

# 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	6,090.96	一、一般公共服务支出	4,148.84
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	12.70	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	3.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	349.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.77
		十一、节能环保支出	13.30
		十二、城乡社区支出	83.07
		十三、农林水支出	1,475.26
		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	12.70
		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>6,103.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,103.66</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,103.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,103.66</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
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	2.30		2.30
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	218.54	218.54	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	715.56	715.56	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	161.71	161.71	
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	113.73	113.73	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	56.86	56.86	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	87.74	87.74	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	26.32	26.32	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.58	3.58	
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	114.16	114.16	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.74	5.74	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.15	6.15	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.69	3.69	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	44.84	44.84	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	39.13	39.13	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.33	1.33	
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	12.49	12.49	
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.40	1.40	
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.27	0.27	
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	12.60	12.60	
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.36	3.36	
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	55.61	55.61	
2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	178.07		178.07
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	42.67		42.67
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	185.73	185.73	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	621.07	621.07	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	147.00	147.00	
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	95.95	95.95	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.98	47.98	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	68.58	68.58	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	20.58	20.58	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.30	6.30	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	95.45	95.45	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.88	5.88	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.30	6.30	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.78	3.78	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.36	1.36	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.44	1.44	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.27	0.27	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.78	9.78	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	35.70	35.70	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.61	19.61	
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00		2.00
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	2.00		2.00
2013202--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	31.06		31.06
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	413.31		413.31
2013202--一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	121.99		121.99
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	39.60		39.60
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	191.63		191.63
2013904-专项业务	50201-办公经费	30201-办公费	4.29		4.29
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.12		6.12
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	32.00		32.00
2013904-专项业务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19.68		19.68
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	3.50		3.50
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	4.50		4.50
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	164.18		164.18
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	1.70		1.70
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	2.37	2.37	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21.38	21.38	
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	0.46	0.46	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.72	9.72	
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	19.64		19.64
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	111.18		111.18
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	5.00		5.00
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	9.09		9.09
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.59		2.59
2100499-其他公共卫生支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.18		0.18
2101399-其他医疗救助支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗救助	15.00		15.00
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.30		13.30
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	11.07		11.07
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	6.00		6.00
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	66.00		66.00
2130122-农业生产发展	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.74		0.74
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	449.29		449.29
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	344.68		344.68
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	0.08		0.08
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	9.00		9.00
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	340.00		340.00
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50201-办公经费	30201-办公费	9.38		9.38
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	322.09		322.09
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	12.70		12.70
<b>合 计</b>			<b>6,103.66</b>	<b>3,096.05</b>	<b>3,007.61</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	6,103.66	一、本年支出	6,103.66
（一）一般公共预算资金	6,090.96	一、一般公共服务支出	4,148.84
（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	12.70	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	3.50
		八、社会保障和就业支出	349.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.77
		十一、节能环保支出	13.30
		十二、城乡社区支出	83.07
		十三、农林水支出	1,475.26
		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	12.70
		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	
		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>6,103.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,103.66</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	
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2110301	大气	13.30					13.30	13.30
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2129999	其他城乡社区支出	66.00					66.00	66.00
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2130199	其他农业农村支出	449.29					449.29	449.29
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2013202	一般行政管理事务	566.36					566.36	566.36
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2010301	行政运行	1,689.37	1,689.37	1,498.20	191.17			
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2013904	专项业务	253.72					253.72	253.72
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	6.00					6.00	6.00
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2010199	其他人大事务支出	2.30					2.30	2.30
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	21.38	2.37			
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.47					331.47	331.47
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	1.70					1.70	1.70
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设的补助	340.00					340.00	340.00
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2101399	其他医疗救助支出	15.00					15.00	15.00
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2130207	森林资源管理	344.68					344.68	344.68
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2100499	其他公共卫生支出	2.77					2.77	2.77
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2070109	群众文化	3.50					3.50	3.50
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2130399	其他水利支出	9.00					9.00	9.00
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.07					11.07	11.07
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	220.74					220.74	220.74
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2080705	公益性岗位补贴	111.18					111.18	111.18
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00					2.00	2.00
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.68					168.68	168.68
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2130211	动植物保护	0.08					0.08	0.08
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2080704	社会保险补贴	19.64					19.64	19.64
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00					2.00	2.00
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2082001	临时救助支出	9.09					9.09	9.09
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2081099	其他社会福利支出	5.00					5.00	5.00
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2013699	其他共产党事务支出	39.60					39.60	39.60
113001-北京市门头沟区王平镇人民政府	2130122	农业生产发展	0.74					0.74	0.74
113002-北京市门头沟区王平镇人民政府本级事业	2010350	事业运行	1,372.75	1,372.75	1,288.63	84.12			
113002-北京市门头沟区王平镇人民政府本级事业	2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	9.72	0.46			
		<b>合 计</b>	<b>6,090.96</b>	<b>3,096.05</b>	<b>2,817.94</b>	<b>278.11</b>		<b>2,994.91</b>	<b>2,994.91</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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	218.54	218.54	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	715.56	715.56	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	161.71	161.71	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	113.73	113.73	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	56.86	56.86	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	87.74	87.74	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	26.32	26.32	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.58	3.58	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	114.16	114.16	
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	5.74		5.74
50201-办公经费	30205-水费	6.15		6.15
50201-办公经费	30207-邮电费	3.69		3.69
50201-办公经费	30208-取暖费	44.84		44.84
50201-办公经费	30209-物业管理费	39.13		39.13
50201-办公经费	30211-差旅费	1.33		1.33
50201-办公经费	30214-租赁费	4.56		4.56
50201-办公经费	30228-工会经费	12.49		12.49
50203-培训费	30216-培训费	1.40		1.40
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	0.27		0.27
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.60		12.60
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.36		3.36
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.98		57.98
50501-工资福利支出	30101-基本工资	185.73	185.73	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	621.07	621.07	
50501-工资福利支出	30103-奖金	147.00	147.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.95	95.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.98	47.98	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	68.58	68.58	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	20.58	20.58	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.30	6.30	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	95.45	95.45	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.88		5.88
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.30		6.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.44		1.44
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.78		9.78
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	35.70		35.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.07		20.07
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			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50905-离退休费	30302-退休费	31.10	31.10	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	<b>合 计</b>	<b>3,096.05</b>	<b>2,817.94</b>	<b>278.11</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
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	12.70		12.70
		<b>合 计</b>	<b>12.70</b>		<b>12.70</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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025						
2026	50.44		2.14		48.30	

# 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				



113001-北京市门头沟区王平镇人民政府

11010922Y00000466223 -二、补充公用经费	290.2	5.51	290.2		的相关要求，我镇厉行节约，提高工作效率，节约用电，力争创建高效工作新模式，保障机关正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障政府运行	=	551334.84	551334.84	元		正向指标
									=	551334.84	55132	元		
									=	1	1	年		
									=	109.46	109.46	万元		正向指标
11010922Y00000466242 -二、食堂补助	554.32	37.16	554.32		提高菜品的质量，改善食堂的基础设施，为广大员工提供舒适、干净的就餐环境和就餐质量	效益指标	社会效益指标	机关工作人员工作餐保障情况	=	189	189	人		正向指标
									=	95	95	%		正向指标
									=	109.46	37.1554	万元		
									=	1	1	年		
11010922Y00000466247 -二、政府其他人员经费	1044.29	54.21	1044.29		按照区人保局、区派遣公司的要求安排工作、执行相关政策	产出指标	时效指标	全年	=	1807068	1807068	元		正向指标
									=	1807068	1807068	元		正向指标
									=	1807068	542119	元		
									=	1	1	年		
11010922Y00000466362 -七、村干部待遇保障经费（绩效奖金）	160	32	160		进一步加大对农村基层干部的关注关爱力度，健全完善村干部待遇保障机制	产出指标	时效指标	全年	=	100	100	%		正向指标
									=	32	31.99	万元		
									=	32	32	万元		正向指标
									=	24	7.19	万元		
11010922Y00000466366 -七、村“两委”工作目标考核奖励资金	120	7.2	120		进一步规范对农村党组织的管理，树立标杆，激励后进村整改，全面提高农村党组织的工作水平。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	3	3	个		正向指标
									=	100	100	%		正向指标
									=	3	3	个		正向指标
									=	15.84	15.84	万元		正向指标
11010922Y00000466368 -七、村务监督委员会成员岗位补贴	79.2	4.75	79.2		本次立项目旨在使各村村务监督工作组织的人员得到经费保障，提高各村村务监督工作的重视程度，更有利于监督工作的有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	15.84	4.7519	万元		
									=	15.84	15.84	万元		正向指标
									=	1	1	年		
									=	15	15	个		
									=	100	100	%		
11010922Y00000466372 -七、村党组织办公经费	49.56	9.38	49.56		用于村干部办公所需，缓解基层经费缺口，保证基层组织正常运转。	产出指标	数量指标	村级组织	=	9.38	9.38	万元		正向指标
									=	9.38	9.37	万元		
									=	1	1	年		
									=	9.38	9.38	万元		正向指标
									=	1	1	年		
11010922Y00000466374 -七、社区办公经费	88.5	4.29	88.5		满足社区日常办公需要	产出指标	时效指标	全年	=	14.285	4.2854	万元		
									=	14.285	14.285	万元		正向指标
									=	14.285	14.285	万元		正向指标
									=	39	39	人		正向指标
11010922Y00000466377 -七、社区工作者待遇保障经费	2697.65	191.63	2697.65		提高社区工作者工作积极性	效益指标	社会效益指标	社区工作者	<=	6389220.11	1916306	元		
									=	39	39	人		正向指标
									=	1	1	年		正向指标
									=	9	9	人		正向指标
11010922Y00000466381 -七、社区党委下设党支部委员工作补贴	10.8	0.65	10.8		提高社区党委“不坐班”人员工作积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	=	9	9	人		正向指标
									=	9	9	人		正向指标
									=	21600	6479	元		
									=	73	73	人		正向指标
11010922Y00000482036 -七、村干部待遇保障经费（基本报酬）	1556.95	315.25	1556.95		进一步加大对农村基层干部的关注关爱力度，健全完善村干部待遇保障机制	效益指标	社会效益指标	加大关心关爱力度	=	1	1	年		正向指标
									=	73	73	人		正向指标
									=	3152499	3152498	元		
11010922Y00000482041 -七、正常离任村党组织书记生活补贴	52.08	6.84	52.08		做好正常离任村党组织书记生活补贴工作，为正常离任村党组织书记提供一定的生活保障。	效益指标	社会效益指标	做好正常离任村党组织书记生活补贴工作，为正常离任村党组织书记提供一定的生活保障。	=	12	12	人		正向指标
									=	68400	68399	元		
									=	1	1	年		
									=	12	12	人		正向指标
11010922Y00000485829 -三、下沉镇街协管员队伍经费	2260.69	123.23	2260.69		通过实施该项目，保障下沉镇街各类协管员的工资待遇正常发放。	效益指标	社会效益指标	提升各项协管职责性	=	4267533.53	4107533.53	元		正向指标
									=	100	100	%		正向指标
									=	4107533.53	1232259	元		
									=	1	1	年		
									<=	467562.72	395999	元		
11010922Y00000485833 -三、下沉镇街协管员队伍经费-铁路护路联防队员工资	210.18	39.6	210.18		保障下沉镇街各类协管员的工资待遇正常发放。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	1	1	年		
									=	467562.72	467562.72	元		正向指标
									=	100	100	%		正向指标
									=	9	9	人		正向指标
11010922Y00000486915 -三、下沉镇街协管员队伍经费（公益性岗位）	14.35	0.64	14.35		治安巡防员9人，安置人员的工资待遇得到保障	产出指标	数量指标	治安巡防员	=	9	9	人		正向指标
									>=	95	95	%		正向指标
									=	21168	6349	元		
									=	1	1	人		
									=	9	9	场		
									=	90	90	%		
									<=	3916.01	3916.01	元		
11010922Y000002319829 -三、退休人员社会化管理服务经费	60.4	12.7	60.4		组织开展退休人员文化体育宣传教育系列活动，进一步丰富退休人员精神文化生活，逐步适应社会化管理服务专员，提升退休人员社会化管理服务能力，扎实做好退休人员社会化管理工作，不断推进退休人员社会化管理工作高质量高水平开展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	产出指标	数量指标	为基层适配社会化管理服务专员，聘用社会化管理服务专员人数	<=	1	1	年		
									定性	完成质量通过验收	完成质量通过验收			
									=	90	90	%		
									定性	增强社会化管理退休人员归属感、获得感、幸福感，达到良好效果	增强社会化管理退休人员的归属感、获得感、幸福感，达到良好效果			
									=	1111813	1111812	元		
11010922Y000002117581 -三、下沉镇街协管员队伍经费（公益性岗位）	640.95	111.18	640.95		按时发放下沉镇街协管员的正常工资，保障公益性岗位规定的待遇。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	>=	100	100	%		
									=	1	1	年		
									=	95	95	%		
									=	100	100	%		
									=	1	1	年		





## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

<b>部门（单位）名称</b>		北京市门头沟区王平镇人民政府（部门）						
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>		
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		6,103.66	6,103.66	3,096.05	3,007.61			
<b>整体绩效目标</b>		根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，便于较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。						
<b>其他说明</b>								
<b>整体绩效目标</b>		<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
		机关及基层党建	效益指标社会效益指标通过实施该项目，提升农村、社区基层党组织服务群众水平和能力，提升党组织凝聚力、向心力和战斗力。各基层党组织用于开展党内学习教育、实践活动、表彰、慰问等与党的建设直接相关的党员活动。	≥	95	%		
		市政市容管理	效益指标社会效益指标提高镇域整体环境水平	≥	95	%		
		安全事务管理	效益指标社会效益指标坚决落实消防安全管理各项举措，防大火、控小火，全力维护全镇消防安全形势持续稳定。安全度汛，保证群众人身安全，减少财产损失，保证突发应急情况及时处置。	≥	95	%		
		组织管理与保障	产出指标时效指标按实际进度完成指标	≥	90	%		
		社会保障和就业	产出指标时效指标社会公益性组织管理补贴、缓解老积极分子生活和医疗困难问题	≥	95	%		
		便民服务	产出指标时效指标关心关爱优抚对象、困难退役军人	≥	95	%		
		社会治安综合治理	产出指标时效指标全年巡查	≥	95	%		
		民兵工作	产出指标质量指标做好“春节”、“八一”慰问工作，广泛宣传国防建设，鼓励广大适龄青年积极入伍参军。	≥	95	%		
		社区管理建设	产出指标数量指标社区	=	4	个		
		生态文明建设	满意度指标服务对象满意度指标满意	≥	90	%		
		教科文卫体事业	满意度指标服务对象满意度指标负责群众性文化体育活动、文物保护、科普等相关工作、乡医补贴发放	≥	95	%		
		综合行政管理	成本指标经济成本指标全年预算控制数	定性				