

礼贤镇部门2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	55738.661941	一、一般公共服务支出	14298.869422
二、政府性基金预算财政拨款收入	6559.923773	二、公共安全支出	77.891666
三、事业收入	10545.173500	三、教育支出	10058.586580
其中：专户核拨的事业收入		四、文化旅游体育与传媒支出	620.686965
四、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	2578.982980
五、上级补助收入		六、卫生健康支出	15588.384567
六、附属单位上缴收入		七、节能环保支出	1165.472726
七、其他收入		八、城乡社区支出	15518.292162
		九、农林水支出	13387.405082
		十、资源勘探工业信息等支出	66.320784
		十一、交通运输支出	172.980000
		十二、自然资源海洋气象等支出	20.500000
		十三、住房保障支出	353.253600
		十四、灾害防治及应急管理支出	
		十五、其他支出	
本年收入合计	72843.759214	本年支出合计	73907.626534
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1063.867320		
收 入 总 计	73907.626534	支 出 总 计	73907.626534

礼贤镇部门2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2. 600000		2. 600000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	17. 040000		17. 040000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0. 583200		0. 583200			
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	37. 700000		37. 700000			
2010199-其他人大事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1. 327200		1. 327200			
2010199-其他人大事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	298. 114450		298. 114450			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	249. 584544	249. 584544				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3. 347400	3. 347400				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	188. 257200	188. 257200				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	31. 210000	31. 210000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0. 100000	0. 100000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	14. 340000	14. 340000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	108. 000000	108. 000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	18. 000000	18. 000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	34. 781139	34. 781139				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3. 500000	3. 500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	80. 396800	80. 396800				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	70. 044000	70. 044000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1. 400000	1. 400000				

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.050000	25.050000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.500000	1.500000				
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	34.980000	34.980000				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	13.000000	13.000000				
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	47.094000	47.094000				
2010301-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	200.000000	200.000000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	25.848000		25.848000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	60.000000		60.000000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	2.161350		2.161350			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	19.250000		19.250000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2990.402600		2990.402600			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1815.396254		1815.396254			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	20.000000		20.000000			
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	249.714000		249.714000			
2010302-一般行政管理事务	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	78.753196		78.753196			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.800000		30.800000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	5.283000		5.283000			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.160000		3.160000			
2010302-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	44.429600		44.429600			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	797.119200	797.119200				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1140.994680	1140.994680				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	535.757500	535.757500				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1226.338400	1226.338400				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.672492	12.672492				
2010350-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	217.232400	217.232400				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2010399-其他政府办公厅（室）	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	53.000000		53.000000			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.817500		2.817500			
2010599-其他统计信息事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.200000		4.200000			
2010599-其他统计信息事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	91.567500		91.567500			
2011308-招商引资	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.500000		36.500000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1520.000000		1520.000000			
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	170.300000		170.300000			
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	116.960000		116.960000			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.184600		80.184600			
2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.590000		16.590000			
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.400000		6.400000			
2013999-其他社会工作事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	90.070445		90.070445			
2013999-其他社会工作事务支出	50201-办公经费	30205-水费	1.728000		1.728000			
2013999-其他社会工作事务支出	50201-办公经费	30206-电费	16.800000		16.800000			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2013999-其他社会工作事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	12.433950		12.433950			
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1084.000000		1084.000000			
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	207.505022		207.505022			
2013999-其他社会工作事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.624000		0.624000			
2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.009800		11.009800			
2013999-其他社会工作事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	16.874000		16.874000			
2013999-其他社会工作事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.600000		7.600000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.000000		45.000000			
2040604-基层司法业务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.000000		1.000000			
2040606-律师管理	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	24.291666		24.291666			
2050201-学前教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.000992		34.000992			
2050201-学前教育	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	50.822327		50.822327			
2050202-小学教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.198173		1.198173			
2050202-小学教育	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	74.508431		74.508431			
2050202-小学教育	50306-设备购置	31003-专用设备购置	25.152680		25.152680			
2050202-小学教育	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	35.482075		35.482075			
2050203-初中教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.021023		2.021023			
2050299-其他普通教育支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	9766.489000		9766.489000			
2050499-其他成人教育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	53.051748		53.051748			
2050499-其他成人教育支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	5.386783		5.386783			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2059999-其他教育支出	50201-办公经费	30201-办公费	5.000000		5.000000			
2059999-其他教育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.473348		5.473348			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30206-电费	6.800000		6.800000			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30214-租赁费	5.000000		5.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	439.787665		439.787665			
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	33.048800		33.048800			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	101.650500		101.650500			
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50201-办公经费	30201-办公费	34.400000		34.400000			
2080105-劳动保障监察	50205-委托业务费	30226-劳务费	61.200000		61.200000			
2080199-其他人力资源和社会保障支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	296.230000		296.230000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	12.240000		12.240000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	42.800000		42.800000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	43.000000		43.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	20.786000	20.786000				
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	3.462000	3.462000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	86.677600	86.677600				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	414.356544	414.356544				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	289.878500	289.878500				
2080506-机关事业单位职业年金缴费	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	207.178272	207.178272				
2080506-机关事业单位职业年金缴费	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	144.939300	144.939300				
2080599-其他行政事业单位养老保险支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.236800		5.236800			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	41.000000		41.000000			
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	137.032200		137.032200			
2080799-其他就业补助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95.362500		95.362500			
2080799-其他就业补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000		2.000000			
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	350.500000		350.500000			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	27.200000		27.200000			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	68.499600		68.499600			
2080999-其他退役安置支出	50201-办公经费	30201-办公费	0.792000		0.792000			
2080999-其他退役安置支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	67.571500		67.571500			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.600000		0.600000			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.660000		8.660000			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.560000		34.560000			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	33.000000		33.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.240000		0.240000			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	65.200000		65.200000			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.870000		1.870000			
2082102-特困人员救助供养	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.000000		1.000000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.000000		1.000000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.510164		11.510164			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3.350000		3.350000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.050000		0.050000			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100302-乡镇卫生院	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.610514		20.610514			
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	460.321200	460.321200				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	706.226300	706.226300				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	160.238000	160.238000				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.485600	15.485600				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	265.167600	265.167600				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1128.000000	1128.000000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	90.000000	90.000000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.000000	4.000000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30206-电费	90.000000	90.000000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.100000	10.100000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	64.900000	64.900000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.740000	43.740000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.200000	3.200000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.600000	31.600000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	78.088000	47.304000	30.784000			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.000000					
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.840000	5.840000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.792000	0.792000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7821.503600	7605.400000	216.103600			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	134.090000	130.000000	4.090000			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1277.167000	595.000000	682.167000			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.680000	27.680000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.875000	7.875000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.170000	3.170000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.060000	0.060000				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	148.432500	148.432500				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	70.000000	70.000000				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	428.080000	428.080000				
2100302-乡镇卫生院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000				
2100302-乡镇卫生院	50905-离退休费	30302-退休费	27.000000		27.000000			
2100399-其他基层医疗卫生机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.329609		52.329609			
2100399-其他基层医疗卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.047400		6.047400			
2100399-其他基层医疗卫生机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.900000		3.900000			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1000.000000		1000.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	84.592030		84.592030			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.441492		38.441492			
2100408-基本公共卫生服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	48.300000		48.300000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.947700		0.947700			
2100410-突发公共卫生事件应急处理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.820000		82.820000			
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	178.764382		178.764382			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15. 500000		15. 500000			
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1. 320000		1. 320000			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	45. 450000		45. 450000			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0. 075900		0. 075900			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	154. 986000	154. 986000				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	177. 410000	177. 410000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	216. 795600	216. 795600				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	101. 381940	101. 381940				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	66. 366000	66. 366000				
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	20. 000000		20. 000000			
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4. 540000		4. 540000			
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	112. 819200		112. 819200			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	22. 176000		22. 176000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20. 000000		20. 000000			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	865. 990300		865. 990300			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28. 390000		28. 390000			
2110301-大气	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	36. 000000		36. 000000			
2110301-大气	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	75. 670000		75. 670000			
2110307-土壤	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5. 988132		5. 988132			
2110402-农村环境保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	153. 434294		153. 434294			
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30226-劳务费	54. 101520		54. 101520			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	501.782500		501.782500			
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.084000		1.084000			
2120104-城管执法	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	6.238887		6.238887			
2120199-其他城乡社区管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	2.133000		2.133000			
2120199-其他城乡社区管理事务	50201-办公经费	30206-电费	205.000000		205.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	1.515000		1.515000			
2120199-其他城乡社区管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	188.920000		188.920000			
2120199-其他城乡社区管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4254.749290		4254.749290			
2120199-其他城乡社区管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	293.066200		293.066200			
2120199-其他城乡社区管理事务	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	549.487713		549.487713			
2120199-其他城乡社区管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	30.996705		30.996705			
2120199-其他城乡社区管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	200.000000		200.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.068200		30.068200			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.260221		2.260221			
2120399-其他城乡社区公共设施	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	79.960000		79.960000			
2120399-其他城乡社区公共设施	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	311.357348		311.357348			
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30206-电费	40.000000		40.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30214-租赁费	15.000000		15.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30226-劳务费	35.520000		35.520000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1847.461677		1847.461677			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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	78.247600		78.247600			
2120501-城乡社区环境卫生	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	3.418528		3.418528			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	206.000000		206.000000			
2120803-城市建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1272.760029		1272.760029			
2120804-农村基础设施建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3208.869260		3208.869260			
2120804-农村基础设施建设支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	2054.400740		2054.400740			
2120804-农村基础设施建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	23.893744		23.893744			
2130108-病虫害控制	50201-办公经费	30206-电费	1.300000		1.300000			
2130109-农产品质量安全	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.500000		9.500000			
2130109-农产品质量安全	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.000000		4.000000			
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	41.500000		41.500000			
2130124-农村合作经济	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.840000		27.840000			
2130126-农村社会事业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.213819		150.213819			
2130126-农村社会事业	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	4.768707		4.768707			
2130126-农村社会事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	480.000000		480.000000			
2130126-农村社会事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	33.390000		33.390000			
2130153-耕地建设与利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	174.177000		174.177000			
2130153-耕地建设与利用	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	15.480000		15.480000			
2130153-耕地建设与利用	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.236500		110.236500			
2130153-耕地建设与利用	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	6.470183		6.470183			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.630000		0.630000			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	391.963881		391.963881			
2130199-其他农业农村支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	40.000000		40.000000			
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	52.735200		52.735200			
2130199-其他农业农村支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	1107.906272		1107.906272			
2130199-其他农业农村支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	84.108301		84.108301			
2130199-其他农业农村支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16.200000		16.200000			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6285.540462		6285.540462			
2130234-林业草原防灾减灾	50205-委托业务费	30227-委托业务费	132.000000		132.000000			
2130299-其他林业和草原支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	368.557724		368.557724			
2130306-水利工程运行与维护	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	246.762390		246.762390			
2130311-水资源节约管理与保护	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	19.000000		19.000000			
2130314-防汛	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.260000		3.260000			
2130399-其他水利支出	50201-办公经费	30206-电费	48.840000		48.840000			
2130399-其他水利支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.160000		1.160000			
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	881.948695		881.948695			
2130399-其他水利支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	24.420000		24.420000			
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	19.152000		19.152000			
2130399-其他水利支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	46.410000		46.410000			
2130399-其他水利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.240000		3.240000			
2130399-其他水利支出（区级）	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	50.500000		50.500000			
2130705-对村民委员会和村党支部	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.891200		99.891200			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2130705-对村民委员会和村党支部	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2404.302748		2404.302748			
2140206-铁路安全	50205-委托业务费	30226-劳务费	66.320784		66.320784			
2200109-自然资源调查与确权登记	50205-委托业务费	30227-委托业务费	172.980000		172.980000			
2210105-农村危房改造	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.500000		0.500000			
2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	353.253600		353.253600			
合 计			73907.626534	19092.625711	54815.000823			

礼贤镇部门2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	62298.585714	一、本年支出	62298.585714
（一）一般公共预算拨款	55738.661941	（一）一般公共服务支出	13235.002102
（二）政府性基金预算拨款	6559.923773	（二）公共安全支出	77.891666
		（三）教育支出	10058.586580
		（四）文化旅游体育与传媒支出	620.686965
		（五）社会保障和就业支出	2578.982980
		（六）卫生健康支出	5043.211067
		（七）节能环保支出	1165.472726
		（八）城乡社区支出	15518.292162
		（九）农林水支出	13387.405082
		（十）资源勘探工业信息等支出	66.320784
		（十一）交通运输支出	172.980000
		（十二）自然资源海洋气象等支出	20.500000
		（十三）住房保障支出	353.253600
		（十四）灾害防治及应急管理支出	
		（十五）其他支出	
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	62298.585714	支 出 总 计	62298.585714

礼贤镇部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2010108-代表工作	2.600000	0.000000			2.600000
2010199-其他人大事务支出	354.764850	0.000000			354.764850
2010301-行政运行	1125.609083	1125.609083	641.213144	484.395939	
2010302-一般行政管理事务	4281.330680	0.000000			4281.330680
2010350-事业运行	3930.132672	3930.132672	3930.132672		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.000000	0.000000			53.000000
2010508-统计抽样调查	2.817500	0.000000			2.817500
2010599-其他统计信息事务支出	95.767500	0.000000			95.767500
2011308-招商引资	36.500000	0.000000			36.500000
2013202-一般行政管理事务	1807.260000	0.000000			1807.260000
2013602-一般行政管理事务	80.184600	0.000000			80.184600
2013899-其他市场监督管理事务	16.590000	0.000000			16.590000
2013902-一般行政管理事务	6.400000	0.000000			6.400000
2013999-其他社会工作事务支出	1442.045217	0.000000			1442.045217
2040604-基层司法业务	53.600000	0.000000			53.600000
2040606-律师管理	24.291666	0.000000			24.291666
2050201-学前教育	84.823319	0.000000			84.823319
2050202-小学教育	136.341359	0.000000			136.341359
2050203-初中教育	2.021023	0.000000			2.021023
2050299-其他普通教育支出	9766.489000	0.000000			9766.489000
2050499-其他成人教育支出	58.438531	0.000000			58.438531
2059999-其他教育支出	10.473348	0.000000			10.473348
2070199-其他文化和旅游支出	586.286965	0.000000			586.286965

2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	34.400000	0.000000			34.400000
2080105-劳动保障监察	61.200000	0.000000			61.200000
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.230000	0.000000			296.230000
2080299-其他民政管理事务支出	98.040000	0.000000			98.040000
2080501-行政单位离退休	20.786000	20.786000	20.786000		
2080502-事业单位离退休	90.139600	90.139600	86.677600	3.462000	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.235044	704.235044	704.235044		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	352.117572	352.117572	352.117572		
2080599-其他行政事业单位养老支出	5.236800	0.000000			5.236800
2080705-公益性岗位补贴	178.032200	0.000000			178.032200
2080799-其他就业补助支出	475.062500	0.000000			475.062500
2080805-义务兵优待	68.499600	0.000000			68.499600
2080999-其他退役安置支出	68.363500	0.000000			68.363500
2081006-养老服务	0.600000	0.000000			0.600000
2081099-其他社会福利支出	8.660000	0.000000			8.660000
2081104-残疾人康复	34.560000	0.000000			34.560000
2081199-其他残疾人事业支出	98.440000	0.000000			98.440000
2082001-临时救助支出	1.870000	0.000000			1.870000
2082102-特困人员救助供养	1.000000	0.000000			1.000000
2089999-其他社会保障和就业支出	15.910164	0.000000			15.910164
2100302-乡镇卫生院	2588.247814	1607.492700	1607.492700		980.755114
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	62.277009	0.000000			62.277009
2100408-基本公共卫生服务	1171.333522	0.000000			1171.333522
2100409-重大公共卫生服务	0.947700	0.000000			0.947700
2100410-突发公共卫生事件应急处置	82.820000	0.000000			82.820000
2100499-其他公共卫生支出	178.764382	0.000000			178.764382
2100717-计划生育服务	15.500000	0.000000			15.500000
2100799-其他计划生育事务支出	46.845900	0.000000			46.845900
2101101-行政单位医疗	154.986000	154.986000	154.986000		

2101102-事业单位医疗	394.205600	394.205600	394.205600		
2101103-公务员医疗补助	167.747940	167.747940	167.747940		
2101401-优抚对象医疗补助	20.000000	0.000000			20.000000
2101704-中医（民族医）药专项	4.540000	0.000000			4.540000
2109999-其他卫生健康支出	154.995200	0.000000			154.995200
2110301-大气	1006.050300	0.000000			1006.050300
2110307-土壤	5.988132	0.000000			5.988132
2110402-农村环境保护	153.434294	0.000000			153.434294
2120104-城管执法	563.206907	0.000000			563.206907
2120199-其他城乡社区管理事务支出	5755.936108	0.000000			5755.936108
2120201-城乡社区规划与管理	20.000000	0.000000			20.000000
2120399-其他城乡社区公共设施支出	393.577569	0.000000			393.577569
2120501-城乡社区环境卫生	2225.647805	0.000000			2225.647805
2130108-病虫害控制	1.300000	0.000000			1.300000
2130109-农产品质量安全	13.500000	0.000000			13.500000
2130122-农业生产发展	41.500000	0.000000			41.500000
2130124-农村合作经济	27.840000	0.000000			27.840000
2130126-农村社会事业	154.982526	0.000000			154.982526
2130126-农村社会事业支出	513.390000	0.000000			513.390000
2130153-耕地建设与利用	306.363683	0.000000			306.363683
2130199-其他农业农村支出	1693.543654	0.000000			1693.543654
2130205-森林资源培育	6285.540462	0.000000			6285.540462
2130234-林业草原防灾减灾	132.000000	0.000000			132.000000
2130299-其他林业和草原支出	368.557724	0.000000			368.557724
2130306-水利工程运行与维护	246.762390	0.000000			246.762390
2130311-水资源节约管理与保护（市级）	19.000000	0.000000			19.000000
2130314-防汛	3.260000	0.000000			3.260000
2130399-其他水利支出	1025.170695	0.000000			1025.170695
2130399-其他水利支出（区级）	50.500000	0.000000			50.500000

2130705-对村民委员会和村党支部的补助	2504.193948	0.000000			2504.193948
2140206-铁路安全	66.320784	0.000000			66.320784
2200109-自然资源调查与确权登记	172.980000	0.000000			172.980000
2210105-农村危房改造	0.500000	0.000000			0.500000
2210199-其他保障性安居工程支出	20.000000	0.000000			20.000000
2240106-安全监管	353.253600	0.000000			353.253600
合 计	55738.661941	8547.452211	8059.594272	487.857939	47191.209730

礼贤镇部门2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
501-机关工资福利支出	301-工资福利支出	5626.616572	5626.616572	0.000000
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	997.119200	997.119200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	249.584544	249.584544	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	869.287200	869.287200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	271.707480	271.707480	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	535.757500	535.757500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1226.338400	1226.338400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基	189.788544	189.788544	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基	224.568000	224.568000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	94.894272	94.894272	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	112.284000	112.284000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保	154.986000	154.986000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保	177.410000	177.410000	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助	47.072736	47.072736	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助	54.309204	54.309204	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴	3.347400	3.347400	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴	12.672492	12.672492	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	188.257200	188.257200	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	217.232400	217.232400	
502-机关商品和服务支	302-商品和服务支出	484.395939	0.000000	484.395939
50201-办公经费	30201-办公费	31.210000		31.210000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.100000		0.100000
50201-办公经费	30205-水费	14.340000		14.340000
50201-办公经费	30206-电费	108.000000		108.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	18.000000		18.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	34.781139		34.781139
50201-办公经费	30211-差旅费	3.500000		3.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	80.396800		80.396800
50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.044000		70.044000
50202-会议费	30215-会议费	1.400000		1.400000
50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.050000		25.050000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.500000		1.500000
50208-公务用车运行维	30231-公务用车运行维	34.980000		34.980000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	13.000000		13.000000
50299-其他商品和服务	30299-其他商品和服务	47.094000		47.094000
505-对事业单位经常性	301-工资福利支出	2325.418100	2325.418100	0.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	460.321200	460.321200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	408.873800	408.873800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	297.352500	297.352500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	160.238000	160.238000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基	289.878500	289.878500	

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	144.939300	144.939300	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保	216.795600	216.795600	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助	66.366000	66.366000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴	15.485600	15.485600	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	265.167600	265.167600	
505-对事业单位经常性	302-商品和服务支出	3.462000	0.000000	3.462000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务	3.462000		3.462000
509-对个人和家庭的补	303-对个人和家庭补助	107.559600	107.559600	0.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000	
50905-离退休费	30302-退休费	20.786000	20.786000	
50905-离退休费	30302-退休费	46.409600	46.409600	
50905-离退休费	30302-退休费	40.268000	40.268000	
合 计		8547.452211	8059.594272	487.857939

礼贤镇部门2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2120803-城市建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1272.760029		1272.760029
2120804-农村基础设施建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3208.869260		3208.869260
2120804-农村基础设施建设支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	2054.400740		2054.400740
2120804-农村基础设施建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	23.893744		23.893744
合 计			6559.923773	0.000000	6559.923773

礼贤镇部门2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	36.48
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	1.50
3. 公务用车费	34.98
其中：（1）公务用车运行维护费	34.98
（2）公务用车购置	

礼贤镇部门2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	2595. 561291
货物	0
工程	0
服务	2595. 561291

礼贤镇部门2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				2595.561291
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	010606-垃圾分类及清运服务	201-一般公共服务支出	1358.495340
01-公共服务	0111-城乡维护服务	011102-城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	188.967951
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	011301-交通运输保障服务	214-交通运输支出	66.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011501-公共信息服务	201-一般公共服务支出	34.400000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-法律顾问服务	201-一般公共服务支出	45.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020302-审计服务	201-一般公共服务支出	153.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	201-一般公共服务支出	193.812000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021103-安全服务	201-一般公共服务支出	223.920000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021105-餐饮服务	201-一般公共服务支出	231.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021105-餐饮服务	201-一般公共服务支出	48.966000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021106-租赁服务	201-一般公共服务支出	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021107-其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	48.600000

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	11011524700000323531-Y礼贤镇佃子村等11个村美丽乡村建设项目	334.770070	通过 建设完成佃子村等11个村美丽乡村，完善村庄基础设施，提高村民居住生活满意度。	产出指标	质量指标	质量合格率	==	100	%
				产出指标	质量指标	建设完成率	==	100	%
				产出指标	数量指标	涉及村庄数量	==	11	个
				产出指标	时效指标	完成及时率	==	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	334.77007	万元
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
	110115267000003690772-2026年业务用车运行保障服务	17.250000	通过对单位用车提供维修、购买保险、加油等服务，确保单位业务用车安全、高效运行，满足业务工作开展需求。	产出指标	数量指标	公车数量	≤	22	辆
				产出指标	时效指标	车辆使用时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	车辆使用合格率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	车辆保险费	≤	2.9	万元
				成本指标	经济成本指标	车辆燃油费	≤	4	万元
				成本指标	经济成本指标	车辆维修和保养费用	≤	10.35	万元
				效益指标	社会效益指标	出行保障率	≥	98	%
	110115267000003692818-2026年窗口人员绩效考核	17.280000	通过对窗口人员的定期考核，并根据考核标准发放绩效奖金，提升工作人员积极性、主动性，使政务中心的窗口工作正常运转。绩效考核能够明确窗口人员的工作目标和职责，促使更加专注于提供高质量的服务	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务投诉发生次数	≤	3	次
				产出指标	时效指标	检查率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	考核人数	=	16	人
				产出指标	质量指标	考核覆盖率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	每月人均标准	≤	900	元
	110115267000003693007-2026年现役军人慰问	8.300000	通过精心组织在春节与八一建军节这两个关键节点开展的走访慰问活动，安排工作人员深入现役军人家中及部队营区，与军人及其家属、部队官兵面对面交流，送上精心准备的慰问物资，将党和政府的关怀切实传递到他们身边，以此达到对现役军人及其家属、部队全体官兵为国家和人民所作杰出贡献的深度认可，对其无私奉献精神的崇高致敬；同时，借助活动的广泛宣传与积极引导，动员社会各界力量踊跃参与拥军优属爱民工作，形成全社会共同尊崇军人、关心支持国防建设的良好风尚。	产出指标	数量指标	慰问部队（春节、八一）	≤	2	次
				产出指标	数量指标	慰问现役军人数量	≤	23	人
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	慰问部队	定性	1月份、8月份	
				产出指标	时效指标	慰问现役军人	定性	1月份、8月份	
				满意度指标	服务对象满意度指标	现役士兵满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	每次走访慰问成本金额	≤	15000	元
				成本指标	经济成本指标	慰问现役军人家属成本金额	≤	1000	元/人
				效益指标	社会效益指标	镇域民众国防意识提升率	≥	98	%
	110115267000003695457-2026年农村计生专干补贴	13.600000	严格落实相关政策要求，通过发放计生专干补贴工作，达到提升辖区村（社）计生专干的工作热情和专业度目的。	产出指标	时效指标	计生专干补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	村计生专干人数	≥	34	人
				产出指标	质量指标	计生专干补贴发放覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	辖区村级计生专干的工作热情	定性	得到提升	
	110115267000003696139-2026年临时救助金	1.000000	通过临时救助金，切实发挥临时救助托底线、救急难作用，织密织牢困难群众保障安全网，有效改善因突发事件造成家庭困难的礼贤籍居民生活质量。	成本指标	经济成本指标	临时救助金发放对象合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	临时救助金发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时救助人员数量	=	10	人
				效益指标	社会效益指标	补贴人群临时救助保障率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
	110115267000003698430-2026年残疾人专职委员工作补贴	25.200000	通过按时发放残疾人专职委员补贴，充分调动残疾人专职委员工作的积极性，提高工作效率，确保各项工作保质保量完成。	成本指标	经济成本指标	临时救助人员发放临时救助金人均预算	≤	0.1	万元
				产出指标	数量指标	补贴人数	=	42	人
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	每季度	
				产出指标	时效指标	补贴发放到比率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	残联专职委员工作积极性	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	各村残联工作质量	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每月人均补贴标准	≤	500	元
	110115267000003698458-2026年残疾人专职工作者工资	33.000000	通过按时发放残疾人工作者工资，有效调动工作人员的积极性、主动性和创造性，提高工作效率、提升工作质量，保质保量完成全镇残疾人各项工作。	产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人
				产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放进度	定性	每月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每人每年发放工资	≤	16.5	万元
	110115267000003698556-2026年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	40.800000	通过发放严重精神障碍患者监护人看护管理补贴工作，达到为进一步规范大兴区严重精神障碍患者监护人开展看护管理补贴工作，切实督促监护人履行监护责任，有效防范肇事肇祸发生的目的	效益指标	社会效益指标	补贴占收入的比重	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	补贴合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴人数	=	170	人
				产出指标	时效指标	年度发放	定性	每年8月底	
	110115267000003698667-2026年残疾人两节慰问金	40.000000	在两节来临之际，相关部门精心组织并开展了对困难残疾人家庭的慰问活动。通过发放慰问物资、给予慰问金等多样化的慰问形式，切实为困难残疾人家庭送去了温暖与关怀。此次慰问活动成效显著，极大地缓解了这些家庭因过节期间食品采购、礼品购置等开销而带来的经济压力，让他们能够更加轻松、安心地度过佳节。	成本指标	经济成本指标	每人每年补贴	≤	2400	元
				效益指标	社会效益指标	监护责任覆盖	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	多户补贴标准	≤	1000	元/户
				成本指标	经济成本指标	单人补贴标准	≤	500	元/户
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	春节前	
				产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	两节慰问补贴发放覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	多人户	=	150	户
				产出指标	数量指标	单人户	=	500	户
	110115267000003698737-2026年社会救助对象采暖救助	1.478864	通过为社会救助对象发放采暖救助，改善社会救助对象冬季采暖问题，缓解经济压力，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	补贴人群接收比例	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	集中供暖补贴发放时间	定性	3月15日后	
				产出指标	数量指标	补贴家庭户数	=	11	户
	110115267000003698829-2026年特困人员供养经费	1.000000	通过设立特困救助供养经费，极大改善特困人员医疗、生活等方面条件，缓解经济压力，真正让困难群众老有所养。同时提高了政府的公信力，对维护社会稳定发挥了重要作用。	效益指标	社会效益指标	社会救助对象接受补贴比例	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每户补贴预算	≤	0.134442	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	特困人数	=	4	人
				产出指标	时效指标	补贴发放到比率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	社会救助对象医疗保障情况	=	100	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	11011526T00003698875-2026年临时救助备用金	0.870000	通过设立临时救助备用金，有效改善因突发事件造成家庭困难的礼贤籍居民生活质量，最大限度地防止冲击社会道德底线的事件发生。	成本指标	经济成本指标	每人供养经费预算	≤	0.25	万元
				产出指标	质量指标	临时救助金发放对象合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时救助人员数量	=	2	人
				产出指标	时效指标	临时救助金发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	补贴人群临时救助保障率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每个临时救助人员救助备用金预算	≤	0.435	万元
	11011526T00003698878-2026年社会救助对象两节慰问	7.625000	通过对社会救助对象开展两节慰问，极大缓解社会救助对象过节开销带来的经济压力，守好基本民生底线，确保困难群众温暖过冬、幸福过节。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	补贴发放到位率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴对象	=	100	户
				产出指标	质量指标	两节慰问补贴发放覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	补贴人群两节接收慰问比例	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
	11011526T00003699844-2026年现役义务兵家庭优待金	60.499600	通过发放义务兵家庭优待金及各项优待对象补贴，提升各类军人士生活质量，确保义务兵家庭优待金及各项优待对象补贴按时发放。	成本指标	经济成本指标	每户两节慰问预算	≤	762.5	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	现已义务兵发放优待金人数	≤	14	人
				产出指标	时效指标	半年发放一次发放率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	维持适龄青年应征入伍正常开展率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平提升率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤	5.0897	万元
				成本指标	经济成本指标	每月公益性岗位补贴人员工资标准	≤	4334	元/人
	11011526T00003701649-2026年公益性就业组织岗位补贴	137.032200	为更好发挥公益性就业组织作用，为公益性就业组织安置就业人员工资包括基本工资和绩效工资，保证工资正常发放。	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴足额发放人数	≤	32	人
				产出指标	质量指标	公益性岗位补贴对象合规率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	公益性岗位补贴覆盖率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	公益性岗位补贴按月发放及时率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位补贴受益人员生活水平显著提升	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	保障公共服务及人民利益提升度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	劳动监察员补贴发放及时率	≥	95	%
	11011526T00003701714-2026年劳动监察员经费	61.200000	按照规定开展工资核算及发放工作，同时加强人员管理，进一步提升全镇劳动保障监察水平，确保人员薪资待遇正常发放。	产出指标	时效指标	劳动监察员补贴按月发放完成度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	劳动监察员补贴覆盖率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	劳动监察员补贴足额发放人数	≤	6	人
				效益指标	社会效益指标	劳动监察员补贴受益人员生活水平显著提升	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	保障公共服务及人民利益提升度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	劳动监察员补贴人员发放标准	≤	0.85	万元
				产出指标	时效指标	次年1月底前考核完成度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	考核范围覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	考核通过率	≥	95	%
	11011526T00003701842-2026年村级就业指导员年度考核及重点指标工作考核奖励	27.200000	为进一步加强基层公共就业服务体系建设，规范我区村级就业服务工作站的管理工作，充分发挥村级就业服务工作站为促进就业中的积极作用，促进公共就业服务向纵深发展。	产出指标	数量指标	奖励村级就业指导员数量	=	34	人
				效益指标	社会效益指标	就业指导员工作积极性	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业指导员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每人考核标准	≤	0.6	万元
				产出指标	质量指标	慰问金发放率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	组织活动覆盖率	≥	95	%
	11011526T00003701914-2026年退役军人重点节日组织活动走访慰问工作	35.193800	为深入贯彻党和政府对优抚对象的关心关爱政策，进一步增强我镇优抚对象的荣誉感、获得感，在重点节日、春节期间开展走访慰问活动以及军旅特色活动，做到拥军优抚落到实处。	产出指标	数量指标	两节慰问人数	=	372	人
				产出指标	数量指标	八一慰问	=	134	人
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	组织活动正常开展率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	体现党和人民政府的关心关爱提升度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均慰问标准	≤	0.1	万元
				产出指标	质量指标	慰问覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	慰问金发放率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	立功受奖人数	=	7	人
	11011526T00003701994-2026年现役军人、退役军人立功受奖发放奖励资金	0.700000	为进一步做好我镇立功受奖军人家庭送喜报工作，激励现役军人矢志强国、献身国防，营造拥军拥属的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	受奖人员宣传条幅、绶带、大红花等	=	7	份
				产出指标	时效指标	慰问金、慰问品发放及时率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	体现党和人民政府的关心关爱提升度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	慰问活动正常开展率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	授奖军人及家属满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均奖励标准	≤	0.1	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	优抚对象人数	=	98	人
				产出指标	时效指标	每月初按时完成药费报销上报率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	个人申请报销、补贴金额发放率	≥	95	%
	11011526T00003702183-2026年退役军人优抚对象服务保障资金	31.677700	为做好我镇享受定期补助优抚对象的采暖补贴工作，为优抚对象申请清洁能源自采暖补贴，切实保障优抚对象基本生活的重要举措，提升优抚对象的幸福感。	产出指标	质量指标	个人申请报销、补贴覆盖率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	报销药费工作正常开展率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	体现党和人民政府的关心关爱提升度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤	0.24	万元
				产出指标	时效指标	“两节”期间送温暖申报时间完成度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	≥	95	%
	11011526T00003702277-2026年登记失业人员两节慰问	0.300000	为体现对我镇登记困难失业人员的关心，在元旦、春节期间持续开展“送温暖”活动，充分体现党和政府对困难失业人员的关心。	产出指标	数量指标	人均收入低于2178元预测统计发放人数	≤	6	人
				效益指标	社会效益指标	慰问活动正常开展率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	受益群众生活水平显著提升度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	“两节”期间送温暖人均发放标准	≤	500	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	“两节”期间送温暖领取人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	申请自补贴准确、足额发放人数	≤	6	人
	11011526T00003702334-2026年城镇登记失业人员自采暖补贴	0.432000	从维护群众切身利益出发，对登记失业金人员发放自采暖补贴，充分认识此项工作的重要意义，把为群众服务的好事办实、办好。	产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	9月提交材料自采暖补贴发放时间	定性	11月15日前	
				产出指标	时效指标	次年3月提交自采暖补贴发放时间	定性	4月30日前	
				产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	自采暖补贴标准	≤	0.072	万元
				效益指标	社会效益指标	贴人群生活改善，减轻冬季取暖经济压	≤	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请人员满意度	≥	95	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
110115261000003705270-2026年村级统计站人员工作补贴		12.360000	通过对村级统计站人员发放工作补贴，使村级统计人员严格进行统计调查，建立健全统计台账，及时填写和上报各类统计报表，按时保质完成统计部门交办的日常统计调查工作任务。	产出指标	数量指标	村级统计站人员数量	==	30	人
				产出指标	数量指标	撤村统计站人员数量	==	4	人
				产出指标	数量指标	离职统计站人员工作年限	≥	30	年
				产出指标	数量指标	离职统计站人员数量	==	3	人
				产出指标	时效指标	发放频次	≤	2	次/年
				产出指标	时效指标	补贴资金按时发放完成率	==	100	%
				成本指标	经济成本指标	撤村统计站人员补贴金额	==	900	元/人
				成本指标	经济成本指标	离职统计站人员工作年限补贴	==	400	元/年
				成本指标	经济成本指标	村级统计调查员补贴人均金额	≤	3600	元
				效益指标	可持续影响指标	及时准确提供统计调查数据	定性	准确有效	
				效益指标	可持续影响指标	按时保质完成各项统计调查工作	定性	有效完成	
				效益指标	社会效益指标	统计报表完成率	==	100	%
				效益指标	社会效益指标	统计调查完成率	==	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	调查员补贴合规率	==	100	%
				产出指标	质量指标	调查员补贴覆盖率	==	100	%
				产出指标	质量指标	调查员补贴发放完成率	==	100	%
				产出指标	时效指标	发放频次	==	2	次
				产出指标	时效指标	补贴资金按时发放完成率	==	100	%
				产出指标	数量指标	月度劳动力调查员数量	==	1	人
				产出指标	数量指标	记账调查员数量	==	2	人
				产出指标	数量指标	外业遥感作业调查员数量	==	34	人
				产出指标	数量指标	年度人口抽样办公室临时用工人员数	==	1	人
				产出指标	数量指标	记账户数数量	==	20	户
110115261000003705364-2026年统计监测调查人员工作补贴		10.060000	通过对统计监测调查员和农村记账户发放补贴，可以加强对统计监测调查的有效管理，努力提升统计监测调查员和记账户的工作积极性，加大对统计监测调查的考核监督力度，确保统计监测调查工作制度的严格执行和统计调查数据的真实准确。	效益指标	可持续影响指标	及时准确提供统计监测调查源头数据	定性	准确有效	
				效益指标	可持续影响指标	按时保质完成各项统计监测调查工作	定性	有效完成	
				效益指标	社会效益指标	统计监测调查制度执行率	==	100	%
				效益指标	社会效益指标	统计监测调查完成率	==	100	%
				效益指标	社会效益指标	统计监测调查完成及时率	==	100	%
				成本指标	经济成本指标	外业遥感作业调查员补贴月人均金额	≤	1200	元
				成本指标	经济成本指标	人口抽样办公室临时用工人员补贴月人均金额	≤	2000	元
				成本指标	经济成本指标	记账户补贴月人均金额	≤	150	元
				成本指标	经济成本指标	记账调查员补贴月人均金额	≤	200	元
				成本指标	经济成本指标	月度劳动力调查员补贴月人均金额	≤	800	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥	95	%
110115261000003705639-2026年村两委干部基本报酬		1153.000000	为充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，进一步巩固基层政权，加大对农村干部的有关关爱力度，通过按时足额发放基本报酬，保障村级工作正常运转，完成各项工作指标。	效益指标	社会效益指标	村级工作正常运转完成	定性	基本保障	
				成本指标	经济成本指标	人均基本报酬	≤	5.7	万元
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	==	100	%
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	==	100	%
				产出指标	数量指标	村干部人数	≥	200	人
				产出指标	数量指标	覆盖村数量	==	34	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”满意率	≥	95	%
110115261000003705717-2026年三馆免费开放费用		1.650000	通过组织公益性群众文化活动、购买图书、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等工作，提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。	效益指标	社会效益指标	文化活动参与人数	定性	多	
				效益指标	可持续影响指标	群众的文化素养和科学生活水平	定性	高	
				产出指标	质量指标	活动正常开展率	==	100	%
				产出指标	时效指标	综合文化中心开放时长	≥	8	小时
				产出指标	数量指标	组织公益性群众活动场次	≥	5	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化站开展活动满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	图书录入数据库费用	<	1	万元
110115261000003705769-2026年正常离任党组织书记生活补贴		66.960000	为正常离任党组织书记发放生活补贴（每半年发放），加大对正常离任村党组织书记的保障力度，做好与现职村干部基本待遇和基本保障制度的有序衔接，确保正常离任书记基本生活得到保障。	成本指标	经济成本指标	公益性群众活动费用	<	1	万元
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	==	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	==	44	人
				产出指标	数量指标	正常离任党组织书记数量	≥	99	人
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	==	100	%
				效益指标	社会效益指标	基本生活保障	定性	有所提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任党组织书记	≥	95	%
110115261000003705791-2026年村两委干部基本保障		270.000000	为进一步加大对农村基层干部的有关关爱力度，不断激发农村基层干部的干事创业热情，通过核发基本保障，提高村两委满意率。	成本指标	经济成本指标	人均生活补贴	≤	0.74	万元
				效益指标	社会效益指标	提高村两委干部有关关爱力度	定性	基本保障	
				产出指标	数量指标	村干部人数	≥	200	人
				产出指标	数量指标	覆盖村数量	==	34	个
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	==	100	%
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	==	100	%
				成本指标	经济成本指标	人均基本保障	≤	1.4	万元
110115261000003705809-2026年文化市场监督员补贴		0.720000	通过对文化市场监督员进行经费补助，促进人员按标准配备，提高人员专业化水平，认真做好“扫黄打非”工作，达到维护行业安全健康发展、保障城镇群众安全的目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”满意率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	城镇内文化环境	定性	好	
				效益指标	社会效益指标	“扫黄打非”工作	定性	好	
				成本指标	经济成本指标	每月补贴	≤	600	元
				产出指标	质量指标	补助人员和实际工作人员数量差异	定性	无差异	
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	按时	
				产出指标	数量指标	补助人员数量	==	1	人
110115261000003705837-2026年村两委干部绩效报酬		850.000000	为进一步发挥绩效考核的激励、导向作用，客观准确评价各村年度工作完成情况，突出奖优罚劣工作效能，通过绩效考核，提高村两委干部工作热情，监督完成各项工作任务，确保村级工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“扫黄打非”工作满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	村干部人数	≥	200	人
				产出指标	数量指标	覆盖村数量	==	34	个
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	==	100	%
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	==	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	村“两委”满意率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	村级工作正常运转完成	定性	基本保障	
110115261000003705900-2026年村务工作者补贴		54.000000	为保障各项村务工作顺利完成，通过发放村务工作者补贴，加强各村村务工作人员配备，提高各村工作效率，切实提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	人均绩效报酬	≤	4.2	万元
				产出指标	时效指标	资金发放准确率	==	100	%
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	==	100	%
				产出指标	数量指标	村务工作者人数	==	30	人
				效益指标	社会效益指标	各项村级事务	定性	基本保障	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				成本指标	经济成本指标	资金发放及时率人均补	≤	1.8	万元
11011526T000003705991-2026年群众文化组织员补贴	19.000000	通过对村级群众文化组织员发放补贴，加快实现全镇文化组织员规范化、标准化、目标化管理，进一步提高公共文化服务效能，使村级文化组织员更好的服务于镇域宣传文化各项事业的快速发展。	产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	按时		
			产出指标	数量指标	补助人员数量	=	34	人	
			产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=	100	%	
			效益指标	可持续影响指标	镇域内文化环境	定性	好		
			效益指标	社会效益指标	宣传文化工作	定性	好		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传文化工作满意度	≥	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满意度	≥	90	%	
			成本指标	经济成本指标	每人发放补贴	≤	6800	元	
11011526T000003706108-2026年电影放映员补贴	6.685000	按照数字电影管理中心工作要求，通过保质保量完成年度放映工作，按时发放镇级电影放映员补贴，以便于电影放映员更好的服务于镇域电影文化事业的快速发展。	效益指标	社会效益指标	电影放映员放映工作效率	定性	高		
			效益指标	可持续影响指标	群众文化艺术素养	定性	高		
			满意度指标	服务对象满意度指标	电影放映员满意度	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度群众对电影放映工作满意度群众对	≥	95	%	
			产出指标	数量指标	电影放映流动场次数量	≥	30	场	
			产出指标	数量指标	电影放映固定场次数量	≥	800	场	
			产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%	
			产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	按时		
11011526T000003706114-2026年机关事业单位遗属生活补贴费	4.876800	通过发放遗属补贴，保障遗属每月能够有基本生活费用，提高生活质量，最终达到遗属生活老有所依的效果。	产出指标	质量指标	电影放映场次完成量	=	100	%	
			成本指标	经济成本指标	固定场次每场补贴费	≤	70	元	
			成本指标	经济成本指标	流动场次每场补贴费	≤	140	元	
			产出指标	数量指标	单位去世退休人员遗属数量	≤	16	人	
			产出指标	时效指标	月发放频率	=	1	次	
			产出指标	质量指标	发放及时率	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	人均生活补贴	≤	0.3	万元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对生活补贴费发放满意度	≥	95	%	
11011526T000003706208-2026年礼贤镇文化活动中心电费	6.800000	通过缴纳电费，确保文化活动中心内的各功能区域正常使用，保障群众参与文体活动的正常开展，增强宣传文化工作实效，促进文化繁荣。	效益指标	社会效益指标	单位去世退休人员遗属基本生活需求	定性	基本保障		
			效益指标	可持续影响指标	群众生活幸福指数	定性	高		
			效益指标	社会效益指标	群众参与文体活动积极性	定性	高		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化生活满意度	≥	95	%	
			产出指标	数量指标	保障通电的功能厅室数量	≥	5	个	
			产出指标	时效指标	通电时长	=	24	小时/天	
			产出指标	质量指标	电器设备	定性	正常运行		
			成本指标	经济成本指标	每月电费	<	3	万元	
11011526T000003706429-2026年城市协管员（从事安全生产工作）工资	353.253600	通过开展日常巡查帮扶工作，有效预防、遏制镇域内安全生产事故发生；大大降低了人民生命和财产损失，及时完成重大节日、重要时间节点、重大活动的安全保障工作；向镇域内全面普及防灾、减灾及安全生产的安全知识。	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众对安全员满意度	≥	96	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内企业对安全员满意度	≥	98	%	
			产出指标	时效指标	检查企业安全的完成率	=	100	%	
			产出指标	时效指标	普及安全知识的完成率	=	100	%	
			产出指标	质量指标	防火、减灾安全知识普及率	≥	97	%	
			产出指标	质量指标	生产企业检查覆盖率	=	100	%	
			产出指标	数量指标	巡查企业数量	≥	3700	次	
			产出指标	数量指标	重大活动安保次数	≥	35	次	
11011526T000003706476-2026年基层党组织服务群众经费	1520.000000	为提升基层党组织服务水平，加强基层基础保障力度，通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	成本指标	经济成本指标	人每年工资标准（含保险和住房公积金	≤	16.8216	万元	
			效益指标	社会效益指标	事故下降率	定性	较上年下降1%	%	
			效益指标	社会效益指标	普及知识效果显著率	≥	90	%	
			产出指标	质量指标	审核通过项目资金发放率 100%	=	100	%	
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	
			产出指标	数量指标	覆盖村(社区)数量	=	42	个	
			成本指标	经济成本指标	村(社区) 平均标准	≤	40	万元	
			成本指标	经济成本指标	镇级统筹标准	≤	14	万元	
11011526T000003706550-2026年基层党组织党建活动经费	78.500000	使用基层党组织党建活动经费组织开展各类党建活动，促使党员教育管理往深处走，提升全镇党员活动积极性。	成本指标	经济成本指标	各村固定发放标准	=	26	万元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	居民群众生活幸福指数	定性	明显提升		
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	
			产出指标	数量指标	覆盖支部数量	=	52	个	
			产出指标	质量指标	审核通过项目资金发放率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	支部建设	定性	逐步加强		
11011526T000003706568-2026年职康站运行经费	19.560000	通过设立职康站运行经费，为职康站内残疾人组织活动、伙食补贴、服务补贴丰富残疾人的精神文化生活，引导和鼓励大家坚定文化自信，勇于走出家门、参与活动、融入社会。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	党支部平均标准	≤	1.52	万元	
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	
			产出指标	时效指标	每月活动开展频率	=	12	次	
			产出指标	质量指标	补贴发放到行率	=	100	%	
			产出指标	质量指标	活动正常开展率	=	100	%	
			产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	120	次	
			产出指标	数量指标	职康站人数	=	20	人	
11011526T000003706577-2026年温馨家园运行经费	15.000000	通过为全镇残疾人组织开展各项活动，丰富残疾人业余生活，加大宣传力度，保障镇级温馨家园、村级温馨家园的正常运行	效益指标	社会效益指标	职康站工作质量	≥	99	%	
			效益指标	社会效益指标	职康站工作服务水平	≥	98	%	
			成本指标	经济成本指标	每人每月支出预算	≤	815	元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	村级温馨家园项目运行费用	≤	5	万元	
			成本指标	经济成本指标	镇级温馨家园项目运行费用	≤	10	万元	
			成本指标	社会成本指标	活动参与人数	=	120	人/次	
			产出指标	数量指标	温馨家园数量	=	2	处	
11011526T000003706589-2026年党代会年会经费	5.800000	根据镇党委党代会年会工作安排，为顺利召开2026年度党代会，需要市镇两级领导莅临指导相关工作材料	产出指标	时效指标	活动进度	=	100	%	
			产出指标	时效指标	支出进度	定性	12月底前		
			产出指标	质量指标	每月举办活动次数	≥	12	次	
			产出指标	质量指标	活动覆盖率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	温馨家园活动开展	≥	144	次	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
			产出指标	数量指标	参与代表数量	≤	110	人	
			产出指标	数量指标	发放人员数量	≤	110	人	
11011526T000003706591-2026年镇代会年会经费		根据镇党委党代会年会工作安排，为顺利召开2026年度镇代会，需要镇村两级领导莅临指导相关工作材料	产出指标	时效指标	会议召开及时度	定性	及时		
			产出指标	质量指标	保障会议召开质量	定性	基本保障		
			效益指标	社会效益指标	镇党代会召开效果	定性	基本保障		
			效益指标	社会效益指标	镇党代会召开效果	定性	基本保障		

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	费		通过及时缴纳消防站的电费，有力保障消防站正常运行，促进消防人员的火灾救援时效，从而降低镇域内人民群众的财产损失。	效益指标	经济效益指标	党代表能力提升程度	定性	有所提升	
				效益指标	可持续影响指标	对下一年度工作指导程度	定性	明显	
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇党代表对党代会满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	会务材料费	≤	0.3	万元
				成本指标	经济成本指标	代表人均活动经费	≤	0.05	万元
11011526T000003706650-2026年专职铁路护路人员工资	66.320784	通过聘用专职铁路护路队员保障京九、京雄两条铁路运行畅通，发现问题及时上报，维护铁路周边安全，重大节日活动防范风险，确保安全。		产出指标	数量指标	专职铁路护路队员	=	12	人
				产出指标	时效指标	铁路周边隐患得到及时发现、及时处理	定性	效果显著	
				产出指标	质量指标	铁路周边隐患发现及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	人员人均工资标准	≤	55267.32	元
				效益指标	社会效益指标	周边隐患及时清除，确保京九、京雄运	定性	铁路畅通	
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内各科室协作满意度	≥	98	%
				产出指标	质量指标	每天供电时长	=	24	小时
11011526T000003706659-2026年消防站电费	36.500000	通过及时缴纳消防站的电费，有力保障消防站正常运行，促进消防人员的火灾救援时效，从而降低镇域内人民群众的财产损失。		产出指标	数量指标	消防站数量	=	4	个
				产出指标	时效指标	恢复供电时间	≤	1	小时
				满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员及群众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	消防人员的工作完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	消防工作正常开展率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每站每年电费	≤	9.125	万元
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%
11011526T000003706670-2026年网格员监督员工资	10.920000	通过网格化管理工作，达到镇域内乱点乱象等问题得到有效整改，提升网格化综合管理信息系统案件办理情况的数据、汇总、统计分析、综合查询和数据分析能力。		产出指标	数量指标	人员数	=	2	人
				产出指标	质量指标	乱点乱象监督率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	人均年工资标准	≤	54600	元
				效益指标	社会效益指标	实现网格化管理工作保障率	定性	网格化水平提升	
				成本指标	经济成本指标	单个用电地点月平均标准	≤	13586.96	元
				产出指标	时效指标	用电时间	定性	全年	
11011526T000003706691-2026年综治办电费	62.500000	通过购买电力方式达到综治办公用电需求，保障工作正常运转，网格化平台24小时工作保障，食堂用电正常，人员住行得到保障。		产出指标	质量指标	公提供电力保障、为铁路护路人员提供	=	100	%
				产出指标	数量指标	用电地点	=	46	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	用电设施可正常运转	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	为综治办公提供电力保障	=	100	%
				产出指标	质量指标	保险保障时间	=	1	年
				产出指标	时效指标	投保及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	工作人员人数	=	28	人
11011526T000003707169-2026年礼贤镇综合行政执法队投保人身意外伤害保险服务	0.560000	为礼贤镇综合行政执法队工作人员投保2026年人身意外伤害保险，保障工作人员人身安全，更好的开展各项工作，提升执法人员满意度。		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每年人均保险费用	≤	200	元
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=	100	%
				产出指标	质量指标	用电合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	在规定日期内缴纳率	=	100	%
				产出指标	数量指标	涉及用电地点	=	14	处
				满意度指标	服务对象满意度指标	设置区域公众满意度	≥	95	%
11011526T000003709857-2026年14个外围卡口集装箱与摄像头电费	6.000000	执法队在全镇范围内设置14个定点卡口，对拆迁区域及镇域内运输车辆进行检查，通过按时缴纳电费，保障卡口正常运转，对涉嫌违法行为严厉打击。		成本指标	经济成本指标	月均电费费用	≤	5000	元
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=	100	%
				产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%
				产出指标	时效指标	每天街面环境秩序管理巡查次数	=	1	次
				产出指标	数量指标	保安队员人数	=	75	人
				效益指标	社会效益指标	巡查工作完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
11011526T000003709932-2026年综合行政执法队安全保障服务	493.560000	通过协助开展好非法小广告、车辆沿途滴漏、遗撒及车辆未覆盖、露天焚烧、露天烧烤、无照游商、占道经营等巡查工作，做好防汛应急及其他突发事件的现场秩序维护、处置等临时性工作，提升镇域内群众对巡查管控工作满意度。		成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	46	万元
				产出指标	数量指标	用电道路数量	=	14	条
				产出指标	质量指标	用电合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	电费缴纳及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	路灯正常运转率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每月平均用电费用	≤	50000	元
11011526T000003710050-2026年镇域内路灯电费	60.000000	通过每月按时缴纳电费，有效保障了礼贤镇域内各个道路路灯正常运转，达到人民夜间安全出行的目的。		效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	养护修补村级道路	=	46.602	公里
				产出指标	数量指标	养护修补乡级道路	=	95.547	公里
				产出指标	时效指标	维修破损路面及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	修理路肩及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	清理杂草及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	年人工成本费用	≤	50	万元
				产出指标	质量指标	巡逻、卡口核录率	=	100	%
				产出指标	数量指标	辅助人员人数	≤	75	人
				产出指标	时效指标	绩效及奖金发放及时率	≥	95	%
11011526T000003710173-2026年政府招录辅助人员绩效工资以及奖励奖金	174.000000	通过招录辅助人员，能够辅助管理辖区的治安稳定，更好的保障完成巡逻检查、突发情况处置、卡口值守、社区防控、勤务安保等各项工作任务，为辖区人民群众提供良好的安居乐业生活。		效益指标	社会效益指标	保障辖区治安稳定	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及辅助人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	辅警人均每月绩效工资标准	=	1600	元
				产出指标	数量指标	手台数量	=	101	个
				产出指标	质量指标	手台质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每台每年服务费	=	150	元
11011526T000003710436-2026年平安建设办公室指挥用手台通信费	1.515000	通过购买手台通讯费保障辖区巡逻、处突、执勤、办公等信息畅通，确保第一时间能够调度、处理突发事件，提升群众满意度。		满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	手台利用率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	手台使用年限	=	1	年
				产出指标	数量指标	用电地点	=	2	处
				产出指标	时效指标	电费缴纳及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	供电及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥	95	%
11011526T000003710563-2026年平安建设办公室电费	100.000000	通过按时缴纳办公区及北堤卡口电费，对进入礼贤辖区人员和车辆的安全隐患进行及时排查，确保镇域内形势安全稳定。		效益指标	社会效益指标	保障办公区及北堤卡口正常运转率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每月平均用电量	≤	12	万元
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	处
				产出指标	时效指标	电费缴纳及时率	=	100	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位				
	11011526T000003711574-2026年大辛庄镇变压器电费	1.300000	通过购置电力工作，对原大辛庄动物防疫站院的管理，变压器2026年使用期间产生的用电费用申报拨付，保障正常使用提供相应的服务。	产出指标	质量指标	供电及时率	==	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≥	98	%				
				效益指标	社会效益指标	变压器设备正常运行率	≥	98	%				
				成本指标	经济成本指标	平均每月电费	==	1084	元				
	11011526T000003711586-2026年村级财务专管员工作补助及离职补贴	77.302748	通过聘请财务专管员开展村内财务工作及发放离职财务专管员补贴，保障村集体财务事项规范管理，促进村集体经济活动平稳高效，保障离职专管员权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥	99	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥	99	%				
				效益指标	社会效益指标	村集体财务事项规范性	定性	提升和大幅度改善					
				效益指标	可持续影响指标	不断加强村级财务专管员队伍建设	定性	足村集体财务管理需求					
				产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	==	34	个				
				产出指标	质量指标	工作考核通过率	≥	99	%				
				产出指标	质量指标	工作补助发放到比率	≥	99	%				
				产出指标	时效指标	工作补助及时发放率	≥	99	%				
				成本指标	经济成本指标	每季度财务专管员工资基数	==	192131.87	元				
					11011526T000003711618-2026年农村污水单村处理站设备运营电费	48.840000	通过污水收集和输送，需要使用泵站和输送管进来完成。这些设备需要消耗电能。通过每天处理污水1300吨，保障村庄干净整洁、居民身体健康，人民环境有效改善，污水治理保障。	产出指标	质量指标	污水处理达标率	≥	99	%
产出指标	质量指标	污水处理站正常运转率	定性					正常					
产出指标	质量指标	污水处理达标的标准	定性					农村污水排放标准					
产出指标	数量指标	单村污水处理站	==					11	个				
产出指标	数量指标	每天处理污水吨数	≥					1300	吨				
产出指标	数量指标	设备运行数量	==					57	台				
产出指标	时效指标	污水处理时间	定性					每天					
成本指标	经济成本指标	每月每个污水处理站电费	==					3700	元				
效益指标	社会效益指标	生活污水处理率	==					95	%				
效益指标	社会效益指标	污水处理达标率	≥					99	%				
效益指标	可持续影响指标	建立健全污水处理的长效保障机制	≥					97	%				
效益指标	生态效益指标	农村居民人居环境	定性					大幅度改善和提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥					97	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥					95	%				
产出指标	质量指标	活动上座率	≥					90	%				
	11011526T000003735074-2026年社区公益事业专项补助金	64.000000	通过开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动和培训，提升社区居民精神文明水平，促进我镇回迁居民由“村”到“城市”环境的转变。					产出指标	时效指标	活动进度	定性	按计划举办	
								产出指标	数量指标	社区数量	==	8	个
								成本指标	经济成本指标	单个社区公益金标准	≤	8	万元
				效益指标	社会效益指标	足居民精神文明需求，提高居民生活品质	定性	提升社区凝聚力					
				产出指标	数量指标	出具法律意见数量	≥	10	条				
				产出指标	数量指标	法律顾问机构数量	==	1	家				
	11011526T000003740428-2026年礼贤镇人民政府法律顾问服务	45.000000	1.深入剖析案件细节，精准把握法律关系，准确适用法律法规，为复议诉讼工作提供专业法律意见与服务，从而有效规避法律风险，进一步提升行政复议与行政诉讼工作的质效。 2.协助处理突发事件、信访答复、合同审查等事项的合法性及合理性审查，并提出修改、补充意见，确保各项工作在法律框架内稳健运行，进一步提升政府工作的规范化与法治化水平。	产出指标	数量指标	合同审理数量	≥	300	件				
				产出指标	数量指标	代理诉讼案件的数量	≥	20	件				
				产出指标	数量指标	法治讲座场次	≥	1	场				
				产出指标	时效指标	法律讲座频次	≥	1	次/年				
				产出指标	时效指标	法律顾问服务提供及时率	≥	95	%				
				产出指标	质量指标	法律顾问服务费发放率	==	100	%				
				产出指标	质量指标	律师案件代理费发放率	==	100	%				
				效益指标	社会效益指标	部门法律专业问题解决率	≥	95	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府满意度	≥	95	%				
				成本指标	经济成本指标	律师案件代理费事件标准	==	1.8	万元				
				成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费年标准	==	15	万元				
	11011526T000003740489-2026年公益性墓地管理费	44.800420	为提升墓地业务管理品质，创新管理模式，特引入专业机构负责墓地日常管理，凭借其专业团队与丰富经验，能更高效、优质地开展工作，为群众提供贴心周到的墓地管理。	效益指标	社会效益指标	权属人状态	定性	有效服务权属人					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%				
				产出指标	质量指标	服务到位率	≥	95	%				
				产出指标	时效指标	发放进度	定性	合同期满后					
				产出指标	数量指标	墓地数量	==	2	处				
				成本指标	经济成本指标	礼贤镇林下公益性墓地（回族）管理预算	≤	22.1422	万元				
	11011526T000003740501-2026年人大专职工作人员工资	17.040000	通过配备2名人大专职工作人员，达到“家站”常态化、规范化、制度化运行，加强沟通，协助人大代表依法履职。	成本指标	经济成本指标	礼贤镇林下公益性墓地（汉族）管理预算	≤	22.1422	万元				
				产出指标	数量指标	专职人大工作人员	==	1	人				
				产出指标	质量指标	工作人员到岗到位	==	100	%				
				产出指标	时效指标	2026年底	==	100	%				
				成本指标	经济成本指标	人员工资	≤	158400	元				
				成本指标	经济成本指标	奖金	≤	12000	元				
	11011526T000003740519-2026年礼贤镇五届九次、十次人代会	17.700000	按照区人大常委会的要求，每年召开2次人代会，组织代表视察、听取政府工作报告，依法履职、依法监督，推进全镇经济及各项工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	98	%				
				效益指标	社会效益指标	保障家站常态化运行	==	100	%				
				效益指标	可持续影响指标	人大代表履职能力	定性	提高					
				效益指标	社会效益指标	人大代表依法履职	==	100	%				
				效益指标	可持续影响指标	人大代表履职能力	定性	提高					
				成本指标	经济成本指标	代表证、列席证、工作证	≤	3360	元				
				成本指标	经济成本指标	视察租车	≤	4800	元				
				成本指标	经济成本指标	学习材料	≤	24000	元				
				成本指标	经济成本指标	袋、笔、本、水	≤	3840	元				
				成本指标	经济成本指标	履职补贴	≤	141000	元				
				产出指标	质量指标	人代会顺利完成	==	100	%				
				产出指标	数量指标	组织召开人代会	==	2	次				
产出指标	数量指标	组织代表视察	==	2	次								
产出指标	时效指标	2026年底	==	100	%								
	11011526T000003740540-2026年礼贤镇“国门新礼贤”微信、微博运营与推广服务	34.400000	通过对“国门新礼贤”微博、微信进行日常维护和技术支持，进一步加强礼贤镇宣传工作力度，提升微博、微信公众号运营水平，确保群众及时了解镇级工作举措和动态。	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	98	%				
				效益指标	可持续影响指标	群众对重点工作关注度	定性	高					
				效益指标	社会效益指标	礼贤镇宣传工作覆盖率	≥	90	%				
				产出指标	数量指标	发布微博数量	≥	150	条				
				产出指标	数量指标	发布微信公众号数量	≥	1460	条				
				产出指标	质量指标	信息发布覆盖率	==	100	%				
				产出指标	时效指标	每日微信公众号发布时间	<	23	时				
				成本指标	经济成本指标	首付款	<	11	万元				
				成本指标	经济成本指标	尾款	<	25	万元				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%				
								效益指标	社会效益指标	各项业务工作正常开展率	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	后续运维管理机制	定性					好					

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
11011526T000003740563-2026年基层文化设施维护及建设	30. 000000	通过镇域内基础设施更新、改造及维修，逐步完善镇文化基础设施，提升群众文化素养，提升基层公共文化服务效能。		产出指标	数量指标	修缮改造文化活动室面积	≤	500	平方米
				产出指标	数量指标	更换宣传氛围营造阵地数量	≥	10	个
				产出指标	时效指标	质保期时效	=	1	年
				产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	修缮质量合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	修缮文化活动现场费用	<	25	万元
				成本指标	经济成本指标	更换宣传氛围营造阵地费用	<	25	万元
				产出指标	质量指标	现场活动物料质量合格率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	按时举办各项活动	≥	95	%
				产出指标	数量指标	活动场次	≥	1	场
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴产业发展	定性	快	
				效益指标	社会效益指标	群众对中医药文化的知晓率	定性	高	
				成本指标	经济成本指标	现场布置费用	<	35	万元
				成本指标	经济成本指标	摄像及视频制作费用	<	10	万元
				成本指标	经济成本指标	搭建及运输费用	<	10	万元
				成本指标	经济成本指标	启动仪式费用	<	20	万元
11011526T000003740572-2026年第四届艾草文化季	44. 754500	通过举办礼贤镇第四届艾草文化季活动，传承和弘扬传统中医药文化，打造礼贤镇文旅活动品牌，助推乡村产业振兴、促进农民增收。		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化活动满意度	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	加强内部权力制约防控廉政风险和行	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	保障项目申报的合理性及资金的使用效	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	资产清查费用	≤	20	万元
				成本指标	经济成本指标	工程造价计算	≤	78	万元
				产出指标	质量指标	购买服务到岗率	=	100	%
				产出指标	数量指标	资产清查	=	1	次/年
				产出指标	数量指标	工程造价结算	<	100	个
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	按时	
11011526T000003740589-2026年内部审计服务	98. 000000	为保障项目申报的合理性及资金的使用效率，委托专业审计公司进行工程项目造价审核；根据财务要求对重要结转固定资产的工程审核出具决算报告；财务收支审计主要内容包包括：收入、支出、资产、负债、采购、部门决算、重大事项决策、内部控制。全面客观评价各单位财务管理工作的成效，揭示存在的问题、堵塞漏洞，促进和改善内部管理，进一步完善各单位内部治理体制与机制。		产出指标	数量指标	需补充镇普查办人员用工期限月数	=	7	个
				产出指标	数量指标	购置入户宣传品数量	=	17500	份
				产出指标	数量指标	需补充镇普查办人数	=	5	人
				产出指标	数量指标	印制普查宣传材料	=	17500	份
				产出指标	数量指标	购置或租用办公设备数量	=	12	套
				产出指标	时效指标	需补充镇普查办人员劳动报酬	定性	按月发放	
				产出指标	时效指标	购置或租用办公设备	定性	及时配备	
				产出指标	时效指标	宣传品和宣传材料发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	需充实镇普查办人员合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	宣传品和宣传材料发放合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	购置或租用办公设备合规率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	需充实镇普查办人员劳动报酬每人标准	=	7275	元/月
				成本指标	经济成本指标	购置入户宣传品每份标准	=	10	元
				成本指标	经济成本指标	购置或租用办公设备标准	=	5000	元/户（套）
				成本指标	经济成本指标	印制普查宣传材料每份标准	=	5	元
				效益指标	经济效益指标	提高普查工作效率	定性	高效推进	
				效益指标	经济效益指标	提高普查数据质量	定性	真实准确	
				效益指标	可持续影响指标	准确掌握农业、农村和农民基本情况	定性	准确有效	
11011526T000003741134-2026年第四次全国农业普查工作	69. 147500	通过充实镇级普查办工作人员，购置或租用办公设备 and 办公用品，确保全镇第四次全国农业普查工作的正常运转；通过向调查对象放入户宣传品和印制普查宣传材料，营造良好的普查工作氛围，确保普查各阶段工作的顺利推进。		效益指标	社会效益指标	普查登记完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	普查报表完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	普查指导员、普查员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥	90	%
11011526T000003741484-2026年水务巡查车辆租赁	1. 160000	通过租赁车辆，保障汛期道路低洼处巡查、执勤、工作顺利开展。用于汛期能够迅速、高效、有序地应对自然灾害。道路低洼处巡查、执勤、工作顺利开展。		产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=	1	辆
				产出指标	质量指标	车辆使用率	=	100	%
				产出指标	时效指标	车辆使用时间	=	2	月
				效益指标	社会效益指标	各项业务工作正常	≥	96	%
				效益指标	社会效益指标	工作效率	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	履职基础能力	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	每月车辆费	=	5800	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
11011526T000003741568-2026年征兵工作	31. 240000	兵工作优化举措与拥军关怀方案 1. 新兵出行保障服务：安排专业且经验丰富的运输团队，提供宽敞、舒适、安全的运输车辆，为新兵在体检环节及后续欢送途中打造无缝衔接的出行方案，让新兵真切感受到无微不至的关怀与尊重。 2. 欢送仪式与家庭慰问品赠送：举办庄重温馨的欢送仪式，赠送家属纪念慰问品，增强荣誉感，激发参军热情。 3. 奖励征兵党支部，表彰征兵表现突出的党支部，激励党组织提升工作效能 4. 役前训练配套物资保障：除更新训练服装外，专项采购适配的训练鞋等配套物资，根据训练强度与天气变化及时配发，全面保障新兵在役前训练期间的身体健康与训练需求。 5. 新兵家庭优待与奖励政策：落实新兵家庭优待与奖励政策，彰显对军人家庭的敬意，营造拥军氛围。		产出指标	数量指标	奖励输送新兵党支部的数量	≤	8	个
				产出指标	数量指标	购买新兵家庭慰问品数量	≤	8	人
				产出指标	数量指标	新兵体检及欢送新兵用车次数	≤	12	次
				产出指标	数量指标	发放新兵家庭优待金奖励数量	≤	8	人
				产出指标	时效指标	征兵体检	定性	1、7月份	
				产出指标	时效指标	欢送新兵及其它	定性	3、9月份	
				产出指标	质量指标	补贴对象合规	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	购买更新役前训练服装费用预算控制数	≤	10000	元
				成本指标	经济成本指标	家庭优待奖励金额	≤	15000	元/人
				成本指标	经济成本指标	村党支部奖励金额	≤	3000	元/村年
				成本指标	经济成本指标	体检及欢送用车	≤	1200	元
				成本指标	经济成本指标	新兵家庭慰问品金额	≤	3000	元/人
				效益指标	社会效益指标	全民爱国热情提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家庭满意度	≥	98	%
				产出指标	质量指标	土地使用率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	土地使用时间	定性	长期使用	
11011526T000003746429-2026年环整办土地租赁项目	15. 000000	通过租赁土地建设生活垃圾分拣站，有效开展垃圾分类及垃圾清运工作，彻底改善镇域人居环境及生活环境，提高全民生活质量。		产出指标	数量指标	土地使用面积	≤	7. 5	亩
				效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	平均每亩成本	≤	2	万元
				产出指标	质量指标	农残检测完成率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	检测工作正常开展率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	覆盖村数量	=	28	个

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	11011526T000003746980-2026年礼贤镇农产品质量安全监测抽样产品及检测试剂项目	9.500000	通过组织抽样检测农产品农药残留的工作，达到加强对种植物农残的监督力度、增强种植户对农产品质量安全的重视程度。	产出指标	数量指标	农残检测抽检数量（份）	≥	4500	个
				产出指标	时效指标	年度检测完成时间	定性	11月15日前完成	
				产出指标	时效指标	单次抽检完成时间	定性	10日内完成	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全农产品检测的长效保障机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	种植户对农产品农残检测重视率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	农残监督保障率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	单份抽样检测成本	≤	20	元
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
	11011526T000003856167-Y重各庄村基础设施及环境提升项目	1055.878992	为助力村集体经营发展，打造礼贤特色优质村庄，实施礼贤镇重各庄村村基础设施及环境提升项目，从而促进村民增收。	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=	1	个
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	大幅提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	2026年项目工程款	≤	10558789.92	元
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	涉及村庄	=	1	个
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
	11011526T000003913114-平地村环境提升补助	450.165565	通过对平地村环境提升补助，进一步提升平地村的村内环境，全面改善村容村貌与居住条件，切实增强村民的获得感、幸福感和归属感。	效益指标	社会效益指标	村内道路完好率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	450.165565	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	路灯	=	41	套
				产出指标	数量指标	新建排水沟	≥	1000	米
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	项目质量合格率	=	100	%
	11011526T000003913117-黎明村综合环境提升补助	100.000000	通过对黎明村综合环境提升补助，进一步提升黎明村的村内综合环境，全面改善村容村貌与居住条件，切实增强村民的获得感、幸福感和归属感。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	监控设备安装数量	≥	35	个
				产出指标	质量指标	监控设备正常使用率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	办公区安全稳定监控保障率	≥	98	%
	11011526T0000039676714-党群服务中心办公区视频监控安装服务项目	5.283000	通过在礼贤镇党群服务中心办公楼地下停车场、室外区域、西侧停车场等区域安装高清监控设备，增强对突发事件的应急响应能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区所有工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	52830	元
				产出指标	数量指标	监测场站数量	≥	1	座（处）
				产出指标	质量指标	监测环境合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	监测开展时间	定性	每年一次	
				效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
	11011526T000003935187-环境监测服务	2.500000	对环境卫生、运营管理提供监测服务，及时完成中转站环境监测工作，符合环境卫生验收相关要求，符合运营管理要求，保障中转站环境安全。	成本指标	经济成本指标	环境检测费	≤	2.5	万元
				产出指标	数量指标	检测设备数量	≥	1	处
				产出指标	质量指标	检测设备质量	定性	数据正常	
				产出指标	时效指标	维修工作开展及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	检测费用	≤	3000	元
	11011526T000003935226-地磅检测服务	0.300000	通过对中转站地磅称重设备外表是否损坏、变形或腐蚀等缺陷完成检测，使称量数据准确无误，完善地磅称重设备总体性能，确保保质完成称重作业任务，有序开展工作。	产出指标	数量指标	检测人数	≥	7	人
				产出指标	质量指标	保洁员日常到岗情况	定性	按要求到岗	
				产出指标	时效指标	工作开展时间	定性	每日开展	
				效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	平均每条商业街单价	≤	13.5	万元
				产出指标	数量指标	厨余垃圾处理村庄数量	≥	24	个
	11011526T000003935553-礼贤镇街道清扫保洁服务	27.000000	通过开展大辛庄以及西郭河街道清扫保洁工作，清除街道上的各类垃圾、小广告等工作，保障镇域内街道环境卫生工作的正常开展，提升街道环境公共服务水平。	产出指标	质量指标	垃圾处理达到的标准	定性	满足相关规定	
				产出指标	时效指标	工作开展时间	定性	全年	
				效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	平均每个村清运费	≤	1.25	万元
				产出指标	数量指标	覆盖单位数量	≥	24	个
	11011526T000003935556-礼贤镇生活垃圾处理中心（西区）运行维护服务	30.000000	礼贤镇生活垃圾处理中心（西区）承担着垃圾减量化、资源化与无害化处理的关键职能，通过开展运行维护，保障垃圾分类工作有序开展，提升镇域环境总体面貌。	产出指标	质量指标	完成垃圾清运工作	≥	98	%
				产出指标	时效指标	收运时间	定性	定期清运	
				效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	平均每个村清运费	≤	8.875	万元
				产出指标	质量指标	渗透液清运消纳工作时间	定性	按要求及时完成	
				产出指标	时效指标	成果验收时间	定性	年底	
	11011526T000003820843-2026年礼贤镇垃圾收集运	200.000000	通过对镇域内非居民厨余、其他垃圾收集、清运、消纳等工作，实现垃圾减量化、资源化和无害化处理，以及有害垃圾处理、各村装修垃圾清运工作，保障了镇域内环境卫生干净整洁。	产出指标	数量指标	每月清运次数	≥	2	次
				效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	平均每个村清运费	≤	8.875	万元
				产出指标	质量指标	渗透液清运消纳工作时间	定性	按要求及时完成	
				产出指标	时效指标	成果验收时间	定性	年底	
				产出指标	数量指标	每月清运次数	≥	2	次
	11011526T000003935559-中转站渗滤液处理项目	4.875000	垃圾中转站产生的渗滤液对周边环境和土壤造成严重的污染，通过清运垃圾中转站渗滤液到指定场所进行有效处理，提升中转站环境，保障镇域内环境卫生整体水平。	效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	平均每个村清运费	≤	8.875	万元
				产出指标	质量指标	渗透液清运消纳工作时间	定性	按要求及时完成	
				产出指标	时效指标	成果验收时间	定性	年底	
				产出指标	数量指标	每月清运次数	≥	2	次
				效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
	11011526T000003877889-Y礼贤镇粪便处理费	10.080000	通过严格落实相关工作要求，规范单位所产生粪便的收集运输处理全流程，将粪便运送至有资质的无害化处理单位进行处理。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	平均每月成本	≤	8400	元
				产出指标	数量指标	采购频次	≥	5	次
				产出指标	质量指标	设备材料质量合格率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	采购及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
	11011526T000003935565-环卫用品采购项目	5.000000	通过为城镇建设服务中心（环卫）采购保洁工具等材料，保障镇域内环境卫生整治工作的有序开展，维护中转站的正常运行。	成本指标	经济成本指标	平均环卫清扫工具成本	≤	500	元/套
				产出指标	数量指标	村庄点位数量	≥	24	个
				产出指标	质量指标	按标准完成环境卫生检查	定性	按标准检查	
				产出指标	时效指标	检查时间	定性	按时检查	
				产出指标	数量指标	覆盖单位数量	≥	24	个
				产出指标	质量指标	按标准完成环境卫生检查	定性	按标准检查	
				产出指标	时效指标	检查时间	定性	按时检查	

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
服务		66.000000	通过提升各村以及居住小区生活垃圾分类管理水平，保障人民群众的生活质量。	效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	平均每次检查单价	≤	2500	元
110115261000003935623-24个村公厕粪便收集运输、清理小广告以及配合做好各村主要道路扫雪铲冰服务	98.480600	通过对镇域内公共厕所的粪便收集、运输、处理等工作，实行无害化处理全流程，改善公厕环境；开展对各村小广告的清除工作，保障百姓的宜居环境；对各村雪后的道路进行扫雪铲冰工作，保障百姓出行安全。	产出指标	数量指标	覆盖村数量	≥	24	个	
			产出指标	质量指标	工作完成时间	定性	按要求及时完成		
			产出指标	时效指标	工作开展时间	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	
			成本指标	经济成本指标	平均每个村服务费	≤	4.103359	万元	
			产出指标	数量指标	覆盖村、小区数量	≥	24	个	
110115261000003935670-礼贤镇生活垃圾分类管理责任人奖励	206.000000	通过提升各村以及居住小区生活垃圾分类管理水平，确保垃圾分类工作有序开展，桶站周边环境干净整洁，保障镇域内环境卫生干净整洁、居民身体健康、人居环境有效改善。	产出指标	质量指标	提升垃圾分类管理责任人水平	定性	显著提升		
			产出指标	时效指标	工作开展时间	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	
			成本指标	经济成本指标	平均每个桶站激励资金	≤	2.3	万元	
			产出指标	数量指标	采购种类	≥	3	种	
			产出指标	质量指标	设备材料质量合格率	≥	98	%	
110115241000003225226-Y礼贤镇撤桶物资采购	24.281600	通过采购垃圾袋、上门宣传贴、易拉宝等物品，进一步提升生活垃圾分类实效及生活垃圾投放精准率，提升垃圾分类工作有序开展。	产出指标	时效指标	采购期限	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	社会环境满意度	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	
			成本指标	经济成本指标	平均每件单价	≤	20	元	
			产出指标	数量指标	调查对象数量	≤	840	人	
			产出指标	时效指标	宣传品发放完成率	=	100	%	
			产出指标	时效指标	宣传品发放及时率	=	100	%	
110115261000003935832-统计监测调查入户宣传品	4.200000	通过对统计监测调查对象发放入户宣传品，可以提高统计调查对象的配合程度，增加调查对象对统计监测调查的理解和支持，提升统计调查对象对统计监测调查的重视程度，如实的提供统计调查资料，确保统计监测调查工作的顺利开展和调查数据质量的全面提升。	产出指标	质量指标	宣传品质量	定性	合格		
			产出指标	质量指标	宣传品发放合格率	=	100	%	
			产出指标	数量指标	入户宣传品数量	≤	840	份	
			效益指标	经济效益指标	提高统计调查工作效率	定性	高效推进		
			效益指标	可持续影响指标	统计调查对象知实申报调查资料	定性	有效完成		
			效益指标	可持续影响指标	提升统计调查对象配合程度	定性	准确有效		
			效益指标	社会效益指标	统计调查完成率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	统计报表完成率	=	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%	
110115261000003936405-Y礼贤镇机关事业单位人员培训	3.160000	通过线上、线下培训，不断提升单位人员岗位履职能力和综合素质，最终培养出一批能干事、敢干事的礼贤镇干部队伍。	成本指标	经济成本指标	每份宣传品价格标准	≤	50	元	
			产出指标	数量指标	完成人数	≥	71	人数	
			产出指标	数量指标	事业单位人员完成人数	≥	95	人数	
			产出指标	数量指标	完成人数	≥	2	人数	
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	场次	
			产出指标	质量指标	培训完成率	=	100	%	
			产出指标	时效指标	培训频次	=	8	次/年	
			产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥	90	%	
			产出指标	质量指标	培训参调率	=	100	%	
			产出指标	时效指标	培训天数	≥	4	天	
110115261000003936405-礼贤镇老干部大学（分校）建立经费	5.000000	通过建立老干部大学分校，能够让离退休干部能够就近就便参加组织活动，丰富生活、陶冶情操、老有所乐，感受到党和政府对他们的关怀和重视。	效益指标	社会效益指标	人员业务能力	定性	有效提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员培训满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	0.2	万	
			产出指标	数量指标	课程开设门类	≥	2	门	
			产出指标	数量指标	授课教师人数	≥	2	人	
			产出指标	数量指标	每门课上人数	≥	10	人	
			产出指标	数量指标	每门课程开设课时数	≥	15	次	
			产出指标	质量指标	课程授课率	≥	90	%	
			产出指标	质量指标	课程参调率	≥	90	%	
			产出指标	时效指标	上课频次	定性	每月8次		
110115261000003936405-Y礼贤镇党群服务中心（新址）建设项目	47.426393	通过礼贤镇党群服务中心（新址）建设，发挥党群服务阵地的功能作用，凝聚共识、凝聚人气、凝聚人力。	产出指标	时效指标	每门课上天数（每周）	≥	1	天	
			效益指标	社会效益指标	提升离退休干部幸福感和归属感	定性	有效提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部参课满意度	≥	90	%	
			成本指标	经济成本指标	人均参课成本	≤	0.25	万	
			产出指标	数量指标	累计服务创新创业人群	≥	160	人次	
			产出指标	质量指标	共享直播间、共享办公室正常运转率	定性	正常		
			产出指标	时效指标	服务新就业群体及企业时间	定性	每天接受预约		
			产出指标	数量指标	累计承办各类活动	≥	24	场	
			效益指标	社会效益指标	共享直播间、共享办公室预约使用率	≥	95	%	
			效益指标	可持续影响指标	工作、学习、交流、成长于一体的综合平台在礼贤镇及大兴区的知晓度	定性	长期		
110115261000003938602-社区供暖改造服务	1.369900	通过对居委供暖气片改造，严格把控全流程管理，确保按期完成，保障室内采暖温度符合标准，切实提升采暖保障能力和居委工作人员满意度。	效益指标	经济效益指标	项目控制预算数	定性	显著提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	102690	元	
			产出指标	数量指标	建设地点	=	1	处	
			产出指标	质量指标	施工合格率	=	100	%	
			产出指标	时效指标	使用及时率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	党群活动影响力	定性	逐步加强		
			效益指标	可持续影响指标	党员群众凝聚力	定性	持续向好		
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	474263.93	元	
110115261000003938629-小区基础设施及步道维修工程	5.000000	通过及时维修社区破损基础设施，保障维修质量达标并及时完工，严格把控维修成本，切实筑牢社区运行基础，提升居民生活便利。	产出指标	数量指标	暖气片数量	=	133	个	
			产出指标	质量指标	安装合格率	≥	95	%	
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	
			效益指标	生态效益指标	满足居委供暖需求，提升居民幸福感	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居委工作人员满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	暖气片改造单价	≤	103	元	
			产出指标	数量指标	维修数量	≥	20	次	
110115261000003938629-小区基础设施及步道维修工程	5.000000	通过及时维修社区破损基础设施，保障维修质量达标并及时完工，严格把控维修成本，切实筑牢社区运行基础，提升居民生活便利。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
			产出指标	时效指标	保修工单响应率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	满足居民日常生活需求，提升居民幸福感	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体社区居民满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	474263.93	元	
			产出指标	数量指标	暖气片数量	=	133	个	
			产出指标	质量指标	安装合格率	≥	95	%	
110115261000003938602-社区供暖改造服务	1.369900	通过对居委供暖气片改造，严格把控全流程管理，确保按期完成，保障室内采暖温度符合标准，切实提升采暖保障能力和居委工作人员满意度。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	
			效益指标	生态效益指标	满足居委供暖需求，提升居民幸福感	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居委工作人员满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	暖气片改造单价	≤	103	元	
			产出指标	数量指标	维修数量	≥	20	次	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
			产出指标	时效指标	保修工单响应率	=	100	%	
110115261000003938629-小区基础设施及步道维修工程	5.000000	通过及时维修社区破损基础设施，保障维修质量达标并及时完工，严格把控维修成本，切实筑牢社区运行基础，提升居民生活便利。	效益指标	社会效益指标	满足居民日常生活需求，提升居民幸福感	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体社区居民满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	474263.93	元	
			产出指标	数量指标	暖气片数量	=	133	个	
			产出指标	质量指标	安装合格率	≥	95	%	
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	
			效益指标	生态效益指标	满足居委供暖需求，提升居民幸福感	≥	95	%	

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		1. 000000	通过组织全体社工参观交流学习和专业培训，提高社区治理能力和水平，切实提升社工组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的能力，丰富社区工作者的工作经验。	成本指标	经济成本指标	每日工时费	≤	300	元
				产出指标	数量指标	培训人数	≤	65	人
				产出指标	质量指标	课程满意率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	培训计划完成率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高社区治理能力和水平，提高工作效率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均培训费	≤	154	元
				产出指标	数量指标	汇贤家园小区数量	=	9	个
				产出指标	质量指标	垃圾桶合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	竣工时间	定性	及时完成	
	11011524T000003147875-Y汇贤家园小区大市政道路分类垃圾桶购置安装	4. 030000	通过为汇贤家园小区大市政道路安装分类垃圾桶，保障道路整洁有序，提升群众生活满意度。	效益指标	社会效益指标	保障社区整洁，提升居民幸福感	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40300	元
				产出指标	数量指标	扩音器设备数量	=	1	套
				产出指标	质量指标	扩音设备合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	竣工时间完成率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	减少噪声扰民现象，提高居民生活质量	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	186166.89	元
	11011524T000003219413-Y敬贤家园小区广场扩音系统改造	18. 616689	通过安装定向扩音系统，减少噪声扰民现象，提高居民生活质量。	产出指标	质量指标	装定向采集器、电子标签合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	竣工时间按时率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	礼贤家园小区	=	3	个
				效益指标	社会效益指标	使用和充电等行为带来的安全隐患，保障	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	140710	元
				产出指标	数量指标	晾衣杆数量	=	27	个
				产出指标	质量指标	晾衣杆合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	解决社区居民晾晒难问题，提升居民幸福感	定性	有效提升	
	11011525T000003238398-Y礼贤家园小区电动车（电池）监控管理项目	14. 071000	通过安装电动车（电池）监控管理系统，进一步推进社区电动自行车及电池的管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	140710	元
				产出指标	数量指标	晾衣杆数量	=	27	个
				产出指标	质量指标	晾衣杆合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	解决社区居民晾晒难问题，提升居民幸福感	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	7150	元
				产出指标	数量指标	宣传品数量	=	1	批
				产出指标	质量指标	宣传品合格率	≥	95	%
	11011525T000003315814-Y居委会入户宣传品费用	1. 500000	通过采购入户宣传品，做好居委会选举工作，增强选民的参与意识和责任意识，提高辖区群众对选举工作的知晓率和参与度，保障选举工作顺利进行。	产出指标	时效指标	供货及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	高辖区居民对选举工作的知晓率和参与	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	15000	元
				产出指标	数量指标	棚顶面积	=	120	平方米
				产出指标	质量指标	棚顶材料合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	修缮时间	定性	及时完成	
				效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	6240	元
	11011525T00000332933-Y回迁房小区充电车棚防火隔离板采购	3. 264800	通过为充电车棚安装防火板，进一步提高礼贤家园、敬贤家园、汇贤家园电动车充电车棚使用规范，预防电动车在充电和使用过程中发生火灾，营造安全的电动车使用环境。	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	防火板数量	=	212	块、套、件、辆
				产出指标	质量指标	防火板合格率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	32648	元
				产出指标	数量指标	汇贤家园小区市政道路	=	7	条
				产出指标	质量指标	无垃圾杂物	定性	合格	
				产出指标	时效指标	服务时间	定性	合同签订时间	
				效益指标	社会效益指标	保障社区环境整洁、优美	定性	有效提升	
	11011526T0000032788726-Y礼贤镇汇贤家园市政道路环境卫生保洁服务	31. 636128	通过对汇贤家园市政道路环境卫生保洁服务，提升回迁居民人居环境质量，保障市政道路整洁有序，提升社区治理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	社会成本指标	每平米服务费	≤	8.91	元
				产出指标	数量指标	公厕数量	=	8	座
				产出指标	质量指标	门头质量合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	安装时间	定性	及时完成	
				效益指标	社会效益指标	美化社区环境提升居民满意度	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	15000	元
				产出指标	数量指标	座椅数量	=	40	个
				产出指标	质量指标	座椅质量合格率	≥	95	%
	11011526T0000033691218-Y礼贤镇汇贤家园户外休闲座椅安装	2. 803000	通过在汇贤家园小区周边市政道路两侧安装户外休闲座椅，满足居民需求，完善便民服务工作和增强基层治理水平，提升社区居民幸福感。	产出指标	时效指标	安装时间	定性	及时完成	
				效益指标	社会效益指标	提升社区居民幸福感	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	28030	元
				产出指标	数量指标	办公用品数量	≥	1	批
				产出指标	质量指标	办公用品合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	供货时间	定性	及时完成	
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高工作效率	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居委会工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	100704.45	元
	11011525T000003620586-Y礼贤镇新春亮化服务	98. 860645	通过新春亮化装饰节日彩灯、挂灯，丰富居民群众文化生活，营造春节浓厚节日氛围，增加居民的喜悦感幸福感，让居民群众度过一个欢乐祥和的春节。	产出指标	质量指标	灯笼和造型灯等产品合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	29	处
				产出指标	时效指标	竣工时间	定性	及时完成	
				效益指标	社会效益指标	营造节日喜庆氛围，提升居民幸福感	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全体社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	988606.45	元
				产出指标	数量指标	举办庆“三八”妇女才艺展示活动	≤	1	次
				产出指标	质量指标	打造精品才艺节目展示平台	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	按时举办	
				效益指标	社会效益指标	展现新时代女性风貌、传递女性正能量	定性	有效宣传	
	11011526T0000033938520-y庆“三八”妇女才艺展示活动	4. 402000	通过举办庆“三八”国际妇女节才艺展演活动为镇域内妇女群众搭建展示、交流才艺技能心得的平台，达到丰富女性群众精神文化生活、激发女性创造力、凝聚巾帼力量的目的。	效益指标	社会效益指标	挖掘妇女潜力，提升妇女综合素质	定性	有效带动	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	11011526T00000394063-传统节日主题活动	8.000000	在重点节假日开展培训赋能与慰问关怀活动，精准聚焦特殊群体需求，切实传递组织组织的温暖与关爱，有效强化对特殊群体的帮扶与情感联结。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4402	元
				产出指标	数量指标	举办重点节日活动	≤	9	次
				产出指标	质量指标	活动奖品为商超供应商品，质量保证率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	12月底完成各项活动	定性	按时举办	
				效益指标	社会效益指标	女性、家庭学习传统文化，增加传统节日	定性	有效带动	
				效益指标	可持续影响指标	带动更多妇女群众参与，增加妇女群众	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	85	%
	11011526T00000324497V-整改道路安全隐患	9.861270	通过整改道路隐患，增加预警设备，减速带，行车标识牌等交通设施，有效减少城镇内交通事故的发生，提高群众安全感。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元
				产出指标	数量指标	整改路口数量	≥	20	个
				产出指标	质量指标	整改质量	定性	合格	
				产出指标	时效指标	整改时效	定性	及时安装	
				效益指标	社会效益指标	提升路口安全水平	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	建设费用	≥	98612.7	元
	11011526T000003499324-疏整促铁路沿线绿化项目	87.297194	通过对铁路沿线绿化工作，保障铁路沿线绿化范围的整齐性、统一性，切实提升铁路运输安全，周边群众人身安全。	产出指标	数量指标	绿化面积	=	38432.45	平方米
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完工时间	定性	按时	
				效益指标	社会效益指标	铁路沿线绿化提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	施工总费用	≤	872971.94	万元
				产出指标	数量指标	障碍石球	=	78	个
	11011526T000003567782Y-礼贤镇校园周边防冲撞设施项目	20.326124	通过开展校园周边防冲撞设施工作，增加障碍石球，人行护栏等防冲撞设施，有效减少校园周边安全事故的发生，提高群众安全感。	产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格	
				产出指标	时效指标	安装时效	定性	及时安装	
				效益指标	社会效益指标	校园周边安全水平	定性	无恐怖事件发生	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	材料费	≥	174291	元
				成本指标	社会成本指标	建设费用	≥	8175	元
				产出指标	质量指标	改造后可用度	定性	合格	
	11011526T000003647755Y-礼贤镇东段家务村围墙改造项目	0.765165	根据东段家务村及西段家务村两村间现场情况，按需改造围墙，保障村民间来往便利，达到群众满意，领导满意。	产出指标	数量指标	地点	=	1	个
				产出指标	时效指标	整改时效	定性	及时安装	
				效益指标	社会效益指标	方便群众来往	定性	方便	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	建设费用	≥	7651.65	元
				产出指标	质量指标	整改质量	定性	合格	处
				产出指标	时效指标	整改时效	定性	及时安装	
	11011526T000003647788Y-礼贤镇预警设备安装	3.933296	根据平地村东口、河北头西口、东段东口现场交通情况，安装预警设备，包括爆闪灯、太阳能警报器等，按照实际需要保障群众安全。	产出指标	数量指标	整改地点	=	3	处
				效益指标	社会效益指标	提升路口安全水平	定性	无交通事故发生	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	39332.96	元
				产出指标	数量指标	整改地点数量	=	2	处
				产出指标	质量指标	整改质量	定性	合格	
				产出指标	时效指标	整改时效	定性	及时安装	
	11011526T000003650058Y-永兴河北路与大堤卡口隐患治理项目	1.092509	通过整改道路隐患，增加预警设备，减速带，行车标识牌等交通设施，有效减少城镇内交通事故的发生，提高群众安全感。	效益指标	社会效益指标	减少路口交通事故	定性	未发生	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	建设费用	≥	10925.09	元
				产出指标	数量指标	数量	=	460	米
				产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格	
				产出指标	时效指标	安装时效	定性	及时安装	
				效益指标	社会效益指标	防范效果	定性	无非法违行为发生	
	11011526T000003690967Y-礼贤镇外围防线围网采购安装	20.557700	通过外围防线围网购买并安装工作，有效减少城镇内人为跨章穿越外围防线的风险，提高群众安全感，保障镇域安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	刺绳围网费用	≥	205577	元
				产出指标	数量指标	安装地点	=	21	处
				产出指标	时效指标	安装时效	定性	按时	
				产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格	
				效益指标	社会效益指标	路口安全水平	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
	11011526T000003691060Y-礼贤镇交通安全治理项目	12.093500	为有效提升礼贤镇域内交通安全隐患治理工作，降低交通事故的发生，开展城镇内交通安全治理设施采购工作，保障群众人身及财产安全。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	120935	元
				产出指标	质量指标	验收合格	定性	合格	
				产出指标	时效指标	安装时效	定性	及时安装	
				产出指标	数量指标	护栏长度	=	318	米
				效益指标	社会效益指标	交通事故发生频率	定性	降低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	护栏费用	≥	75908	元
	11011526T000003774813-京九铁路沿线绿化提升项目	1444.209829	通过对京九铁路沿线开展绿化提升工作，保障铁路沿线整齐、统一，切实提升铁路运输安全，群众安全得到保障。	产出指标	数量指标	绿化地块数量	=	23	块
				产出指标	质量指标	绿化质量	定性	合格	
				产出指标	时效指标	绿化时效	定性	按时	
				效益指标	社会效益指标	提升京九铁路沿线绿化水平	定性	绿化景观提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	铁路护路队员满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	施工费用、监理费用、设计费用总计	≥	1444.209829	万元
				产出指标	数量指标	障碍石球	=	68	个
	11011526T000003781978Y-礼贤镇重点部位安装防冲撞设施项目	12.507200	为全力做好防冲撞设施复核验收工作对各部位的防冲撞设施基本情况治理和摸排并提出具体的升级改造计划，推进全区各类防冲撞设施升级改造，符合验收标准，开展防冲撞设施安装工作。	产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格	
				产出指标	时效指标	安装时效	定性	及时安装	
				效益指标	社会效益指标	重点部位安全水平	定性	安全有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	建设费用	≥	125072	元
				产出指标	质量指标	产品质量	定性	合格	
				产出指标	时效指标	安装时效	定性	及时安装	
	11011526T000003873425Y-礼贤镇下公墓监控采购	5.895600	为保障礼贤镇林下公墓维护便利安全，开展林下公墓监控设备采购工作，增加球形摄像机、网络摄像机等，达到主管科室满意。	产出指标	数量指标	摄像机数量	=	10	个
				效益指标	社会效益指标	提升林下公墓防范能力	定性	公墓无恐怖时间发生	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	配件费用	≥	58956	元
				产出指标	数量指标	视频数量	=	1	块
				产出指标	时效指标	维修时效	定性	及时	
				产出指标	质量指标	维修成果	定性	合格	
	11011526T000003873475Y-综治办视频监控系統维护治理服务	8.563500	因综治办视频监控系統存在在线率、落困率、治理率低、运行环境杂乱等问题，无法保障正常使用，开展视频监控系統进行全面维修治理工作。	效益指标	社会效益指标	综治办视频监控流畅度提升	≥	98	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	检测维修费	≥	85635	元	
				产出指标	数量指标	人员数	=	125	人	
				产出指标	质量指标	巡查范围覆盖率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	巡查检查时间	定性	全年		
				效益指标	社会效益指标	镇域交通秩序	定性	交通秩序稳定		
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内各科室协作满意度	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	安全保障服务费用	≥	11813520	元	
				产出指标	数量指标	评估地块数量	=	9	块	
				产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格		
11011526T000003940732-轨道交通大兴机场线桥下空间进行改造用于建设停车场项目场地租赁费评估服务	1.250000	为将轨道交通大兴机场线桥下空间移交属地使用管理，拟对桥下空间进行改造用于建设停车场，开展场地租赁费评估工作。	产出指标	时效指标	验收时效	定性	按时			
			效益指标	社会效益指标	使用价值最大化	=	100	%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	98	%		
			成本指标	经济成本指标	评估面积费用	≤	12500	元		
			产出指标	数量指标	报告份数	=	5	份		
			产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格			
			产出指标	时效指标	评估时效	定性	及时			
			效益指标	社会效益指标	确保艾草文化节活动顺利召开	定性	顺利召开			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	98	%		
			成本指标	经济成本指标	报告费用	≥	25365	元		
11011526T000003937122TY永兴河北路与南中轴路违法停车治理项目	8.499197	通过整改道路隐患，增加预警设备，减速带，行车标识牌等交通设施，有效减少镇域内违停现象的发生，提高群众安全感。	产出指标	数量指标	整改地点数量	=	2	处		
			产出指标	质量指标	整改质量	定性	合格			
			产出指标	时效指标	整改时效	定性	及时安装			
			效益指标	社会效益指标	减少违停现象	定性	违停现象减少			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		
			成本指标	经济成本指标	建设费用	≥	849991.97	元		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
			产出指标	时效指标	安装及时率	=	100	%		
			产出指标	数量指标	标识牌	=	150	块		
			效益指标	社会效益指标	保障违电动二、四轮车减少	定性	违违车辆减少			
11011524T000003139914Y“违规电动三、四轮车禁止驶入禁止停放”标识牌项目	1.440000	通过安装“违规电动三、四轮车禁止驶入禁止停放”标识牌工作，达到我镇违电动三、电四减少的目的，提升交通治理能力，降低隐患。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	98	%		
			成本指标	经济成本指标	标识牌费用	=	1.44	万元		
			产出指标	数量指标	安装点位	=	6	处		
			产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格			
			产出指标	时效指标	安装时效	定性	及时安装			
			效益指标	社会效益指标	违法停车现象	定性	违法停车现象减少			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		
			成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	251011.05	元		
			产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格			
			产出指标	时效指标	验收时效	定性	按时			
11011526T00000375120SY轨道交通大兴机场线桥下空间测绘服务	1.137481	为将轨道交通大兴机场线桥下空间移交属地使用管理，拟对桥下空间进行改造用于建设停车场，开展场地租赁费评估工作，前期测绘面积。	产出指标	数量指标	GPS数量	=	3	个		
			效益指标	社会效益指标	测绘工作保障后续租赁费评估顺利	定性	评估顺利			
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	98	%		
			成本指标	经济成本指标	面积测量费用	≤	3741.874	元		
			成本指标	经济成本指标	GPS费用	≤	7632.936	元		
			产出指标	数量指标	民兵训练天数	≤	14	天		
			产出指标	质量指标	民兵训练出勤率	≥	98	%		
			产出指标	时效指标	民兵训练时间	定性	6月			
			效益指标	社会效益指标	保卫国家安全、维护社会稳定	定性	显著提升			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训民兵满意度	≥	98	%		
11011525T000003618939-Y礼贤镇民兵工作保障	4.889600	1.为民兵购买体能鞋是通过专业化装备提升训练效能、保障作战安全性，强化队伍凝聚力与应急能力。2.开展民兵训练是通过系统化、专业化训练，全面提升民兵队伍军事素质、应急响应能力和实战技能水平，确保民兵能够在关键时刻拉得出、用得上、起作用。同时注重培养民兵爱国主义精神和国防意识，为更好履行保家卫国职责奠定坚实基础。	成本指标	经济成本指标	购买更新民兵训练器材	≤	20000	元		
			成本指标	经济成本指标	民兵补助	≥	300	元/人·次		
			产出指标	数量指标	参加人数	≤	20	人		
			产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥	95	%		
			产出指标	时效指标	活动进度	=	100	%		
			效益指标	社会效益指标	残疾人文化活动开展	=	100	%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		
			成本指标	经济成本指标	单车单程租赁费用	≤	1200	元		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
			产出指标	时效指标	改造及时率	=	100	%		
11011525T000003935894-区残联“健康杯”活动经费	0.240000	通过参加大兴区残疾人“健康杯”体育活动，提高残疾人文化体育参与度参与率，增强残疾人身体素质，大力宣扬自强不息、顽强拼搏的体育精神。	产出指标	数量指标	活动覆盖率	≥	95	%		
			产出指标	时效指标	活动进度	=	100	%		
			效益指标	社会效益指标	残疾人文化活动开展	=	100	%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		
			成本指标	经济成本指标	单车单程租赁费用	≤	1200	元		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
			产出指标	时效指标	改造及时率	=	100	%		
			产出指标	数量指标	改造村数	=	15	个		
			效益指标	可持续影响指标	有效改善村民就近就医条件	定性	得到改善			
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门的满意度	=	100	%		
11011525T000003545345-Y礼贤镇15个村卫生室业务用房建设改造项目	34.213329	通过村级卫生室改造项目，优化卫生队伍，补齐医疗卫生服务短板，进一步提升医疗服务能力，稳定和优化村级医疗卫生队伍，提升村级医疗卫生机构服务质量，确保村级医疗卫生服务高质量发展。	成本指标	经济成本指标	15个村卫生室业务用房建设改造费	≤	331206	元		
			成本指标	经济成本指标	15个村卫生室业务用房建设改造监理费	≤	10927.29	元		
			产出指标	数量指标	修复村数	=	8	个		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
			产出指标	时效指标	修复及时率	=	100	%		
			效益指标	社会效益指标	基层医疗稳定	≥	95	%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	11359.08	元		
			产出指标	数量指标	健康教育宣传栏维修数量	≤	32	个		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
11011526T000003669396-Y礼贤镇村级卫生室墙面修复	1.135908	通过村级卫生室墙面修复工作，对村级卫生室外墙不带保温恢复，涂料内墙恢复、涂料顶棚恢复等工作，有效保障卫生室正常使用，提高群众就医方便。	产出指标	时效指标	维修及时率	=	100	%		
			产出指标	时效指标	宣传及时率	=	100	%		
			效益指标	可持续影响指标	村民知晓率	定性	有效提升			
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%		
			成本指标	经济成本指标	控烟海报制作单价	≤	2.6	元/张		
			产出指标	数量指标	病媒种类	≥	4	类		
			产出指标	质量指标	消杀工作开展率	=	100	%		
			产出指标	时效指标	消杀工作开展及时率	=	100	%		
			效益指标	可持续影响指标	建立健全病媒防治长效机制	定性	长期			
			满意度指标	服务对象满意度指标	直管部门对防控工作满意度	≥	95	%		
11011526T000003937302-2025年制作控烟宣传品、控烟海报、健康教育宣传栏修复	2.244500	通过制作、发放控烟健康海报，提升辖区群众对控烟的知晓率，自觉控烟，创建无烟环境。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1731232.82	元		
			产出指标	时效指标	宣传栏更换及时率	=	100	%		
			产出指标	数量指标	病媒种类	≥	4	类		
			产出指标	质量指标	消杀工作开展率	=	100	%		
			产出指标	时效指标	消杀工作开展及时率	=	100	%		
			效益指标	可持续影响指标	建立健全病媒防治长效机制	定性	长期			
			满意度指标	服务对象满意度指标	直管部门对防控工作满意度	≥	95	%		
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1731232.82	元		
			产出指标	时效指标	宣传栏更换及时率	=	100	%		
			11011524T000003215105-Y礼贤镇创卫病媒防控工作	173.123282	对镇域内所有村庄、社区、小区、便民市场、公交场站、学校、幼儿园、医疗机构、机关单位、水体、街道、管井、垃圾桶站、垃圾分排站、公共厕所、露天健身广场、文化中心、村委会、公园绿地等公共区域的外环境蚊、蝇、鼠、蟑进行专项治理，以确保达到创卫病媒防治标准，提升群众生活环境水平	产出指标	数量指标	消杀工作开展及时率	=	100
效益指标	可持续影响指标	建立健全病媒防治长效机制				定性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	直管部门对防控工作满意度				≥	95	%		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数				≤	1731232.82	元		
产出指标	时效指标	宣传栏更换及时率				=	100	%		
产出指标	数量指标	病媒种类				≥	4	类		
产出指标	质量指标	消杀工作开展率				=	100	%		
产出指标	时效指标	消杀工作开展及时率				=	100	%		
效益指标	可持续影响指标	建立健全病媒防治长效机制				定性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	直管部门对防控工作满意度				≥	95	%		

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
大兴区礼贤镇人民政府	11011525T000003559679-Y礼贤镇宣传栏更换、健康村庄标识制作费	3.396600	通过更换创卫宣传栏、健康教育宣传栏，制作平地村健康村标识、健康长廊宣传板制作，更好地推进国家卫生区、卫生镇建设工作，提升群众健康素养。	产出指标	质量指标	宣传栏质量合格率	==	100	%
				产出指标	数量指标	更换健康教育宣传栏数量	==	61	个
				产出指标	数量指标	健康村提升村庄数量	==	1	个
				效益指标	社会效益指标	辖区群众的健康意识	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	宣传栏KT板单价	≤	255	元/块
				成本指标	经济成本指标	健康村主形象制作费	==	3800	元/平方米
				产出指标	数量指标	符合优抚对象危房改造及鉴定人员	==	1	人
				产出指标	质量指标	鉴定程序合规率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	鉴定及时率	≥	95	%
	11011526T000003940735-优抚对象危房改造	0.500000	对符合改造要求的及时进行确户工作，做好优抚对象危房程度及改造，为符合要求的改造户数申请补助资金，保障优抚对象有安全的住房。	效益指标	社会效益指标	活动正常开展率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	体现党和人民政府的关心关爱提升度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益优抚对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	优抚对象危房鉴定标准执行率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	场
				产出指标	质量指标	文体活动正常开展率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	文体活动覆盖率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	活动及时性	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	举办文体活动效果完成度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	体现党与人民政府的关心关爱提升度	≥	95	%
	11011526T000003940803-社会化退休人员活动经费	1.000000	为保障实行社区管理的企业退休人员各项活动的开展，加强服务经费的管理，开展多元化活动，满足社会给其带来的关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	按照人均标准安排活动	≤	0.005	万元
				产出指标	数量指标	受奖励村庄数量	==	30	个
				产出指标	质量指标	奖励对象合规率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	任务完成后及时发放率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	小村完成任务村级奖励标准	==	0.25	万元
				成本指标	经济成本指标	中村完成任务村级奖励标准	==	0.28	万元
				成本指标	经济成本指标	大村完成任务村级奖励标准	==	0.3	万元
	11011524T000003119071-Y城乡居民养老保险完成任务奖励	8.660000	为鼓励各村北京城乡居民养老保险参保率要求，按照一定标准为完成的村发放奖励，鼓励村级更好完成参保任务。	产出指标	数量指标	劳动力就业稳岗奖励	≤	555	人
				产出指标	数量指标	一次性特别就业奖励	≤	100	人
				产出指标	数量指标	应届毕业生一次性就业奖励	≤	50	人
				产出指标	数量指标	企业吸纳本镇劳动力一次性奖励	≤	2	个
				产出指标	质量指标	奖励覆盖率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	一次性就业奖励材料提交及时率 (6月11日至6月21日)	≥	95	%
				产出指标	质量指标	奖励对象合规率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	基层就业质量指标完成度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受到奖励单位满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均奖励标准	≤	0.3	万元
	11011524T000003206240-Y礼贤镇就业招聘活动	2.000000	为满足人力资源市场供需对接需求，充分发挥人力资源市场在服务稳保就业工作中的积极作用，大力组织开展现场招聘会。	产出指标	质量指标	就业招聘活动正常开展率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	就业招聘活动开展频次完成度（每月一次）	≥	95	%
				产出指标	数量指标	举办招聘会次数	≥	12	场
				效益指标	社会效益指标	就业保障率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	提高镇域内劳动力就业率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每月组织招聘会费用标准	≤	1.8	万元
				产出指标	数量指标	覆盖村数量	≤	24	个
				产出指标	质量指标	资金发放合规率	==	100	%
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	定性	及时	
	11011524T000003090309-cq联村党总支书记经费	34.000000	设立联村党总支书记经费主要用于确保农村（社区）党建、生产、综治、精神文明等相关工作和活动的开展。由联村党总支书记根据所辖村（社区）党支部实际情况进行统筹安排，实现工作联动优势互补。为切实保障联村党总支建设提供保障。	效益指标	社会效益指标	保障镇域安全稳定	定性	切实保障	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	34	万元
				产出指标	时效指标	图纸绘制及时率	定性	及时完成	
				产出指标	质量指标	图纸绘制工作质量	定性	合格	
				产出指标	数量指标	涉及地点	==	2	处
				效益指标	社会效益指标	项目供地保证率	==	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	被腾退人满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	环整办图纸绘制费	≤	47731.89	元
				成本指标	经济成本指标	幼儿园图纸绘制费	≤	47731.89	元
	11011525T000003616346-礼贤镇2024年公共公益类项目建筑结构修复项目	16.774175	完成所有项目建筑外立面修复，包括基层处理、防水加固、涂料粉刷等全套步骤，确保施工符合标准。修复后快速投入使用，不出现返潮、掉粉等需要二次修复的情况。	产出指标	质量指标	修缮过审率	==	100	%
				产出指标	时效指标	修缮及时率	==	100	%
				产出指标	数量指标	房屋修缮数量	==	25	个
				效益指标	可持续影响指标	公共公益类工作开展	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	项目房屋使用质量	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	20%付款	≤	67096.7	元
				成本指标	经济成本指标	30%付款	≤	100645.05	元
				产出指标	数量指标	治理地块面积	≥	50	亩
				产出指标	质量指标	治理地块过审率	==	100	%
	11011526T000003938681-2025年“非农化”“非粮化”耕地整治项目	12.834600	雇购秸秆还田机进行碎草还田作业，雇购轮式拖拉机配套开垄旋耕机进行整地作业，以清除杂草杂树，打破土壤板结，增加土地透气性，确保现有耕地应种尽种，为农民致富增收扩渠道，为乡村振兴添活力。	产出指标	时效指标	提供成果及时率	==	100	%
				效益指标	社会效益指标	礼贤镇耕地质量	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	镇域规划可持续发展性	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2600	元/亩
				成本指标	经济成本指标	30%付款	≤	100645.05	元
				产出指标	时效指标	提供成果及时率	==	100	%
				产出指标	数量指标	建设项目参与率	==	100	%
				产出指标	质量指标	服务能力专业度	==	100	%
				效益指标	可持续影响指标	镇域规划可持续发展性	定性	有效提升	
	11011526T000003951027-城镇责任规划师项目	20.000000	通过调研评估，深入我镇开展实地调研工作，摸清基本情况，建立我镇台账并动态维护。通过咨询服务，参与规划、设计、实施方案等项目的审查，依据上位规划原则、设计规范标准等从专业角度提出意见建议。通过规划宣传，向我镇部门、居民开展多种形式的宣传培训活动。通过公众参与，开展多阶段多形式的公众参与活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	50%付款	≤	125000	元
				成本指标	经济成本指标	30%付款	≤	75000	元
				产出指标	数量指标	镇域巡查村庄数量	==	24	个
				产出指标	质量指标	人员出勤率	≥	95	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位				
11011526T000003500291-礼贤镇拆违控违项目	54.002759	通过对镇域内村庄进行巡查，发现违法建设行为及时制止，确保镇域内无私搭乱建、违法建设等行为，提升群众满意度。	产出指标	质量指标	巡查任务完成率	≥	98	%					
				数量指标	镇域巡查人员数量	=	48	人					
				时效指标	镇域内巡查及时率	=	100	%					
				效益指标	社会效益指标	降低违法建设发生情况	定性	效果显著					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%				
				成本指标	经济成本指标	疏整促地块清运费	≤	30	万元				
				成本指标	经济成本指标	存量无手续补办手续费	≤	25	万元				
				产出指标	数量指标	镇域巡查人员数量	=	48	人				
				产出指标	数量指标	镇级巡查村庄数量	=	24	个				
				产出指标	质量指标	人员出勤率	≥	95	%				
				产出指标	质量指标	巡查任务完成率	≥	98	%				
				产出指标	时效指标	镇域内巡查及时率	=	100	%				
11011526T000003940427-礼贤镇巡查管控服务	100.000000	对镇域内村庄进行巡查，确保镇域内无占用耕地种树、大棚内种树、违法建设等违法行为，结合上级下发卫片等情况，开展日常巡查管控。	效益指标	社会效益指标	降低违法建设发生情况	定性	效果显著						
				服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%					
				成本指标	经济成本指标	东片区巡查费用	≤	50	万元				
				成本指标	经济成本指标	西片区巡查费用	≤	50	万元				
				产出指标	质量指标	按时完成培训	=	100	%				
				产出指标	时效指标	2026年底	=	100	%				
				产出指标	数量指标	人大代表履职培训	=	1	次				
				效益指标	可持续影响指标	人大代表履职能力	定性	显著提升					
				效益指标	社会效益指标	人大代表依法履职	=	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	98	%				
				成本指标	经济成本指标	会务材料及讲师费	≤	9472	元				
				11011526T000003936548-区镇人大代表培训	1.327200	通过开展人大代表培训，增强人大代表知识储备和业务能力，提高代表依法履职水平，助力礼贤镇域经济高质量发展。	成本指标	经济成本指标	人大代表午餐	≤	50	元/人	
产出指标	质量指标	按区人大要求，成功选举出区、镇人大代表	=					100	%				
产出指标	时效指标	2026年底	=					100	%				
产出指标	数量指标	按区人大要求，符合礼贤镇的选民人数	≤					30387	人				
效益指标	社会效益指标	按要求连任履行法律职责，选举区镇人大代表	=					100	%				
效益指标	可持续影响指标	选民选优人大代表，为选民办实事	定性					显著提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	换届期间，选民对选举流程满意度	≥					98	%				
成本指标	经济成本指标	选民务工补贴及印刷费	≤					290	万元				
成本指标	经济成本指标	工作人员早午餐	≤					50	元/人·次				
产出指标	时效指标	活动按时完成率	=					100	%				
产出指标	数量指标	活动场次	=					1	场				
11011526T000003936622-区镇人大代表换届资金	298.114450	2026年需要选举北京市大兴区第七届人民代表大会代表、北京市大兴区礼贤镇第六届人民代表大会代表，增强全过程人民民主，从基层产生人大代表。	产出指标					质量指标	辅助用具质量合格率	≥	98	%	
				数量指标	辐射村社区数量	≥	25	个					
				时效指标	辅助用具按时发放率	≥	95	%					
				数量指标	辅助用具种类	≤	5	类					
				效益指标	可持续影响指标	创城常态化自查整改工作	定性	稳步提升					
				效益指标	社会效益指标	问题整改率	定性	得到提高					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创城工作满意度	≥	98	%				
				成本指标	经济成本指标	平均每类用具费用	≤	4	万元				
				11011524T000003156944-Y创城问题整改辅助用具采购费用	0.898800	为不断巩固创建文明城市成果，实现创建常态化、长效化，通过对镇域内24个常态村、2个社区发放创城问题整改辅助用具，不断提升村、社区创建自查整改力度。	产出指标	数量指标	涉及宣传阵地数量	≥	24	个	
								质量指标	制作安装质量	≥	95	%	
								时效指标	按时完成率	≥	98	%	
								社会效益指标	宣传实效	定性	得到提高		
服务对象满意度指标	群众对思想文化工作满意度	≥	95					%					
经济成本指标	单个阵地维护项目费用	≤	400000					元					
11011524T000003224848-Y礼贤镇宣传阵地维护项目	12.340000	通过强化宣传阵地建设和维护工作，充分发挥阵地教育和宣传作用，提高群众对思想文化工作满意度。	产出指标					质量指标	灯笼质量	定性	合格		
								数量指标	涉及道路数量	=	2	条	
								时效指标	按时按量安装完成	≥	95	%	
								社会效益指标	春节节日氛围	定性	得到提升		
								可持续影响指标	群众精神文化需求	定性	得到提升		
								服务对象满意度指标	群众对节日氛围营造满意度	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	单个灯笼采购费用	≤	230	元				
				11011525T000003453205-Y礼贤镇回迁小区新春文化氛围营造	17.476500	围绕节日特色，在大路及中轴路两侧悬挂灯笼，营造烘托喜庆祥和的节日气氛，让群众感受到更多年味儿，喜迎新春佳节的到来。	产出指标	质量指标	灯笼质量	定性	合格		
								数量指标	涉及道路数量	=	2	条	
								时效指标	按时按量安装完成	≥	95	%	
								社会效益指标	春节节日氛围	定性	得到提升		
								可持续影响指标	群众精神文化需求	定性	得到提升		
服务对象满意度指标	群众对节日氛围营造满意度	≥	98					%					
成本指标	经济成本指标	单个灯笼采购费用	≤					230	元				
11011525T000003461186-Y镇域马路旗、横幅等宣传阵地拆除更新项目	1.030000	加强马路旗、横幅等宣传阵地的管理，让各类宣传阵地成为镇内各项重点工作的展示窗口，让群众了解镇内重点工作。	产出指标					质量指标	灯笼质量	定性	合格		
								数量指标	涉及道路数量	≥	5	条	
								效益指标	可持续影响指标	群众精神文化需求	定性	得到提升	
								社会效益指标	春节节日氛围营造	定性	得到提高		
								服务对象满意度指标	群众节日氛围营造满意度	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	平均每个灯笼费用	≤	220	元				
				11011525T000003534131-Y安装制作龙头村景观小品项目	2.381700	为改善提升“百千工程”示范村龙头村的宣传氛围，拟在龙头村进村小广场和文化广场分别安装1组景观小品，营造积极健康向上的文化氛围。	产出指标	时效指标	按时拆除率	≥	98	%	
								数量指标	拆除宣传栏数量	≥	42	个（套）	
								质量指标	拆除质量合格率	≥	98	%	
								社会效益指标	群众对镇域重点工作的知晓率	定性	得到提高		
								服务对象满意度指标	群众对宣传工作满意度	≥	98	%	
								经济成本指标	安装费用	≤	5	万元	

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		84.436607	通过广泛开展群众文化体育活动，改善群众文化生活，充分展现群众文化的独特魅力，有效引导人民群众追求健康的生活方式，扩大文化惠民成果。	成本指标	经济成本指标	单组景观小品成本	≤	5	万元
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	按时开展	
				产出指标	数量指标	参与文体活动人数	≥	1400	人
				产出指标	质量指标	活动现场物料质量合格率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	群众综合素养	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活	定性	得到改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文体工作满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	单场活动预算控制数	≤	80	万元
				产出指标	数量指标	举办文体活动	≥	1	场
				产出指标	质量指标	活动现场物料质量合格率	≥	95	%
	110115267000003940721-文体事业发展费用	75.245500	通过举办文化体育活动，做好镇域宣传氛围营造等，丰富镇域群众精神文化生活，满足群众精神文化需求。进一步推动镇域文化体育事业发展。	产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	全年	
				效益指标	社会效益指标	覆盖群众人数	≥	800	人
				效益指标	可持续影响指标	群众综合素养	定性	高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化体育工作满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	文体活动现场布置费用	≤	70	万元
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	1	天
				产出指标	质量指标	活动现场物料质量合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	四月	
				效益指标	社会效益指标	参与群众	≥	200	人
				效益指标	可持续影响指标	群众综合素养	定性	高	
	110115267000003940750-第一届全民运动季费用	8.343170	通过举办全民运动季，深入推进全民健身国家战略落地，丰富群众精神文化生活，带动形成崇尚运动、健康向上的社会风尚。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化体育工作满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	设计费用	≤	20000	元
				产出指标	时效指标	工作完成进度	定性	全年	
				产出指标	数量指标	设置警示牌数量	=	63	处
				产出指标	质量指标	警示牌合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	制安装及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	执法效率	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制总数	≤	1.215	万
	110115257000003545419-Y设置安装辖区内警示牌费用	1.215000	进一步提升辖区环境秩序水平，强化对摆摊设点、露天焚烧、乱倒垃圾、破坏林地、烧烤滥音、燃放烟花爆竹等违法行为的警示。	产出指标	数量指标	采购工具数量	=	152	个
				产出指标	时效指标	送达时效	定性	及时	
				产出指标	质量指标	工具质量	定性	合格	
				效益指标	社会效益指标	执法效率	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	辖区环境秩序	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.084	万元
				产出指标	数量指标	服装数量	=	7	套
				产出指标	质量指标	合格率	定性	合格	
				产出指标	时效指标	送达时效	定性	按时送达	
	110115257000003552449-Y礼贤镇市场监管所监督员制服服装制作	2.610000	礼贤镇市场监管所监督员制服服装制作项目要实现全面覆盖，确保每位监督员都配备符合标准的制服服装。以此为契机，进一步强化食品经营单位的日常监管工作，加大快速检测和监督检查力度，提高问题食品的发现率与处置率，促使辖区食品质量稳步提升，营造安全、放心的食品消费环境，让群众对食品安全的满意度显著提高。	效益指标	社会效益指标	执法效率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	保障食品药品安全	定性	有效维持	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	26100	元
				产出指标	数量指标	宣传栏数量	=	292	个
				产出指标	质量指标	合格率合格率	定性	合格	
				产出指标	时效指标	送达时效	定性	按时送达	
				效益指标	社会效益指标	执法效率	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	保障食品安全	定性	有效维持	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
	110115257000003552425-Y礼贤镇辖区食品安全宣传公示栏制作	3.420000	礼贤镇市场所在辖区内主要社区、商业街等人流量大的区域，至少设置 5 个食品安全宣传公示栏，并确保每个月更新一次公示内容。通过该项目，提升群众对食品安全知识的知晓率至 80% 以上，有效降低食品安全投诉率，进一步提高辖区内食品安全整体水平。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	34200	元
				产出指标	质量指标	降尘工作验收达标率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	重点区域清扫保洁频率	定性	3次/天	
				产出指标	数量指标	重点降尘区域数量	=	4	个
				效益指标	社会效益指标	空气质量监测值排名	定性	全区南部地区中等水平	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重点区域扬尘治理工作的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100	万元
				产出指标	质量指标	降尘工作完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	重点道路进行清扫保洁人员数量	=	20	人
				产出指标	数量指标	重点降尘道路数量	=	18	条
	11011525700000339282-Y礼贤镇重点道路降尘保障项目	139.000000	目标1：充分结合大气污染防治精细化管理、人居环境整治和美乡村建设，不断建立、完善常态化道路扬尘管控机制，提高道路扬尘管控工作水平。目标2：充分结合我镇实际情况，有效降低重点路段道路扬尘负贡献量。目标3：有效提升重点道路环境质量，不断提升人民群众对美好环境的获得感。	产出指标	时效指标	重点区域清扫保洁频率	定性	3次/天	
				效益指标	可持续影响指标	维持重点道路环境质量	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	道路扬尘监测值排名	定性	处在全区中等偏上水平	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重点区域扬尘治理工作的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1390000	元
				产出指标	数量指标	检测试剂数量	=	292	个
				产出指标	时效指标	送达时效	定性	及时送达	
				产出指标	质量指标	试剂及检测质量	定性	合格	
				效益指标	可持续影响指标	保障食品药品安全	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	执法效率	定性	有效提升	
	110115257000003534872-Y礼贤镇辖区食品经营单位食品快速检测、监督抽检费用	10.560000	通过对辖区食品经营单位快速检测、监督抽检，有效保障辖区内食品安全，提高食品质量，有效保障辖区食品药品秩序。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	105600	万元
				产出指标	数量指标	采购抑尘剂及防尘绿网的次数	=	1	次/年
				产出指标	质量指标	抑尘剂及防尘绿网合格率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	抑尘剂及防尘绿网时间	定性	每年年底前	
				效益指标	社会效益指标	区域环境质量提升保障率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	人民群众美好环境获得感	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	30	万
				产出指标	数量指标	购买融雪剂	=	200	吨
	110115247000003213982-Y礼贤镇冬季扫雪除冰项目	24.657198	通过购买融雪剂，下雪时安排工人扫雪除冰，达到镇域内冬季道路无积雪、不结冰、有效减少交通事故目的，有效保障群众出行安全。	产出指标	质量指标	融雪剂质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	融雪剂在保质期内	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	雪后及时扫雪除冰率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	雪后交通安全率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		79.960000	通过及时维护管理礼贤镇域内分布在京开辅路、南中轴路、刘田路、魏石路等附近路灯，确保在路灯出现损坏或不亮的情况能够及时查找原因，并及时进行修理，确保路灯能够正常运行，保障群众出行安全。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	24.657198	万元
				产出指标	时效指标	工程进度	定性	按计划	
				产出指标	数量指标	华灯数量	=	550	个
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	按计划	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	普通路灯数量	=	527	个
				效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	≤	2	年
				效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
		9.825000	为加强辖区群众对反诈、养犬、禁放、禁飞、毒品认知等工作的了解，减少辖区投诉事件、电信诈骗等发生，提升辖区群众安全满意度。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	79.96	万元
				产出指标	数量指标	宣传品数量	≥	20000	张
				产出指标	数量指标	月宣传数量	≥	2000	张
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	产品交付率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	群众认知度	定性	较大提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	98250	元/年
				产出指标	时效指标	登记及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	辖区日租房使用户数	≥	230	家
		45.570000	通过使用联动智慧管控平台软件对辖区230家日租房入住流动人口进行登记管理，以及风险信息实时上报，及时有效风险管控。	产出指标	质量指标	平台数据维护率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	流动人口管控及时率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每户每年平台维护费	=	455700	元
		386.760000	通过污水管网运维服务和处理污水每天3000吨，保障镇域内项目涉及村庄污水管网运行畅通、村庄卫生干净整洁、生活污水得到有效处理、居民身体健康人民环境有效改善。	产出指标	数量指标	污水管网长度	=	77.63	km
				产出指标	数量指标	处理污水吨数	≥	2000	吨/天
				产出指标	数量指标	处理污水量人数	=	10	人
				产出指标	数量指标	运维污水处理站数量	=	2	座
				产出指标	质量指标	污水管网正常运转率	=	100	
				产出指标	质量指标	污水处理达到的标准	定性	达到《农村生活污水治理技术导则》	
				产出指标	质量指标	污水处理达标率	定性	合格	
				产出指标	质量指标	人工日常到岗率	=	100	%
				产出指标	时效指标	污水处理时间	定性	每天	
				效益指标	社会效益指标	污水处理达标率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	生活污水处理率	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	农村人居环境	定性	效果好	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全污水处理的长效保障机制	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	386.76	万元
		3.260000	因受极端天气影响，我国部分地区洪涝灾害频发，对人民生命财产安全和社会稳定造成严重威胁。通过采购各类防汛物资，补充各类防汛物资，保障群众安全，减少灾害损失。	产出指标	数量指标	采购头灯数量	=	50	个
				产出指标	数量指标	采购雨衣数量	=	600	件
				产出指标	数量指标	采购照明灯具数量	=	130	个
				产出指标	数量指标	采购油锯数量	=	4	把
				产出指标	数量指标	采购高压防爆污水泵带数量	=	25	卷
				产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	定性	24个村，1个社区	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备正常运转率	=	100	%
				产出指标	质量指标	防汛正常开展率	=	100	%
				产出指标	时效指标	物资购买时间	定性	汛期前	
				产出指标	时效指标	防汛工作开展及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	汛期发生次数	定性	无	
				效益指标	社会效益指标	镇域防汛水平	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	人民生命财产安全	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
		113.142105	区级河道3条，河道总长度共30222.5米。镇级河道17条，河道总长度共77429米。通过对河道管护，确保水源安全，改善生态环境等方面起到至关重要的总用，达到河道干净整洁美观。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.484	万元
				产出指标	数量指标	清理河道总长度	=	107651	米
				产出指标	数量指标	清理管护河道人数	=	30	人
				产出指标	数量指标	清理区级河道数量	=	3	条
				产出指标	数量指标	清理镇级河道数量	=	17	条
				产出指标	质量指标	河道清理检查通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	河道清理工作完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	河道管护频率	定性	每天	
				效益指标	社会效益指标	河道干净整洁美观	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	河道杂草清除率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
		92.430000	通过清理管护永兴河内水草清理，保障河道干净、整洁美观。大兴区永兴河道（礼贤镇段）河堤内杂草清理，本河道东至礼贤镇柏树庄村，西至西梁各庄村，长度约10.88公里，面积约1027亩。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	113.142105	万元
				产出指标	数量指标	清理河道长度	=	10.88公里	公里
				产出指标	数量指标	清理管护河道人数	=	10人	人
				产出指标	质量指标	河道清理检查通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	河道清理工作完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	清理水草频率	=	3	次
				效益指标	社会效益指标	河道干净整洁美观	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	河道杂草清除率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
		76.120000	通过对镇域内12个村，63433平方米的村头绿地进行树木修剪、杂草清理、有害生物防治等日常养护工作，达到保护来之不易的绿化成果同时为村民提供具有休闲游憩功能的开敞空间。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	92.43	万元
				产出指标	数量指标	村头绿地面积	=	63433	平方米
				产出指标	数量指标	村头绿地养护标准	=	15	元/平方米
				产出指标	质量指标	养护存活率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	拨付及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	增加当地人员就业	=	10	人/次
				效益指标	生态效益指标	保持镇域内森林覆盖率	≥	32	%
				效益指标	可持续影响指标	对礼贤镇生态环境及人居环境影响	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对礼贤镇生态环境满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	村头绿地养护成本	=	15	元/平方米

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
11011526T000003938165-礼贤镇临时绿化养护项目	60.000000	通过完成礼贤镇临时绿化浇水、林地保洁、修剪、巡护等养护工作，使镇域内的生态环境得到了改善。空气质量得到改善。通过临时绿化工程，提升全镇绿色空间比重，增加农业产业的社会效益和生态效益，促进农民增收。	产出指标	数量指标	大礼路南侧临时绿化养护面积	==	1500	亩			
			产出指标	数量指标	大礼路南侧临时绿化养护标准	==	1.2	元/平方米			
			产出指标	质量指标	养护存活率	≥	90	%			
			产出指标	质量指标	园林绿化验收合格率	≥	90	%			
			产出指标	时效指标	拨付及时率	≥	95	%			
			效益指标	社会效益指标	增加当地人员就业	==	10	人/次			
			效益指标	生态效益指标	保持镇域内森林覆盖率	≥	32	%			
			效益指标	可持续影响指标	对礼贤镇生态环境及人居环境影响	==	1	年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对礼贤镇生态环境满意度	≥	95	%			
			成本指标	经济成本指标	养护成本	==	1.2	元/平方米			
			产出指标	数量指标	有害生物防治标准	==	0.6	元/平方米			
			产出指标	时效指标	拨付及时率	≥	95	%			
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%			
			产出指标	质量指标	有害生物防治率	≥	95	%			
11011526T000003938082-礼贤镇有害生物防治项目	132.000000	通过完成对镇域内平原生态林以外区域的有害生物防治工作，起到林业有害生物减灾效果同时满足居民对优美生活环境的需求。	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	==	4400000	平米			
			效益指标	可持续影响指标	森林生态功能性可持续	==	1	年			
			效益指标	生态效益指标	保持镇域内森林覆盖率	≥	32	%			
			效益指标	社会效益指标	增加当地人员就业	==	10	人/次			
			效益指标	社会效益指标	保护森林资源及林木安全率	≥	90	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对礼贤镇生态环境满意度	≥	95	%			
			成本指标	经济成本指标	防治成本	==	0.6	元/平方米			
			产出指标	数量指标	清理次数	==	2	次/年			
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%			
			产出指标	时效指标	拨付及时率	≥	95	%			
			产出指标	数量指标	清理面积	==	4500	亩			
			产出指标	质量指标	杂草清理率	≥	95	%			
			产出指标	数量指标	清理标准	==	195	元/亩			
			效益指标	可持续影响指标	长效机制管理	==	1	年			
效益指标	生态效益指标	推动人居环境建设	≥	90	%						
效益指标	社会效益指标	增加当地人员就业	定性	10	人/次						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对礼贤镇生态环境满意度	≥	95	%						
11011526T000003881378-礼贤镇重点区域周边杂树、杂草清理项目	159.750000	通过完成对镇域重点区镇中轴路两侧、魏石路两侧、大礼桥（佃子桥以东）两侧、综保区、总部园、廊滨礼贤站周边等4500亩杂草清理，有效消除火灾隐患。	成本指标	经济成本指标	防治成本	==	195	元/亩			
			产出指标	质量指标	园林绿化养护标准	定性	合格				
			产出指标	质量指标	园林绿化验收合格率	≥	90	%			
			产出指标	时效指标	拨付及时率	≥	95	%			
			产出指标	数量指标	大礼路南侧临时绿化养护面积	==	758.2	亩			
			产出指标	数量指标	大礼路南侧临时绿化养护标准	==	1.7975	元/平方米			
			效益指标	可持续影响指标	对礼贤镇生态环境及人居环境影响	==	1	年			
			效益指标	社会效益指标	养护成活率	≥	90	%			
			效益指标	生态效益指标	保持镇域内森林覆盖率	≥	32	%			
			效益指标	社会效益指标	增加当地人员就业	==	10	人/次			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对礼贤镇生态环境满意度	≥	95	%			
			成本指标	经济成本指标	养护成本	==	1.7975	元/平方米			
			11011525T000003388319-大礼路南侧临时绿化养护项目	72.687724	根据平原生态林养护实施方案，养护措施及计划，通过完成礼贤镇大礼路南侧临时绿化浇水、林地保洁、修剪、补植、巡护等工作，使镇域内的生态环境得到改善，空气质量得到改善。通过临时绿化工程，提升全镇绿色空间比重，增加农业产业的社会效益和生态效益，促进农民增收。	产出指标	数量指标	购买物品种类	≥	3	种
						产出指标	质量指标	防疫安全性率	==	100	%
产出指标	时效指标	防疫保障有效率				==	100	%			
效益指标	社会效益指标	提高防疫应急处理能力				定性	充分保障				
效益指标	可持续影响指标	保障社会畜牧业安全				定性	保障安全				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	98	%			
成本指标	经济成本指标	防护用品				==	3000	元			
成本指标	经济成本指标	其他消毒类				==	2000	元			
产出指标	数量指标	无害化处理点				==	1	处			
产出指标	质量指标	使用率				==	100	%			
产出指标	时效指标	使用时间				定性	每天				
效益指标	社会效益指标	病死动物对人畜共患疾病感染率				定性	有效控制				
效益指标	可持续影响指标	正常使用				==	1	年			
效益指标	生态效益指标	病死动物对环境的污染				定性	有效减少				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%						
11011526T000003942047-无害化处理运行经费	3.600000	通过保障无害化处理设施持续稳定运行，涵盖日常能耗、设备维护、药剂消耗等支出，以确保处理过程持续、安全、环保且稳定达标。	成本指标	经济成本指标	平均每月投入成本	==	3000	元			
			产出指标	数量指标	发放村级公益事业专项补助资金村数	==	34	个			
			产出指标	质量指标	补助资金发放到位率	≥	99	%			
			产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥	99	%			
			产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥	99	%			
			效益指标	可持续影响指标	健全村级公益事业专项补助资金长效保障	定性	有效提高				
			效益指标	可持续影响指标	村级开展公益事业能力	定性	有效提高				
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体满意度	≥	99	%			
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	99.8912	万元			
			产出指标	时效指标	工场改造完成时效	==	100	%			
			产出指标	数量指标	涉及提升龙头村谷物碾磨工场	==	1	处			
			产出指标	质量指标	房屋质量达标程度	==	100	%			
			效益指标	社会效益指标	提供中小学生参观研学	定性	每年不少于5次				
			效益指标	可持续影响指标	维持谷物碾磨工场运转	定性	效果显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%						
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	46.772788	万元						
11011524T000003229103-Y龙头村谷物碾磨工场提升项目	46.772788	通过实施该项目，拓宽村集体增收途径，解决村集体经济产业发展单一问题，促进农民增收、集体经济壮大。	产出指标	时效指标	房屋改造完成时效	==	100	%			
			产出指标	质量指标	房屋质量达标程度	==	100	%			
			产出指标	数量指标	涉及改造龙头村面点制作服务用房	==	1	处			
			效益指标	社会效益指标	面点制作带动村内人员就业	定性	本地就业人数不少于2人				
			效益指标	可持续影响指标	维持面点制作运转	定性	效果显著				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对面点产品的满意度	≥	90	%			
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	39.877654	万元			
			11011524T000003229254-Y龙头村豆腐坊提升项目	39.093452	通过实施该项目，进一步壮大村集体经济，深入挖掘村庄资源禀赋，加快形成自身产业优势，发挥连农带农机制，促进村民实现本地就业，壮大村集体经济。	产出指标	数量指标	涉及提升龙头村豆腐坊	==	1	处
						产出指标	质量指标	豆腐坊质量达标程度	==	100	%
						产出指标	时效指标	豆腐坊改造完成时效	==	100	%
						效益指标	社会效益指标	豆腐坊带动村内人员就业	定性	本地就业人数不少于2人	

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			通过实施该项目，进一步提高龙头村农民就业技能，提升农民综合素质，展示乡村特色产品，促进村集体与农民增收。	效益指标	可持续影响指标	维持龙头村豆腐坊设施运转	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	39.093452	万元
				产出指标	数量指标	涉及改造文明实践所数量	=	1	处
				产出指标	质量指标	礼贤镇新时代文明实践所质量达标程度	=	100	%
				产出指标	时效指标	礼贤镇新时代文明实践所改造完成时间	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	带动村内产业产品对外展示、举办公益林运动	定性	硬件配套满足使用需要	
				效益指标	可持续影响指标	维持礼贤镇新时代文明实践所设施运转	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14.657598	万元
			通过铺设电缆项目的实施，保障林下灯会电缆高效运转，使得林下灯会可以正常运行、正常发电，从而达到有序开展灯会的最终目的。	产出指标	数量指标	涉及龙头村林下灯会电缆铺设数量	=	1	处
				产出指标	质量指标	龙头村林下灯会电缆铺设质量达标程度	=	100	%
				产出指标	时效指标	龙头村林下灯会电缆铺设完成时效	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障龙头村林下灯会电力系统正常运转、避免安全事故	定性	满足使用需要	
				效益指标	可持续影响指标	维持龙头村林下灯会电缆设施运转	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	24.469925	万元
				产出指标	质量指标	龙头村林下景观核心地区精提升微改造质量达标程度	=	100	%
				产出指标	时效指标	龙头村林下景观核心地区精提升微改造时间达标	定性	按照要求完成	
				产出指标	数量指标	涉及改造区域数量	=	1	处
			改造龙头村林下景观入口至园区核心地段的道路，大幅度提升该段路程的整体观赏效果，从而使得游客体验得到有效提升	效益指标	社会效益指标	提升龙头村林下景观入口至核心区园路路面平整度提升	定性	改造后效果满足使用需要	
				效益指标	可持续影响指标	维持龙头村林下景观核心地区设施运转	定性	效果明显	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.768707	元
			通过实施礼贤镇农田水电设施维修项目，对农田设施进行维修更换，保障礼贤镇农田水电设施设备正常运行，提高农田设施的高效利用，保障礼贤镇“稳粮增菜”生产任务，推动镇域内农业经济发展。	产出指标	数量指标	礼贤镇农田水电设施维修项目	=	1	个
				产出指标	质量指标	主管部门对项目验收的达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目资金拨付的及时率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	促进农业经济发展	定性	有效推进	
				效益指标	可持续影响指标	保障农田设施的高效利用	定性	有效利用	
				效益指标	社会效益指标	保障礼贤镇粮菜生产	定性	有效推进	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	129095	元
			通过实施礼贤镇农田给水管道、潜水泵等设施维修项目，对农田水利设施进行维修更换，保障礼贤镇农田水电设施设备正常运行，提高农田设施的高效利用，保障礼贤镇“稳粮增菜”生产任务，推动镇域内农业经济发展。	产出指标	数量指标	礼贤镇“百千工程”乡村振兴示范村创建项目	=	1	个
				产出指标	质量指标	上级主管部门对项目验收达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	按照合同约定资金拨付的及时率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	促进村集体经济增长	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	促进乡村振兴发展	定性	持续促进	
				效益指标	生态效益指标	提升村庄生态环境	定性	显著提升	
				效益指标	社会效益指标	带动村民就业	定性	有效带动	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对项目的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18	万元
			通过实施高标准农田建设项目，开展农田土地改良与培肥、灌溉与排水、田间道路等基础设施建设的更新与维护，有效改善耕地质量，提高土地利用效率，促进农民增收。	产出指标	数量指标	2023年高标准农田建设项目面积	=	3907.63	亩
				产出指标	质量指标	上级部门对项目验收的达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	提高耕地利用率	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	提高循环经济效应	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	改善农业生态环境	定性	有效改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植户对项目满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.470183	万元
			通过对永兴河北路沿线绿化进行整体提升，项目有效改善了周边环境，补充了绿化薄弱环节，进一步彰显了国门的生态风貌。	产出指标	数量指标	永兴河北路沿线绿化提升	=	152.23	亩
				产出指标	质量指标	上级主管部门对项目验收的达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	永兴河北路沿线绿化成效	定性	有效提升	
				效益指标	生态效益指标	镇域主干道生态环境	定性	有效改善	
				效益指标	可持续影响指标	提升新国门形象	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域群众对项目成效满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	81.110236	万元
			针对礼贤镇回民公墓，通过新建围墙和新增种植绿化的方式，达到完善配套服务设施，更好地服务群众，加强管理的目的。	产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.656683	万元
			针对礼贤镇幼儿园进行改造，进而科学合理的改善学生学习环境，达到提升学生在校学习效率的目的。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	处
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	设施完整程度	≥	98	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	工作效率或服务水平	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	履职基础能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	43.95129	万元
			通过实施大兴区礼贤镇综合管理服务中心室外改造项目，达到提升办公人员办公效率，进而更加方便群众办事的目的。	产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	公路条数	=	4	条
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	104.197056	万元
				产出指标	数量指标	涉及改造地点	=	1	处
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	17.25849	万元

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	11011524T000003192573-Y大北路至南中轴路室外光缆整理工作	3.012650	针对镇域内大北路至南中轴路室外光缆进行高标准整理,实现线路规范,达到更好的保障镇域内百姓的幸福幸福生活的目的。	产出指标	数量指标	涉及道路条数	==	1	条
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	==	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.01265	万元
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	3.01265	万元
	11011524T00000324662-Y礼贤镇西李路道路提升改造工程	153.676056	针对对西李路道路提升改造工程,进一步科学合理的提高范围内道路路况,达到更好的保障行人与行车安全的目的。	产出指标	数量指标	涉及路段	==	1	处
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	改造线路无故障率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	达标率	==	100	%
				效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	履职基础能力	定性	得到提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	153.676056	万元
	11011526T0000033939858-Y礼贤镇回民公墓功能区建设项目	50.944529	为满足镇域内少数民族群众的殡葬需求,项目新建规范的回民公墓,提供了尊重民族习俗的安葬场所,完善了公共服务,体现了人文关怀。	产出指标	数量指标	涉及地点	==	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	50.944529	万元
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	50.944529	万元
	11011526T0000033939859-Y礼贤镇行政服务中心临时业务用房建设项目	14.068313	为保障行政服务中心原址升级改造期间的业务正常办理,特建设此临时用房,它确保了政务服务不间断,让群众在过渡期仍能便捷、高效地办理各项事务。	产出指标	数量指标	涉及地点	==	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	14.068313	万元
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	14.068313	万元
	11011526T0000033939852-Y礼贤镇民族小学停车场土地平整项目	1.198173	为改善校园周边环境、消除安全隐患,实施土地平整设停车场。将提供安全的停车空间,保障学生出入安全,并提升校园区域的整体秩序与形象。	产出指标	数量指标	涉及地点	==	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	1.198173	万元
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	1.198173	万元
	11011526T0000033939855-Y礼贤镇军工路道路及政府院外步道改善项目	1.260221	针对路面老化、影响安全的问题进行改善,修缮后,步道焕然一新,显著提升居民出行的安全性与便利性,并将美化镇域环境形象。	产出指标	数量指标	涉及地点	==	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	1.260221	万元
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	1.260221	万元
	11011524T000002787429-礼贤镇军工路道路修补项目	1.000000	通过针对军工路进行道路养护修补工作,达到了提高军工路道路平整的目的,进而保障了群众日常出行的便利性。	产出指标	时效指标	工程进度	定性	按计划	
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	按计划	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	==	0	%
				产出指标	数量指标	修补破损路面	==	1300	平方米
				产出指标	数量指标	铺设路缘石	==	1100	米
				效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	≤	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1	万元
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	1.000000	万元
	11011526T0000033939861-Y礼贤镇中轴路（小马坊村、李各庄村范围）沿街店面整治提升项目	50.220471	中轴路是贯穿北京南北的交通干线,是通往大兴国际机场重要的联络线之一。礼贤镇小马坊村、李各庄村位于南中轴路道路两侧,为体现新机场、新航城理念,表达礼贤镇悠久的历史与新机场创新文化的有机融合,需将小马坊村、李各庄村道路两侧门店外观效果进行整体提升改造。	产出指标	数量指标	涉及村庄	==	2	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	50.220471	万元
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	50.220471	万元
	11011526T0000033941087-Y礼贤镇4个新春亮化设计制作服务项目监理	1.080000	为确保亮化工程按规范高质量实施,监理介入全程监督。其保障了亮化项目安全、高效落地,从而成功营造新春喜庆氛围,提升了城镇形象与市民节日体验。	产出指标	数量指标	涉及地点	==	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	监理费	≤	1.08	万元
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	1.08	万元
	11011526T0000033941139-Y大兴区礼贤镇垃圾分类分拣中心改造工程	3.418528	为提升垃圾分类处理能力与环境卫生标准,大兴区礼贤镇实施垃圾分类分拣中心改造。工程完成后将显著提高分拣效率,改善区域环境。	产出指标	数量指标	涉及地点	==	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	时效指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	3.418528	万元
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	3.418528	万元
	11011526T0000033941244-Y贺北村新建环村路项目	0.784079	为解决公文村安全隐患,贺北村于村西新建环村路并配建15米宽浆砌,以达到提升村民安全感与幸福感的目的。	产出指标	数量指标	涉及村庄	==	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.784079	万元
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	0.784079	万元
			为提升校园设施品质,礼贤镇中学对报告厅及食堂设计	产出指标	数量指标	涉及学校	==	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	11011526T000003941459-Y礼贤民族中学报告厅及食堂修缮项目	1.210257	行修缮。改造后，报告厅设施更完善，食堂环境与餐品也将显著提升。	产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.210257	万元
	11011526T000003941540-Y礼贤镇第一中心小学借址办学教室改造项目	37.600095	为满足礼贤第一中心小学（东校区）教育需求，借助礼贤民族中学教育资源（中学南侧原宿舍楼），对原有教育设备进行施工改造，改造面积约891㎡。更号的解决了学生上学问题。	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目工程费预算控制数	≤	8.441909	万元
				成本指标	经济成本指标	项目二类费预算控制数	≤	29.158186	万元
	11011526T000003941612-Y礼贤镇东安村街道环境整治提升项目	5.184700	针对礼贤镇东安村主要街道环境不统一等问题，优化村内环境，将拆除旧硬化地面并新建停车场与西座村口景观标识，以缓解停车压力并提升村庄整体形象。	产出指标	数量指标	涉及村庄	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5.1847	万元
	11011526T000003941628-Y礼贤镇东安村综合服务中心改造项目	2.285722	为了提升办事体验，针对原有设施老旧、功能单一的问题进行升级改造，新中心集政务服务、文化活动于一体，显著改善了办事体验，成为惠及村民的暖心工程。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.285722	万元
	11011526T000003941962-Y礼贤镇西郊河村雨水沟改造项目	1.410795	为有效防治内涝、完善雨污治理，礼贤镇对京九铁路以西区域的既有雨水沟实施拆除重建与清淤。改造后将显著提升排水防涝能力，并可能向会“呼吸”的生态沟渠转变，在保障安全的同时净化水体、美化乡村环境。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.410795	万元
	11011526T000003942205-Y礼贤镇西李路临时绿化停车场建设项目	176.332972	针对无停车位问题，为更好地服务办事群众并规范西李路周边停车秩序，新建临时绿化停车位及配套相关设施。达到更好地服务群众。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目工程费预算控制数	≤	172.0773	万元
				成本指标	经济成本指标	项目二类费预算控制数	≤	4.255672	万元
	11011526T000003942031-Y礼贤镇小刘各庄村主要街道环境整治提升项目	1.697414	针对礼贤镇小刘各庄村主要街道环境不统一等问题，通过对主要街道房前屋后进行铺装硬化，达到更好地服务群众，加强管理的目的。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.697414	万元
	11011526T000003942145-Y礼贤镇西片区（大辛庄）改造提升项目	19.909000	礼贤镇西片区（大辛庄）改造提升项目主要涉及排水系统升级，包括改造坑塘、渠道与涵洞。建成后将有效防治内涝，提升基础设施水平，改善村民生活环境	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	19.909	%
	11011526T000003942210-Y礼贤镇3个村污水连接线建设项目	95.989948	为确保礼贤镇王庄村等3个村污水管线建设完成后投入使用，实施礼贤镇3个村污水连接线建设项目，将3个村的户厕与污水管线连接。	产出指标	数量指标	涉及村数	=	3	个
				产出指标	质量指标	建设完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	施工费	≤	89.175526	万元
				成本指标	经济成本指标	二类费	≤	6.814422	万元
	1011526T000003942229-Y礼贤镇村庄绿化管护服务项目	56.000000	加强村庄绿化成果管护，提升村庄生态环境质量，实现村庄绿化长效化、规范化，为村民营造生态良好、环境优美的居住环境。	产出指标	数量指标	涉及村数	=	24	个
				产出指标	质量指标	管护完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	管护合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	管护费	≤	56	万元
	11011526T000003942232-Y礼贤镇镇级公益设施煤改电工程	33.270708	为确保礼贤镇镇级公益设施冬季正常取暖，实施礼贤镇镇级公益设施煤改电工程，为部分公益设施安装煤改电取暖设备空热源热泵，提升礼贤镇整体环境质量。	产出指标	数量指标	涉及品牌数量	=	2	个
				产出指标	质量指标	安装完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	天普品牌	≤	24.190708	万元
				成本指标	经济成本指标	格力品牌	≤	9.08	万元
	11011526T000003942232-Y礼贤镇中心幼儿园园子分园屋顶修缮项目	0.600000	幼儿园屋顶因老化渗漏存在安全隐患，经修缮后彻底解决问题，显著提升园舍安全性和舒适性，保障幼儿园日常活动与教学工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	涉及的学校	=	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	=	6000	元

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	11011526T000003941973-Y礼贤镇成人学校互动远程教育设备购置项目	5.386783	为提升成人教育信息化水平、解决教学资源不足问题，学校购置远程教育设备，此举实现了优质资源共享与远程互动教学，有效提高了教学质量，推动了区域教育公平。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	费用	≤	5.386783	万元
	11011526T000003942087-Y礼贤镇贺北村燃气站安装伸墙门项目	0.155500	为加强安全管理、规范车辆人员进出，贺北村燃气站安装了伸墙门，安装后实现了站点的封闭式管理，有效提升了安全管控水平，保障了运营秩序，并美化了场站外观。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	0.1555	万元
	11011526T000003942112-Y礼贤镇林下公益性回民公墓排水沟疏挖项目	1.000000	项目通过系统疏挖排水沟，解决了公墓因淤堵导致的积水、环境及安全隐患问题，提升了墓区整体环境质量，既契合公益性公墓的服务宗旨，也体现了对少数民族习俗和生态保护的重视。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	疏挖完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	疏挖质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	1	万元
	11011526T000003942138-Y礼贤镇龙头村民俗接待中心安装采暖供暖燃气工程	0.477100	为提升民俗旅游接待品质、解决原有采暖设施不足问题，礼贤镇龙头村民俗接待中心实施了供暖燃气采暖工程。安装后实现了稳定、清洁的冬季供暖，显著改善了游客体验，增强了接待中心的全年运营能力，并有助于降低长期能源成本，推动乡村民俗旅游产业的升级发展。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	0.4771	万元
	11011526T000003950952-Y礼贤镇平安建设办公室临时性业务用房改造项目	134.800021	为满足临时办公需求，对业务用房进行改造。改造后优化了空间布局，完善了办公设施，提升了工作环境的实用性与工作效率。	产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	工程费	≤	130.5133	万元
	11011526T000003941277-Y礼贤镇三个村外立面整治项目	2.459798	为提升人居环境与村容村貌，对三个村实施了外立面整治。项目有效增强了房屋保温性能，使村庄外观更加整洁美观、风格协调统一。	成本指标	经济成本指标	工程费	≤	130.5133	万元
				成本指标	经济成本指标	二类费	≤	4.286761	万元
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
	11011526T000003941294-Y礼贤镇西郊河村基础设施建设项目	0.902709	为改善村容村貌，进行道路、绿化、给水、照明、公共浴室等建设。完成后，提升了供水排水能力，优化了人居环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	0.902709	万元
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
	11011526T000003942200-Y礼贤镇苑南村围挡工程	0.221965	为保障施工安全、减少扬尘噪音扰民并提升村容，苑南村实施围挡工程。围挡有效隔离了施工区域，改善了环境卫生，美化了村庄整体形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	0.221965	万元
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	处
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
	11011526T000003941282-Y礼贤镇龙头村文化活动站提升改造项目	220.454170	为了进一步增强龙头村文化活动中心的功能性和实用性，满足村民的使用需求，对龙头村文化活动中心进行建设提升，搭建舞台、购置窗帘、幕布、桌椅等，以达到开展文化活动的标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目二类项费用预算控制数	≤	213.38357	万元
				成本指标	经济成本指标	项目工程项费用预算控制数	≤	7.0706	万元
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
	11011526T000003941595-Y礼贤镇农村社区化管理改造工程项目	39.021400	此次改造旨在优化农村居住环境，完善基础设施与服务。完成后，村庄管理更有序，治安水平提升，整体居住品质和村民满意度得到切实改善。	效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	39.0214	万元
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
	11011526T000003941920-Y礼贤镇育礼路西侧重点地块绿化移植项目	2.600900	为配合该区域开发建设，对原有苗木进行保护性迁移。此举既服务于地块规划需求，又完整保留了绿化成果，使苗木在新址继续发挥生态与景观价值。	效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	2.6009	万元
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
	11011526T000003942059-Y礼贤镇中心幼儿园大平庄分园修缮项目	1.530317	为满足入园需求并提升安全标准，礼贤镇中心幼儿园大平庄分园实施改造，工程完成后将有效改善幼儿的学习与活动环境。	效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		0.990700	为保障幼儿上下学安全，修缮门前老旧道路，解决了路面不平、积水等问题，大幅提升了通行安全性与舒适度。	成本指标	经济成本指标	质保金	≤	1.530317	万元
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	0.9907	万元
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
	11011526T000003942183-Y礼贤镇东升村坑塘塘建设围挡项目	0.819990	为加强礼贤镇东升村管理、更好服务群众，针对坑塘隐患，对周边设置围挡，减少垃圾污水随意倾倒及环境破坏行为。	产出指标	质量指标	施工完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	涉及地点	=	1	个
				效益指标	经济效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	0.81999	万元
				产出指标	数量指标	涉及村数	=	2	个
				产出指标	质量指标	改造完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	解决问题及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	=	100	%
	11011526T000003942213-Y礼贤镇东段家务、董各庄2个村基础设施建设项目	114.582442	通过实施礼贤镇东段家务、董各庄2个村基础设施建设项目，建设内容为修缮道路及自来水管线改造，解决了东段家务、董各庄2个村道路破损和董各庄村自来水管线老化问题，确保了民生基础设施完善。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	施工费	≤	107.32668	万元
				成本指标	经济成本指标	二类费	≤	6.752926	万元
				产出指标	数量指标	涉及处理站数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	维修完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	施工费	≤	27.61	万元
	11011526T000003942245-Y礼贤镇西段家务村污水处理站维修项目	29.266600	通过聘请专业维修单位对礼贤镇西段家务村污水处理站进行维修，使得礼贤镇西段家务村污水处理站正常运行，为提高村内生活环境提供了保障。	成本指标	经济成本指标	税费	≤	1.6566	万元
				产出指标	数量指标	设计村数	=	1	个
				产出指标	质量指标	改造完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	供电及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	施工费	≤	47321926	万元
				成本指标	经济成本指标	监理费	≤	1.4669	万元
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
	11011524T000003189301-Y146地块政务服务中心首层开门改造及正门伸缩门安装项目	7.645000	为政务服务中心投入使用后安保及办理业务效率，对首层开门改造及正门伸缩门安装，对前来办事的广大群众提供便利，提高群众办事满意度。	产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	伸缩门	=	1	个
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.645	万元
				产出指标	数量指标	涉及围墙数	=	2	个
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
	11011524T000003192570-Y礼贤镇东升村北路口围墙拆改项目	0.838795	为消除文通死角隐患对东升村村北路口围墙进行拆除改造，并对拆除后裸露的路面进行硬化更好方便群众出行，提高群众办事满意度。	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.838795	万元
				产出指标	数量指标	涉及村庄数量	≥	6	座
				产出指标	质量指标	建设完成率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	供水及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	114.257245	万元
	11011524T000003112186-Y礼贤镇小马坊村等6个村供水管线连接续建设项目	114.257245	为保障小马坊村等6个村及时供水，进一步提升群众满意度，新建供水管线连接续30000米，连接供水主管道与各户，	产出指标	数量指标	涉及污水站	=	1	个
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	西段家务村污水处理水平	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	75.039398	万元
				产出指标	数量指标	涉及污水站	=	1	个
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	98	%
	11011524T000003225193-Y礼贤镇西段家务村污水处理站改造项目	75.039398	通过实施礼贤镇西段家务村污水处理站改造项目，进一步提升西段家务村污水处理水平，进一步提升我镇百姓幸福感。	产出指标	数量指标	涉及污水站	=	1	个
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	西段家务村污水处理水平	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	75.039398	万元
				产出指标	数量指标	涉及污水站	=	1	个
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	98	%
	11011526T000003372064-Y礼贤镇苑南村等9个村美丽乡村建设项目	89.362320	为助力乡村振兴，改善村庄环境，完善村庄基础设施，实施礼贤镇苑南村等9个村美丽乡村建设项目，实施内容包括道路修缮、绿化工程、路灯工程。	产出指标	数量指标	涉及村数	=	9	个
				产出指标	质量指标	完工率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	工程费用	≤	89.36232	万元
				产出指标	数量指标	新建架空电力	≤	2	公里
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	98	%
	11011524T000003181325-Y礼贤镇孙家营小学配套设施项目	36.908336	通过实施礼贤镇孙家营小学配套设施项目，进一步优化教育基础设施建设，完成配套设施项目，确保工程施工质量，提升教育环境质量。	产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	教育环境	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	36.908336	万元
				产出指标	质量指标	建设完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	110115251000003244735-Y礼贤镇不与坊村等6个村供水管线改造项目	414.628748	供水管线进行改造，6个村共计改造供水管线54360米，道路破除恢复32927平方米。	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	==	6	个
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4146287.48	万元
	110115251000003244738-Y礼贤镇东郑河村污水管网末端改造项目	21.507467	为了保障东郑河村污水收集后得到有效处理排放，对东郑河村污水管网末端进行改造。村内污水收集后得到有效处理排放。	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	==	1	个
				产出指标	质量指标	建设完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	污水处理及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	21.507467	万元
	110115251000003257570-Y礼贤镇重建黎明村围墙项目	3.731757	礼贤镇黎明村北侧部分围墙老化倒塌，为了进一步确保群众行人安全，提升村容村貌，针对黎明村围墙进行重建。	产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	涉及村庄	==	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.731757	万元
	110115251000003251576-Y礼贤镇小刘各庄村东侧南北路年久失修，通过实施礼贤镇小刘各庄村东侧南北路道路修缮项目，进一步改善村民出行环境。	9.990940	礼贤镇小刘各庄村东侧南北路年久失修，通过实施礼贤镇小刘各庄村东侧南北路道路修缮项目，进一步改善村民出行环境。	产出指标	质量指标	质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	==	100	%
				产出指标	数量指标	修缮道路全长	≥	800	米
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	9.99094	万元
	110115251000003257550-Y礼贤镇青礼路安装路灯项目	8.528400	通过对礼贤镇青礼路进行路灯安装，达到补齐照明短板的目的，解决夜间视线不佳问题，进而保障群众夜间行人与行车安全。	产出指标	数量指标	涉及道路	==	1	条
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8.5284	万元
	1101152510000032519906-Y礼贤镇东郑河村村庄社区化管理项目	2.960403	通过对礼贤镇东郑河村村南新建围墙，加强村庄社区化管理水平，达到提升环境的目的，使村民生活环境得到提升。	产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	涉及村庄	==	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.960403	万元
	110115251000003251593-Y礼贤镇东段家务村南中轴路段安装路灯工程	1.116000	为保障群众夜间出行安全，补齐南中轴路部分路灯照明短板，结合南中轴路实际情况，实施礼贤镇东段家务村南中轴路段安装路灯工程。	产出指标	数量指标	路灯	==	97	套
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	==	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	11160	万元
	1101152510000032479132-Y龙头村部分支路墙面翻新项目	29.471079	通过实施龙头村部分支路墙面翻新项目，进一步提升龙头村村容村貌，提升环境质量，进一步提升龙头村百姓幸福感。	产出指标	数量指标	支路墙面面积	≤	15000	平方米
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	==	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	29.471079	万元
	110115261000003124631-Y礼贤镇大辛庄幼儿园借址办学装修改造项目	6.871037	进一步提升广大群众的幸福感，通过对大辛庄幼儿园借址办学进行装修改造，进而科学合理的改善学生学习环境。	产出指标	数量指标	改造地点	==	1	处
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	设施完整程度	≥	98	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	工作效率或服务水平	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	履职基础能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.871037	万元
	110115251000003264398-Y礼贤镇平地村路灯维修项目	10.925600	通过实施礼贤镇平地村路灯维修项目，对平地村内三条道路路灯进行维修，更好保障本村村民夜间出行安全。	产出指标	数量指标	涉及路灯维修道路数	==	3	条
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	==	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10.9256	万元
	110115261000003943081-Y礼贤镇2025年乡村公路大修项目	67.331101	通过实施礼贤镇2025年乡村公路大修项目，将对礼贤镇于礼路、西段家务村路进行大修工程，两条路全长1.75公里，保障百姓出行方便。	涉及道路条数	==		2	10	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	==	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	673311.01	元
	110115261000003939846-Y礼贤镇中心村大坑治理项目	48.073700	针对中心村大坑积水问题，通过实施新建雨水排沟530延米、供水管线迁改650延米，恢复沥青路面1100平方米、新做提升泵站及雨水收集池、恢复围墙90延米。环境得到提升更好地服务群众。	产出指标	数量指标	涉及地点	==	1	处
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	48.0737	万元
				产出指标	数量指标	涉及学校	==	1	个
				产出指标	质量指标	施工完成率	==	100	%
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	==	100	%

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	11011526T000003941456-Y礼贤镇民权中学修缮项目	0.810766	礼贤镇民权中学实施修缮，旨在消除安全隐患并改善教学条件，以提升校园安全性与整体教学环境品质。	产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	质保金	≤	0.810766	万元
	11011526T000003846753-Y礼贤镇孙家营小学南侧增设导行路工程（含服务）	8.438353	通过实施礼贤镇孙家营小学南侧增设导行路，在学校南侧增加导行路，确保接送家长及学生通行安全有序，提升群众幸福感。	产出指标	数量指标	铺设道路面积	≥	1200	平方米
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	道路正常通行率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目施工费	≤	8.242983	万元
				成本指标	经济成本指标	项目二类费	≤	0.19537	万元
	11011526T000003843432-Y礼贤镇小马坊村等9个村美丽乡村建设项目	268.112200	通过实施礼贤镇小马坊村等9个村美丽乡村建设项目，完善了村庄道路和绿化等基础设施，提升村庄环境美化，获得幸福感。	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=	9	个
				产出指标	质量指标	建设完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完工及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	工程费	≤	257.032556	万元
				成本指标	经济成本指标	二类费	≤	11.079644	万元
	11011526T000003943358-Y礼贤镇农村人居环境管控提升服务费	151.736880	为了保障人居环境整治工作高效、有序推进，实施礼贤镇农村人居环境管控提升服务项目，通过管控巡查，发现问题，协调整改问题。	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=	24	个
				产出指标	质量指标	检查完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	检查合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	检查及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	服务费	≤	151.73688	万元
	11011526T000003944765-京九铁路以西区域内涝防治及雨污治理工程	17.264742	为治理礼贤镇京九铁路以西区域内涝及排水，提高村民生活质量，改善生态环境，实施礼贤镇京九铁路以西区域内涝防治及雨污治理工程项目。	产出指标	数量指标	涉及村庄	=	1	个
				产出指标	质量指标	建设完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务提升率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	172647.42	元
	11011526T000003931289-新兴领域组织党建活动经费（一般）	6.400000	充分使用基层党组织党建活动经费，开展两新组织相关党建活动，强化非公支部阵地建设，为两新组织党建工作提供有力支持。	产出指标	数量指标	覆盖支部数量	=	7	个
				产出指标	质量指标	审核标准	定性	按规定标准	
				产出指标	质量指标	审核通过项目资金发放	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	支部建设	定性	逐步加强	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	平均标准	≤	1	万元
	11011526T000003512291-村党组织“第一书记”项目经费（一般）	66.000000	通过第一书记驻村工作，着力建强基层党组织，有效提高村庄治理水平，推动乡村产业发展，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	覆盖存数量	=	3	个
				产出指标	数量指标	第一书记人数	=	3	人
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	村庄基础设施建设水平	定性	明显提升	
				效益指标	可持续影响指标	村庄治理水平	定性	明显提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	66	万元
	11011526T000003509964-党群服务中心运行经费（一般）	20.000000	一是阵地建设，提升服务功能；二是丰富文化生活，强化阵地作用发挥；三是加强自身建设，提高服务水平。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	30	场次
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	定性	及时	
				效益指标	社会效益指标	善党群服务中心的服务功能，拓展服务	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对党群服务中心工作满意度	定性	显著提升	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元
	11011525T000003509771-年度人口抽样调查两员经费（一般）	2.817500	通过人口抽样调查工作，对抽中调查户家庭人口年龄结构、文化程度、就业状况以及婚姻状况等基本信息进行入户调查，为各级政府提供真实准确的人口数据资料，为各级部门科学推算区域人口基本情况，为党和国家制定人口政策提供基础数据。	产出指标	数量指标	年度人口抽样调查调查员人数	=	7	人
				产出指标	数量指标	年度人口抽样登记户数	=	294	户
				产出指标	质量指标	指导员、调查员补贴合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	指导员、调查员补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	指导员、调查员补贴发放完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	年度人口抽样调查指导员人数	=	7	人
				效益指标	可持续影响指标	按时高质量完成统计调查工作	定性	有效保证	
				效益指标	社会效益指标	提高法律法规意识	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	调查入户完成率	定性	有效提高	
				效益指标	经济效益指标	提供统计调查数据	定性	真实准确	
				效益指标	可持续影响指标	准确提供调查数据	定性	有效保证	
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.4349	万元
				成本指标	经济成本指标	调查员补贴标准	=	23	元/户
	11011526T00000391923-代表活动经费（一般）	1.500000	通过组织区、镇人大代表家站活动，增强人大代表履职意识，达到了人民选我当代表，我当代表为人民的服务效果。	成本指标	经济成本指标	指导员补贴标准	=	25.81	元/户
				产出指标	数量指标	家站数量	≤	6	个
				产出指标	质量指标	资金覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金使用及时率	定性	及时	
	11011526T000003919077-补选代表经费（一般）	1.100000	通过此次补选区、镇人大代表的工作，选举了区人大代表一名，充分践行了全过程人民民主，达到了人民当家做主的效果	效益指标	社会效益指标	家站服务运行能力	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15000	元
				产出指标	数量指标	参与选举选民数量	≤	6583	人
				产出指标	质量指标	发放误工补贴量	定性	符合要求	
				产出指标	时效指标	如期完成补选工作	定性	按时限完成	
				效益指标	社会效益指标	履行选民职责，依法选举人大代表	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表和选民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	110000	元
				产出指标	数量指标	家站数量	≤	6	个

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
11011526T000003919207-人大代表家站（一般）	20.000000	通过人大代表之家、人大代表联络站的运行，畅通选民反映渠道，充分发挥桥梁纽带作用，达到民有所呼，我有所应的良好效果。	产出指标	质量指标	资金覆盖率	=	100	%	
			产出指标	时效指标	资金使用及时率	定性	及时		
			效益指标	社会效益指标	家站正常运行能力	定性	有效提高		
			满意度指标	服务对象满意度指标	选民和代表满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	
			产出指标	数量指标	外围防线队伍人数	≥	100	人	
			产出指标	质量指标	生活保障质量	定性	1		
			产出指标	时效指标	资金到账时效	定性	按时		
			效益指标	社会效益指标	无非法人员窜入	定性	无		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	
11011526T000003918508-外围防线队伍经费（一般）	80.184600	使用外围防线队伍经费，保障外围防线工作人员生活水平，保障外围防线无非法人员窜入情况，减少违法事件发生。	成本指标	经济成本指标	外围防线队伍经费	≤	801846	元	
			产出指标	数量指标	新增灌溉设施数量	=	6	套	
			产出指标	质量指标	上级主管部门对项目验收的达标率	=	100	%	
			产出指标	时效指标	项目资金拨付的及时率	=	100	%	
			效益指标	经济效益指标	提高耕地利用率	定性	有效提高		
			效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	定性	有效改善		
			效益指标	可持续影响指标	提高循环经济效应	定性	有效提高		
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户的满意度	≥	90	%	
			成本指标	经济成本指标	单套打井成本	≤	4.0614	万元	
			11011526T000003931771-农业农村综合改革发展专项转移支付资金-（提前下达2026年市级农改）农田灌溉能力提升试点项目	150.000000	通过新增灌溉设施和优化水资源管理，使农田灌溉能力得到全面提升，显著增强农业抗旱减灾能力，促进农作物文创新产，为实现农业可持续发展奠定坚实基础，有效保障镇域内农业经济增收。	产出指标	数量指标	新增耕地质量提升项目面积	=
产出指标	质量指标	上级主管部门对项目验收的达标率				=	100	%	
产出指标	时效指标	项目资金拨付的及时率				=	100	%	
效益指标	经济效益指标	提高耕地利用率				定性	有效提高		
效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件				定性	有效改善		
效益指标	可持续影响指标	提高循环经济效应				定性	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				≥	98	%	
成本指标	经济成本指标	每亩成本				≤	0.1469	万元	
产出指标	数量指标	水面保洁（含）水草				=	627120	平方米	
11011525T000003527505-农业农村综合改革发展专项转移支付资金-新增耕地质量提升项目	110.236500	通过该项目，让土地获得改良，让土壤增加肥力，再通过购买有机肥、种子等，有效改善耕地质量，从而保障好镇域内农业经济增收				产出指标	数量指标	岸坡保洁	=
			产出指标	数量指标	绿化养护	=	772334	平方米	
			产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	
			产出指标	时效指标	按时完成	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	对河道卫生、河道排水、周边环境的改善	定性	显著效果		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	246.76239	万元	
			产出指标	质量指标	降尘工作验收达标率	≥	90	%	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2027年4月底前		
			11011526T000003934751-2026年礼贤镇大气精细化治理项目（专项）	246.762390	通过对永兴河水面保洁、岸坡保洁，绿化养护，保障河道运行通畅、河道干净、美观。	产出指标	数量指标	重点降尘道路数量	=
产出指标	质量指标	降尘工作完成率				≥	90	%	
产出指标	数量指标	重点道路降尘面积				=	196458	平方米	
产出指标	数量指标	重点区域降尘面积				=	20000	平方米	
产出指标	数量指标	夏天对重点道路进行机械清扫或机械降尘				=	2	次	
效益指标	社会效益指标	群众生活环境改善				定性	有效改善		
效益指标	生态效益指标	PM2.5监测值				定性	力争下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数				≤	400	万	
11011526T000003926826-2026年度生态林土地流转（专项）	2664.560000	通过平原造林工程，提升全镇绿色空间比重，增加农业产业的社会效益和生态效益，促进农民增收。使镇域内的生态环境得到了改善，空气质量得到改善。				产出指标	数量指标	26年度平原生态林区级补助土地流转面	=
			产出指标	质量指标	园林绿化局养护标准	定性	合格		
			产出指标	质量指标	园林绿化局验收合格率	≥	90	%	
			产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	
			效益指标	可持续影响指标	改善礼贤镇生态环境及人居环境	定性	1	年	
			效益指标	经济效益指标	提高农民收入	=	1000	元/亩	
			效益指标	社会效益指标	养护成活率	≥	90	%	
			效益指标	生态效益指标	保持镇域内森林覆盖率	≥	30	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对礼贤镇生态环境满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	平原生态林土地流转区级补助标准	=	1000	元/亩	
11011526T000003926755-2026年度生态林养护（专项）	3469.332312	根据平原生态林养护实施方案，养护措施及计划，完成礼贤镇平原生态林林地巡查与保洁、杂草清理、修树穴及松土、林地施肥，补植补造、林木修剪、浇水、树干涂白、有害生物防治、绿化废弃物处理。使镇域内的生态环境得到改善，空气质量得到改善。通过平原造林工程，提升全镇绿色空间比重，增加农业产业的社会效益和生态效益，促进农民增收。	产出指标	数量指标	2026年度平原造林地块养护面积	=	26645.6	亩	
			产出指标	质量指标	园林绿化局养护标准	定性	合格		
			产出指标	质量指标	园林绿化局验收合格率	≥	90	%	
			产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	
			效益指标	可持续影响指标	改善礼贤镇生态环境及人居环境	定性	1	年	
			效益指标	社会效益指标	养护成活率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	增加当地人员就业	=	200	人/次	
			效益指标	生态效益指标	保持镇域内森林覆盖率	≥	30	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对礼贤镇生态环境满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	平原造林养护成本	=	1600.008	元/年	
11011524T000003088555-大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地权属调查和确权登记（专项）	172.980000	通过聘请专业测绘团队针对镇域宅基地实地情况进行测绘确权，达到完成大兴区礼贤镇房地一体的宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记的目的	产出指标	质量指标	测绘调查村落宅基地完整度	=	100	%	
			产出指标	时效指标	宅基地测量及时率	=	100	%	
			产出指标	数量指标	聘请公司数量	≥	2	个	
			效益指标	社会效益指标	镇域土地利用	定性	有效提升		
			效益指标	可持续影响指标	镇域规划可持续发展性	定性	有效提升		
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4042944.06	元	
			产出指标	数量指标	大兴区2019年新一轮百万亩造林工程面积	=	2085.49	亩	
			产出指标	数量指标	大兴区2019年新一轮百万亩造林工程资金量	=	1272.760029	万元	
			产出指标	质量指标	园林绿化局造林标准	定性	合格		
11011526T000003926853-大兴区2019年新一轮百万亩造林工程（专项）	1272.760029	根据平原造林工程实施方案，通过完成2019年平原造林工程，提升全镇绿色空间比重，增加社会效益和生态效益	产出指标	质量指标	园林绿化局验收合格率	≥	90	%	
			产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	造林成活率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	增加当地人员就业	=	20	人/次	
			效益指标	生态效益指标	保持镇域内森林覆盖率	≥	30	%	
			效益指标	可持续影响指标	改善礼贤镇生态环境及人居环境	=	1	年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对礼贤镇生态环境满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	平原造林成本	=	60000	元/亩	
			产出指标	质量指标	出耕地指标率	≥	95	%	

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	11011526T000003922612-老旧果园复耕及土地整治项目（专项）	3133.460000	通过对不为耕地的地块进行土地整治，检测土壤有机质等是否达标，是该地块土地性质发生改变，达到新增耕地的目的。	产出指标	时效指标	土地整治及时率	==	100	%
				产出指标	数量指标	涉及村域	≤	24	个
				效益指标	社会效益指标	镇域规划可持续发展性	定性	开始持续发展	
	11011526T000003926310-乡村公路大修补助资金(专项)	170.810000	准确拨付2020年、2025年乡村公路大修补助资金共计170.81万元，保障专款专用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤	2393.46	万元
				成本指标	经济成本指标	施工及二类费	≤	740	万元
				产出指标	质量指标	项目质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	涉及项目	=	2	个
				产出指标	质量指标	资金拨付完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	道路正常通行率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	补贴礼贤镇2025年乡村公路大修项目	≤	75.66	万元
				成本指标	经济成本指标	补贴礼贤镇2020年乡村公路大修项目	≤	95.15	万元
				产出指标	质量指标	员工资、奖金及住房公积金和社会保险	=	100	%
	11011526T000003922862-社会保障和就业-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（专项）（	296.230000	保证2026年在岗乡村振兴协理员的日常支出，确保2026年大学生支农工作可以顺利开展。	产出指标	时效指标	乡村振兴住房公积金和社保每月底前足	定性	25日前	
				产出指标	时效指标	乡村振兴协理员工资按时发放到位	定性	5日前	
				产出指标	数量指标	三支一扶人员流失率	≤	10	%
	11011524T000002680774-临时辅助用工补助经费	145.497100	通过对临时辅助用工人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫人员标准配备率，提高医务人员专业化水平，维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障医疗公共卫生安全	效益指标	社会效益指标	届毕业生解决就业问题，提供更多就业	定性	好	
				效益指标	社会效益指标	乡镇解决人才短缺问题，提供更多年轻人	定性	好	
				效益指标	可持续影响指标	提升村级干部队伍素质	定性	好	
				效益指标	可持续影响指标	员输送培养青年人才，优化基层人才队伍	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意	=	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	度高校毕业生“三支一扶”计划政策知	=	90	%
				成本指标	经济成本指标	平均每人每年人员支出	≤	23.66	万元
				效益指标	社会效益指标	部门人员需求正常满足率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	保障公共服务及人民利益	定性	健康得到保障	
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助用人员人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助单位满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥	2.91	万元
				产出指标	时效指标	资金拨付时限	定性	年度内	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工作人员日常到岗率	=	100	%
				产出指标	时效指标	申请资金补助时限	定性	年度内	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全补助补贴机制	定性	建立长效机制	
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	按月及时发放	
				产出指标	质量指标	日常工作正常开展率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	≥	50	人数
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家
				效益指标	社会效益指标	医疗卫生事业发展情况	定性	逐年提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	145.49	万元
				产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上常住居民满意度	≥	80	%
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务项目规范化管理水平	定性	逐步完善	
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	逐年提升	
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务人员知晓率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	41051	人数
				产出指标	质量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥	65	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居住半年以上非户籍居民满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	老年人、儿童中医药健康管理率	≥	65	%
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%
				产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥	65	%
	11011524T000002680926-基本公共卫生服务补助	205.255000	有效完成基本公共卫生服务各项目，扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务水平，细化和完善服务内容，提高群众健康意识和群众健康水平。包括电子健康档案建档、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、新生儿访视、儿童健康管理、早孕建册、产后访视、65岁以上老年人健康管理、高血压糖尿病规范管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、老年人儿童中医药健康管理、传染病和公共卫生事件报告等。	效益指标	社会效益指标	疾病防控能力	定性	进一步完善	
				产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	65	%
				效益指标	社会效益指标	全镇管理高血压患者人数	定性	较上一年提升	
				效益指标	社会效益指标	管理糖尿病患者人数	定性	较上一年提升	
				产出指标	质量指标	早孕建册率、产后访视率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家
				产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖类型	≥	14	类
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	定性	逐年提升	
				效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	定性	逐年提高	
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	0-6岁儿童监护人和其他重点人群满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥	50	元/人
				成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	205	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	报告发现的结核病患者管理率	=	100	%
				产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	97	%
				产出指标	质量指标	宣传任务完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受诊疗服务群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	村卫生室基础设施建设补助标准	=	3000	元/年
				效益指标	生态效益指标	村卫生室达标率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	村卫生室基础设施建设补助数	=	2	个
				成本指标	经济成本指标	乡村医生社会保险补助标准	=	700	元/年
				效益指标	社会效益指标	补贴人员生活保障率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	乡医社保补助人数	≥	1	人数
				产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全乡医服务长效保障机制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	乡村医生养老补助标准	=	25500	元/月
	11011524T000002680970-乡医及退休乡医项目经	31.090000	落实年度内乡村医生各项补助的发放工作，包括购买服务的村卫生运行经费、乡村医生医疗责任保险、退休乡村医生的补助经费。通过对购买乡村医生服务，达到要求医疗机构辐射度，更好地完成基本医疗和公共卫生服务。通过对退休乡医发放养老补助，保障退休乡医的基本生活，提高生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受诊疗服务群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	村卫生室基础设施建设补助标准	=	3000	元/年
				效益指标	生态效益指标	村卫生室达标率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	村卫生室基础设施建设补助数	=	2	个
				成本指标	经济成本指标	乡村医生社会保险补助标准	=	700	元/年
				效益指标	社会效益指标	补贴人员生活保障率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	乡医社保补助人数	≥	1	人数
				产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全乡医服务长效保障机制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	乡村医生养老补助标准	=	25500	元/月
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受诊疗服务群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	村卫生室基础设施建设补助标准	=	3000	元/年
				效益指标	生态效益指标	村卫生室达标率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	村卫生室基础设施建设补助数	=	2	个
				成本指标	经济成本指标	乡村医生社会保险补助标准	=	700	元/年
				效益指标	社会效益指标	补贴人员生活保障率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	乡医社保补助人数	≥	1	人数
				产出指标	时效指标	补贴资金兑现及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全乡医服务长效保障机制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	乡村医生养老补助标准	=	25500	元/月

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
礼贤镇卫生院				产出指标	数量指标	乡村医生责任险人数	＝	4	人数
				产出指标	数量指标	乡村医生养老补助人数	＝	48	人数
				产出指标	质量指标	补贴对象合格率	＝	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴人员满意度	≥	98	%
				产出指标	时效指标	绩效考核开展频次	定性	按月考核	
				成本指标	经济成本指标	乡村医生责任险标准	＝	300	元/年
				产出指标	时效指标	补助发放时间	定性	按月发放	
	11011524T000002681481-新建村卫生室网络服务费	22.360000	通过对村卫生室的补助，达到医疗机构辐射度要求，满足群众就近就医要求，更好地完成医疗服务和基本公共卫生服务项目。	效益指标	社会效益指标	网络利用率	＝	100	%
				产出指标	质量指标	网络质量	定性	达到最新检查标准	
				产出指标	时效指标	验收时间	定性	随时	
				效益指标	社会效益指标	工作效率和工作质量	定性	有效提高	
				产出指标	时效指标	网费支出时长	定性	一年	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	网络故障率	＝	0	%
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	＝	1	年
				成本指标	经济成本指标	单位成本	≤	1.72	万元
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	＝	22.359999	万元
				效益指标	可持续影响指标	履职基础能力	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	村卫生室利用惠及人数	定性	10万人次	
				产出指标	数量指标	补助单位数	＝	1	家
				产出指标	数量指标	补助村卫生室数	＝	13	家
				产出指标	质量指标	网络质量合格情况	定性	符合国家认证产品	
				效益指标	社会效益指标	各项业务工作正常开展率	≥	90	%
	11011524T000002681544-遗属补助	0.360000	对遗属发放生活补助，其中一人一人为母亲、一人一人为子女，二人均符合遗属发放标准，并通过人事部门批复，完成遗属生活补助的发放，保障遗属基本生活得到保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	遗属数量	＝	2	人数
				产出指标	质量指标	遗属标准	定性	经过审批	
				效益指标	可持续影响指标	对遗属生活保障	定性	提供部分生活补助	
	11011526T000003721338-卫生院新址建设投入项	330.162000	按期完成卫生院新址建设、装修及设备搬运等事宜，确保能够顺利的在新院区开展各类医疗活动，提供更好的就医环境和基本公共卫生服务场地，同时将增加诊疗科室、单独的基本公共卫生服务体检需要的体检中心、特色中医馆，全面提升医疗服务质量与群众就医体验。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	＝	0.359999	万元
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	定制家具用具	≤	41.442	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	标牌指引制作费	≤	154.57	万元
				成本指标	经济成本指标	中医馆建设	≤	34.47	万元
				成本指标	经济成本指标	搬家调试费	≤	99.68	万元
				效益指标	社会效益指标	群众就医环境	定性	改善就医环境	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	项目质量	定性	符合立项要求	
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务质量	定性	服务质量提高	
				效益指标	可持续影响指标	群众就医获得感和体验感持续提升	定性	增加体验感和获得感	
				产出指标	数量指标	项目明细数	＝	4	个
	11011526T000003773739-卫生经费	1000.000000	通过对人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进医疗卫生人员标准配备率，提高医务人员专业化水平，维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障医疗卫生公共安全，使基本公共卫生服务人员均支出达到标准以上	效益指标	社会效益指标	部门人员需求正常满足率	＝	100	%
				效益指标	社会效益指标	医疗卫生事业发展率	＝	100	%
				产出指标	质量指标	工作人员日常到岗率	＝	100	%
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑换流程合规率	＝	100	%
				产出指标	数量指标	补助单位数	＝	1	家
				产出指标	数量指标	补助人数	＝	87	人数
				效益指标	可持续影响指标	建立健全补助补贴机制	定性	保障经	
				效益指标	可持续影响指标	保障公共服务及人民利益	定性	保障公共	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助单位满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	人均补助标准	≥	11.5	万元
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	按月及	
				产出指标	时效指标	申请资金补助时限	定性	本年内	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	999.99	万元
				产出指标	质量指标	日常工作正常开展率	＝	100	%
				产出指标	时效指标	资金拨付至专用账户时限	定性	收到资	
	11011526T000003776649-基本公共卫生服务项目经费两癌筛查	10.848600	完成辖区内适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的筛查工作，推动妇女健康便民措施，提高广大妇女生殖健康水平。	产出指标	数量指标	乳腺癌筛查人员	≥	441	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群体检满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	可疑病例及异常病例追踪反馈率	＝	100	%
				产出指标	时效指标	筛查工作开展及时率	＝	100	%
				产出指标	时效指标	宣传教育工作开展及时率	＝	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	筛查和体检任务完成率	＝	100	%
				产出指标	质量指标	数据录入率	＝	100	%
				效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	＝	100	%
				产出指标	时效指标	筛查及系统录入时间	定性	二季度开始	
				效益指标	社会效益指标	妇女群关系关爱	＝	100	%
				成本指标	经济成本指标	人均检查及化验成本	≥	246	元/人·次
				产出指标	质量指标	健康教育指导开展率	＝	100	%
				产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥	441	人次
				效益指标	可持续影响指标	建立健全宫颈癌乳腺癌筛查长效保障机制	定性	长期开展	
	11011526T000003776652-基本公共卫生服务经费临铺经费	206.507900	通过对临时辅助用工人员经费进行补助，降低医院人员方面的运行成本，促进基本公共卫生服务项目有序开展，提高医务人员专业化水平，维护行业健康和安全稳定，保障公共卫生安全。	产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	按月及时发放	
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥	2.75	万元
				产出指标	时效指标	资金拨付至专用账户时限	定性	收到收到资金一个月内	
				产出指标	质量指标	日常工作正常开展率	＝	100	%
				产出指标	数量指标	补助单位数	＝	1	家
				效益指标	可持续影响指标	建立健全补助补贴机制	定性	按照制度执行	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规率	＝	100	%
				产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	≥	75	人
				效益指标	可持续影响指标	保障公共卫生服务及人民利益	定性	提高卫生健康标准	
				成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	206.5	万元

礼贤镇部门2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
11011526T000003776655-基本公共卫生服务经费村卫生室经费				产出指标	时效指标	申请资金补助时限	定性	本年内	
				产出指标	质量指标	工作人员日常到岗率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助单位满意度	≥	95	%
		8.424000	通过对新建村卫生室的补助，达到医药机构辐射度要求，更好地完成基本公共卫生未付项目，促使居民就近享受基本公共卫生服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	临铺人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8.42399	万元
				效益指标	可持续影响指标	履职基础能力	定性	基础能力提高	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	村卫生室利用惠及人次	≥	10	万人次
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	各项业务正常开展率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	网络质量合格情况	定性	符合国家认证	
				成本指标	经济成本指标	单位成本	≤	0.65	万元
				产出指标	时效指标	验收时间	定性	随时	
				效益指标	社会效益指标	利用率	=	100	%
				产出指标	时效指标	网费支出时间	定性	1年内	
				效益指标	社会效益指标	工作效率或工作质量	定性	效率提高	
				产出指标	数量指标	补助村卫生室数	=	13	家
				产出指标	质量指标	网络故障率	=	0	%
				产出指标	质量指标	网络质量	≥	99	%
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称					
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	73907.62653			
	基本支出：	19092.625711			
	项目支出：	54815.000823			
部门（单位）绩效目标	充分发挥财政作用，在稳增长、保民生、防风险的基础上，合理安排预算，用于稳步提升我镇公共服务、社会保障、教育水平，落实公共卫生事业、城乡居民养老保障、重点群体就业帮扶等民生领域政策，深化社区精细化管理，聚焦农村环境综合提升，全面推进乡村振兴战略实施。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	财政收入	效益指标 经济效益指标 增强财力组收能力，为全镇高质量发展提供坚实的财力保障和优质的财政服	定性	良好	
	财政支出	产出指标 质量指标 不断优化支出结构，足额保障“三保”项目支出率，保障支出进度	=	100	%
	预算管理	产出指标 质量指标 严格资金管理流程，强化事前绩效评估、成本绩效分析等结果的应用，全流程监控预算项目	定性	良好	
	防范风险	效益指标 社会效益指标 确保财政资金规范、高效、安全使用。	定性	良好	
其他说明的问题					