

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	7,327.56	一、一般公共服务支出	4,545.15
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	8.70	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	40.41
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	342.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.58
		十一、节能环保支出	72.54
		十二、城乡社区支出	106.65
		十三、农林水支出	2,202.24
		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	
		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	
本年收入合计	7,336.26	本年支出合计	7,336.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,336.26	支出总计	7,336.26

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	2.45		2.45
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	274.45	274.45	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	870.11		870.11
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	197.87		197.87
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	128.75		128.75
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	64.38		64.38
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	107.00		107.00
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	32.10		32.10
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.57		4.57
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	137.64		137.64
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.00		7.00
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	7.50		7.50
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.50		4.50
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.06		20.06
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	35.50		35.50
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.62		1.62
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	15.57		15.57
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.71		1.71
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.33		0.33
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	1.55		1.55
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	51.57		51.57
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	204.32		204.32
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	26.93		26.93
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	224.55		224.55
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	731.30		731.30
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	171.50		171.50
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	109.33		109.33
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	54.66		54.66
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	88.95		88.95
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	26.69		26.69
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.17		8.17
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.42		113.42
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.86		6.86
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.35		7.35
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.41		4.41
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.59		1.59
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.68		1.68
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.32		0.32
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.66		11.66
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	22.87		22.87
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
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	47.34		47.34
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	433.56		433.56
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	171.46		171.46
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	10.57		10.57
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.90		4.90
2013904-专项业务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.20		7.20
2070108-文化活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.61		30.61
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	2.00		2.00
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	7.80		7.80
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	0.45		0.45
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	184.98		184.98
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	8.35		8.35
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	2.06		2.06
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	18.51		18.51
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	0.79		0.79
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.58		16.58
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	3.62		3.62
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	81.65		81.65
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	23.00		23.00
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	14.88		14.88
2100499-其他公共卫生支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.70		2.70
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.54		72.54
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	25.50		25.50
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	21.15		21.15
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	60.00		60.00
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	0.63		0.63
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	786.25		786.25
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	475.85		475.85
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	429.00		429.00
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50201-办公经费	30201-办公费	13.44		13.44
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	485.08		485.08
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			7,336.26	3,631.77	3,704.49

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	7,336.26	一、本年支出	7,336.26
（一）一般公共预算资金	7,327.56	一、一般公共服务支出	4,545.15
（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	8.70	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	40.41
		八、社会保障和就业支出	342.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.58
		十一、节能环保支出	72.54
		十二、城乡社区支出	106.65
		十三、农林水支出	2,202.24
		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	
		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	7,336.26	支出总计	7,336.26

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	
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	7.80					7.80	7.80
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	231.25					231.25	231.25
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	21.15					21.15	21.15
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2130399	其他水利支出	12.00					12.00	12.00
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00					3.00	3.00
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设的补助	429.00					429.00	429.00
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2081099	其他社会福利支出	3.00					3.00	3.00
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2080704	社会保险补贴	3.62					3.62	3.62
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2070109	群众文化	2.00					2.00	2.00
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2010301	行政运行	1,972.82	1,972.82	1,816.87		155.96		
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2070108	文化活动	30.61					30.61	30.61
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2110301	大气	72.54					72.54	72.54
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2100499	其他公共卫生支出	17.58					17.58	17.58
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2080705	公益性岗位补贴	81.65					81.65	81.65
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2082001	临时救助支出	23.00					23.00	23.00
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2130122	农业生产发展	0.63					0.63	0.63
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2013202	一般行政管理事务	652.36					652.36	652.36
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2013904	专项业务	22.66					22.66	22.66
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2130199	其他农业农村支出	786.25					786.25	786.25
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.52					498.52	498.52
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2080501	行政单位离退休	20.57	20.57	18.51		2.06		
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.50					25.50	25.50
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2013699	其他共产党事务支出	39.60					39.60	39.60
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2129999	其他城乡社区支出	60.00					60.00	60.00
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	8.35					8.35	8.35
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2010199	其他人大事务支出	2.45					2.45	2.45
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.43					185.43	185.43
105001-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府	2130207	森林资源管理	475.85					475.85	475.85
105002-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府本级事业	2010350	事业运行	1,621.00	1,621.00	1,528.57		92.43		
105002-北京市门头沟区妙峰山镇人民政府本级事业	2080502	事业单位离退休	17.37	17.37	16.58		0.79		
		合 计	7,327.56	3,631.77	3,380.53		251.238543	3,695.79	3,695.79

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	274.45	274.45	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	870.11	870.11	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	197.87	197.87	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	128.75	128.75	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	64.38	64.38	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	107.00	107.00	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	32.10	32.10	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.57	4.57	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	137.64	137.64	
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	7.00		7.00
50201-办公经费	30205-水费	7.50		7.50
50201-办公经费	30207-邮电费	4.50		4.50
50201-办公经费	30208-取暖费	20.06		20.06
50201-办公经费	30209-物业管理费	35.50		35.50
50201-办公经费	30211-差旅费	1.62		1.62
50201-办公经费	30214-租赁费	2.76		2.76
50201-办公经费	30228-工会经费	15.57		15.57
50203-培训费	30216-培训费	1.71		1.71
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	0.33		0.33
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	1.55		1.55
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.63		53.63
50501-工资福利支出	30101-基本工资	224.55	224.55	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	731.30	731.30	
50501-工资福利支出	30103-奖金	171.50	171.50	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	109.33	109.33	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	54.66	54.66	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	88.95	88.95	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	26.69	26.69	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.17	8.17	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.42	113.42	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.86		6.86
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.35		7.35
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.41		4.41
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.59		1.59
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.68		1.68
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.66		11.66
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	23.67		23.67
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	35.09	35.09	
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	3,631.77	3,380.53	251.24

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	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
2026	44.24		2.24			42

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		
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	212-城乡社区支出	13.50
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	6.00
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	26.54
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	213-农林水支出	7.61
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	40.00
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	21.15
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支	30.61
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	煤改清洁能源长效管护服务	201-一般公共服务支出	8.36
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	煤改清洁能源长效管护服务	211-节能环保支出	19.32
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	外来入侵生物综合防治服务	211-节能环保支出	6.00
合 计				179.09

序号	项目名称	实施地点	实施内容	实施时间	实施主体	实施预算	实施进度	实施成效	实施评价	实施备注	
11010922100000467308-机安保障应急项目工作经费	31-部门项目	干戈立	在两会、全会、国庆、峰会、二十大、冬奥会等重要节点时期，对重点人员进行管控看护，维护社会稳定，达到不发生大规模集体上访，不发生非正常上访，不发生因信访引发的负面舆情。	产出指标	数量指标	印刷品制作正规质量	定性	优	优	正向指标	
				产出指标	数量指标	新闻宣传、协助执法队员开展执法工作	=	5	5人	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	以实际支出情况为准	=	150000	1元		
				效益指标	社会效益指标	提升环境秩序整体水平，提高群众对生态环境满意度	定性	优	优		
				效益指标	生态效益指标	提升环境秩序水平，营造整洁优美生活氛围	定性	优	优	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升群众的法治意识和环境建设参与度	定性	优	优		
				产出指标	时效指标	按计划开展宣传服务活动	=	2026	2年	正向指标	
				产出指标	质量指标	公共安全事件发生率	=	0	0%		
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年12月底前	2026年12月底前	正向指标	
				产出指标	社会效益指标	社会稳定指数	定性	提升	提升		
产出指标	数量指标	保护人员人数	=	20	20人	正向指标					
产出指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100	1%						
产出指标	数量指标	计划时间	=	50	5天						
成本指标	经济成本指标	项目控制额度	≤	20	5万元						
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	70.5	2万元						
11010922100000467316-五、镇街环境卫生工作经费	31-部门项目	赵庚	保障镇域内的村容村貌整洁美丽，为群众提供良好生活环境，提升镇域内居民生活的幸福指数。	产出指标	数量指标	环境整治提升	=	24	2个		
				产出指标	数量指标	市、区两级台帐台账清外建账（各村移交、公共区域道路的环境卫生）；日常巡查	≥	240	2处		
				产出指标	数量指标	市区级台帐、创城台帐	≥	480	4处		
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年12月底前	2026年12月底前		
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	1%		
				产出指标	数量指标	迎接各级检查、调研	=	48	4次		
				效益指标	可持续影响指标	提升镇域内的村容村貌水平	定性	提升	提升		
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2025年12月底前	2026年12月底前	正向指标	
				产出指标	数量指标	管网米数	≤	2000	20米	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	饮用水供水安全水平	定性	提升	提升		
效益指标	社会效益指标	水库安全运行水平	定性	提升	提升	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	村庄满意度	=	100	1%	正向指标					
产出指标	数量指标	涉及村个数	=	17	17个	正向指标					
效益指标	可持续影响指标	地区群众对水安全水平	定性	提升	提升	正向指标					
产出指标	质量指标	水库安全事故发生率	定性	0	0%	正向指标					
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	40	1万元						
效益指标	社会效益指标	安全饮水	=	100	1%	正向指标					
产出指标	数量指标	涉及人口数	=	10000	1人	正向指标					
产出指标	质量指标	各类交办任务完成率	≥	95	9%	正向指标					
效益指标	生态效益指标	地区水环境安全度	定性	提升	提升	正向指标					
效益指标	社会效益指标	地区洪涝灾害风险度	定性	降低	降低	正向指标					
产出指标	质量指标	水库安全运行水平	定性	提升	提升	正向指标					
产出指标	质量指标	征求各村文室满足村民需求	定性	充分	充分	正向指标					
产出指标	数量指标	完成各类文艺演出场次	定性	高质量	高质量	正向指标					
产出指标	数量指标	每村完成文化墙场次	=	6	6场次	正向指标					
产出指标	数量指标	涉及村个数	=	17	17个	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众满意度	≥	90	9%	正向指标					
效益指标	社会效益指标	对农村文化生活水平提升程度	定性	有效提升	有效提升	正向指标					
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	1万元						
产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年12月底前	2026年12月底前	正向指标					
产出指标	数量指标	每村文化团队	=	4	4个						
产出指标	质量指标	维护村级组织正常运转	定性	维护	维护						
产出指标	时效指标	村级支出时间	定性	12月底前	12月底前	正向指标					
11010922100000476874-一、村级公益事业专项补助资金（市）	31-部门项目	张桂艳	1. 改善农村人居环境；2. 加强农村社会管理；3. 发展农村公益事业。	产出指标	数量指标	保障村级公益事业正常运转村个数	=	17	17个	正向指标	
				产出指标	质量指标	提高人居环境满意度	=	10	1%	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	村组环境	定性	得到提升	得到提升		
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4290000	4元		
				效益指标	社会效益指标	村级组织运转	定性	正常	正常	正向指标	
				产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	9%	正向指标	
				产出指标	数量指标	更换滤芯	=	24	24个	正向指标	
				产出指标	数量指标	日用杂品	=	12	12次	正向指标	
				产出指标	时效指标	支出进度完成率	=	100	1%	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	=	100	1%	正向指标	
产出指标	质量指标	日常维修完成度	=	100	1%	正向指标					
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	769683.96	7元						
效益指标	可持续影响指标	机构正常运转保障率	定性	正常运转	正常运转	正向指标					
产出指标	时效指标	三餐供应准时率	=	100	1%	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度	员工幸福指数提升	≥	10	1%	正向指标					
产出指标	数量指标	机关用餐人数	=	176	1人	正向指标					
效益指标	生态效益指标	垃圾分类准确率	=	100	1%	正向指标					
产出指标	质量指标	食品质量安全指数	=	100	1%	正向指标					
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤	110.42	1万元						
产出指标	时效指标	2024年底前支付进度	=	100	1%	正向指标					
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1062131.69	2元						
11010922100000467637-二、政府其他人员经费	22-其他运转类	吴建宜	用于保障我镇聘用的其他工作人员工资、保险等人员经费，保障机关正常运转。	产出指标	社会效益指标	对政府其他人员工作生活保障程度	定性	提升	提升	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	9%	正向指标	
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	25	25人	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	对我镇各项工程作正常运转保障程度	定性	提升	提升	正向指标	
				产出指标	质量指标	工资发放及时性	定性	及时足额发放	及时足额发放	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	对我镇村干部工作积极性和积极性	定性	持续激发	持续激发	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	行政标准	=	2	2万元		
				产出指标	数量指标	行政村数量	=	17	17个	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	每年12月底前	《门头沟区》	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	营造干事创业良好氛围	定性	在全面范围内	《门头沟区》	正向指标	
产出指标	质量指标	落实上级文件要求	定性	《门头沟区》	《门头沟区》	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度	党员、群众对村“两委”班子的满意度	≥	60	6%	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度	党员、群众对示范村、优秀村“两委”班子的满意度	≥	60	6%	正向指标					
产出指标	时效指标	完成时限	定性	每年11月底前	每年11月底前	正向指标					
产出指标	数量指标	示范村数量	=	1	1个	正向指标					
产出指标	数量指标	优秀村数量	=	2	2个	正向指标					
效益指标	可持续影响指标	对我镇村干部工作积极性和积极性	定性	持续激发	持续激发	正向指标					
产出指标	质量指标	落实上级部门相关工作要求	定性	《门头沟区》	《门头沟区》	正向指标					
成本指标	经济成本指标	示范村发放标准	=	10	7万元						
效益指标	社会效益指标	营造干事创业良好氛围	定性	良好	良好	正向指标					
成本指标	经济成本指标	优秀村发放标准	=	7	7万元						
产出指标	数量指标	非村“两委”班子干部村务监督委员会委员	=	44	4人	正向指标					
成本指标	经济成本指标	非村“两委”班子干部村务监督委员会委员发放标准	=	300	3元/人*月						
产出指标	数量指标	非村“两委”班子干部村务监督委员会委员	=	1	1人	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度	对村务监督委员会工作的满意度	≥	60	6%	正向指标					
产出指标	质量指标	落实上级要求	定性	根据要求及	根据要求及	正向指标					
产出指标	时效指标	完成时限	定性	每年12月底前	每年12月底前	正向指标					
效益指标	社会效益指标	保障村务监督委员会作用发挥	定性	运行平稳	运行平稳	正向指标					
成本指标	经济成本指标	非村“两委”班子干部的村务监督委员会主任	=	400	4元/人*月						
满意度指标	服务对象满意度	党员、群众对村“两委”班子的满意度	≥	60	6%	正向指标					
产出指标	数量指标	“两委”职数	=	96	9人	正向指标					
产出指标	质量指标	落实上级要求	定性	按规定发放	按规定发放	正向指标					
效益指标	社会效益指标	对基层组织的保障程度	定性	正常运转	正常运转	正向指标					

105001-北京门头沟区妙峰山镇人民政府

11010922100000467660-七、村级组织办公经费

22-其他运转类

张斌

61880189

67.20

13.44

67.20

确保保障17个村日常工作的正常运转。

11010925T00000342570-门头沟区城市矿山修复项目绿化养护标段（年度）	31-部门项目	张桂林	61881614	13.78	6.06	13.78	做好废弃矿山生态环境修复治理后期林木养护工作，巩固前期成果。	产出指标 数量指标 指标1：养护管理面积 = 77.28 7亩	效益指标 社会效益指标 指标2：增加就业人数 ≥ 60 6%	产出指标 质量指标 指标1：养护合格率 = 90 9%	产出指标 时效指标 指标1：项目执行期 = 2025年 2025年	效益指标 社会效益指标 指标1：精准化养护机制 定性 得到完善 得到完善	效益指标 生态效益指标 指标1：绿化成果 定性 得到延续 得到延续	效益指标 可持续影响指标 指标1：矿山修复成果 定性 得到延续 得到延续	满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：周边群众满意度 ≥ 90 9%	成本指标 经济成本指标 指标1：项目预算 = 7.72 6万元	产出指标 数量指标 指标1：事项涉及部门数 ≥ 95 9%	成本指标 经济成本指标 指标1：预算控制数 ≤ 200 2万元	产出指标 时效指标 指标1：完成时限 = 2026年12月底 2026年12月底前	效益指标 社会效益指标 指标1：保障各类区域、基层单位自助开展等工作渠道 = 5 5件	效益指标 社会效益指标 指标1：提升地区社会稳定性 定性 优 优	效益指标 生态效益指标 指标1：提升地区环境美化程度 定性 优 优	效益指标 可持续影响指标 指标1：实现地区经济社会发展长期影响 定性 优 优	产出指标 数量指标 指标2：镇街 = 1 1个	成本指标 经济成本指标 指标1：临时救助 = 23 2万元	产出指标 数量指标 指标1：救助对象 ≤ 35 3人	产出指标 时效指标 指标1：临时救助 = 每月10日前 每月10日前	满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：救助对象满意度 ≥ 90 9%	效益指标 社会效益指标 指标1：救助对象 定性 使城乡困难群众生活都能得到	产出指标 时效指标 指标1：救助对象 = 每季度 每季度	产出指标 质量指标 指标1：救助到位 = 100 1%	成本指标 经济成本指标 指标1：补贴标准 ≥ 1392.63 1元/人/月	产出指标 数量指标 指标1：补贴对象数量 = 4 4人	产出指标 质量指标 指标1：补贴发放准确率 = 100 1%	产出指标 时效指标 指标1：完成时间 = 2026年12月 2026年12月	效益指标 社会效益指标 指标1：灵活就业人员社保成本得以降低 定性 好、较好、一般、较差	产出指标 时效指标 指标1：每月发放 = 每月15日前 每月15日前	成本指标 经济成本指标 指标1：项目预算 ≤ 1.5 1万元	产出指标 质量指标 指标1：已申请补贴符合申请条件补贴发放率 = 100 1%	效益指标 社会效益指标 指标2：社会和谐水平 定性 得到提升 得到提升	产出指标 数量指标 指标1：无失业人员及失业人员 ≥ 3 3人	满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：申请补贴家属 ≥ 90 9%	效益指标 社会效益指标 指标1：退出乡村医生的补助待遇 = 15 1人	产出指标 数量指标 指标1：涉及乡村医生人数 = 15 1人	效益指标 可持续影响指标 指标1：落实退出乡村医生待遇 定性 逐步提升 逐步提升	产出指标 时效指标 指标1：完成时限 = 2025年12月 2025年12月底前	产出指标 质量指标 指标1：发放依据 = 符合“门卫发合【门卫发【2025】12号”文件	成本指标 经济成本指标 指标1：项目总投资 ≤ 9 2万元	满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：退出乡村医生满意度 = 100 1%	成本指标 经济成本指标 = 900 9元	产出指标 时效指标 指标1：完成时间 = 2025 2年	产出指标 质量指标 指标1：补贴发放到位率 = 100 1%	满意度指标 服务对象满意度指标 = 95 9%	效益指标 社会效益指标 指标1：补贴效果 定性 缓解采暖费用 缓解采暖费用压力	产出指标 数量指标 指标1：补贴人数 = 5 5人	产出指标 时效指标 指标1：12月底前 = 12月底 12月底	产出指标 数量指标 指标1：用气总量 = 265401.23 23立方米	产出指标 质量指标 指标1：服务标准 = 合格 合格	成本指标 经济成本指标 指标1：用气补贴单价 = 0.92 0元/立方米	效益指标 生态效益指标 指标1：空气质量 = 优化 优化	满意度指标 服务对象满意度指标 = 90 9%	效益指标 社会效益指标 指标1：安全生产事故率 = 下降 下降	满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：村民满意度 ≥ 85 8%	产出指标 质量指标 指标1：管护质量 = 85 8分	效益指标 可持续影响指标 指标1：村环境工净洁情况 定性 高 高	产出指标 时效指标 指标1：2025年底前完成满意度 = 100 1%	成本指标 经济成本指标 指标1：项目预算控制数 ≤ 786.2453 7万元	产出指标 数量指标 指标1：管护对象 = 17 1个	效益指标 社会效益指标 指标1：农民群众的幸福感、获得感 定性 高 高	满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：村民满意度 ≥ 95 9%	产出指标 质量指标 指标1：符合《关于2018年北京市农业生态环境保护工作的指导意见》相关要求 = 符合 符合	产出指标 数量指标 指标1：涉及户数 = 17 1个	效益指标 生态效益指标 指标1：减少农业面源污染 ≥ 95 9%	产出指标 时效指标 指标1：2024年12月底前完成率 = 100 1%	成本指标 经济成本指标 指标1：预算控制数 ≤ 6300 6元	产出指标 数量指标 指标1：编制完成《妙峰山镇煤改清洁能源采暖设备长期管护服务工作实施方案》 = 1 1项	产出指标 时效指标 指标1：2026年3月底前编制进度 = 100 1%	满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：受益群众满意度100% = 100 1%	效益指标 可持续影响指标 指标1：对当地的环境产生可持续影响 定性 优 优	成本指标 经济成本指标 指标1：预算控制数 ≤ 40 3万元	产出指标 质量指标 指标1：符合北京市、门头沟区及妙峰山镇各村地区冬季清洁取暖长效管护机制的要求 = 定性 好 好	效益指标 生态效益指标 指标1：提升生态环境质量 = 定性 优 优	效益指标 可持续影响指标 指标1：通过项目的实施，降低群众精神负担，提升生态环境质量 = 定性 优 优	效益指标 生态效益指标 指标1：提升生态环境质量 = 优 优	成本指标 经济成本指标 指标1：预算控制数 ≤ 6 5万元	产出指标 数量指标 指标2：防除面积 = 300 3亩	产出指标 时效指标 指标1：完成时限 = 2026年底前 2026年底前	产出指标 数量指标 指标1：覆盖村庄个数 = 17 1个	满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：受益群众满意度≥95% ≥ 95 9%	产出指标 质量指标 指标1：通过项目的实施，完成镇域内200亩鼠害防除工作 ≥ 95 9%
---	---------	-----	----------	-------	------	-------	--------------------------------	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	-------------------------------------	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	--	-------------------------------	--	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---	---

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区妙峰山镇人民政府（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
		7,336.26	7,336.26	3,631.77	3,704.49		
整体绩效目标	整体绩效目标	通过党群工作、平安建设、城乡建设管理、民生服务保障、市民诉求处理、经济发展、机关运行等各类预算项目的执行，促进地区经济发展，增加农民收入、强化公共服务，使民生得到改善，社会管理得到加强，农村社会更加稳定和谐。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	机关及基层党建	效益指标社会效益指标党员干部素养及服务能力提升程度		定性	优良中低差		
	组织管理与保障	产出指标质量指标下沉协管员等人员工资发		=	100		%
	社会治安综合管理	效益指标社会效益指标重点时期安全稳定率		=	100		%
	安全事务管理	满意度指标服务对象满意度指标辖区群众对		定性	优良中低差		
	司法事务管理	效益指标可持续影响指标辖区社会和谐稳定		定性	优良中低差		
	村镇建设	产出指标质量指标及时落实上级部门相关工		定性	优良中低差		
	市政市容管理	效益指标可持续影响指标提升镇域内的村容		定性	优良中低差		
教科文卫体事业	满意度指标服务对象满意度指标辖区居民满		≥	95		%	
社会保障和就业	产出指标质量指标各类民生保障政策落实率		=	100		%	
产业发展管理	效益指标经济效益指标有效拉动地区经济发		定性	优良中低差			
农村经济管理	效益指标社会效益指标有效提高农村地区经		定性	优良中低差			
财税管理	效益指标可持续影响指标有效提升财税管理		定性	优良中低差			
统计事务管理	效益指标社会效益指标能够有效提供重要决		定性	优良中低差			
综合行政管理	成本指标经济成本指标机关运行经费预算控		≤	2512385.43		元	
市民诉求分析研判	效益指标社会效益指标有效降低风险发生概		定性	优良中低差			
市民诉求协调解决	产出指标质量指标市民投诉响应率		=	100		%	
民兵工作	产出指标质量指标征兵走兵率		≥	98		%	
便民服务	产出指标质量指标各类政策宣传覆盖率		=	100		%	
社区管理建设	产出指标质量指标社区工作者工资发放及时		=	100		%	
生态文明建设	效益指标生态效益指标提升生态环境质量程		定性	优良中低差			