

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）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	21,258.369300	一、一般公共服务支出	11595.264504
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,695.000000	二、国防支出	10.000000
三、事业收入		三、公共安全支出	655.590000
其中：专户核拨的事业收入		四、科学技术支出	2.000000
四、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	169.310000
五、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	1699.854356
六、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	554.326488
七、其他收入		八、节能环保支出	136.000000
		九、城乡社区支出	5317.211154
		十、农林水支出	3031.644638
		十一、住房保障支出	430.557120
		十二、灾害防治及应急管理支出	351.611040
本年收入合计		本年支出合计	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			

收 入 总 计	23953.369300	支 出 总 计	23953.369300

[illegible]

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）2026年支出预算表

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
2010150-事业运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	76.860000	76.860000	
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	29.000000		29.000000
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	414.115200	414.115200	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1038.297936	1038.297936	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	601.429600	601.429600	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.904273	4.904273	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.700000	8.700000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.700000	0.700000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.100000	2.100000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	110.000000	110.000000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	22.000000	22.000000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	64.504085	64.504085	

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
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.500000	2.500000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	77.651206	77.651206	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.324000	75.324000	
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.620000	67.620000	
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	15.270000	15.270000	
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	39.150000	39.150000	
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	17.132000	17.132000	
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000	
2010302-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	12.000000		12.000000
2010302-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.860000		4.860000
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	358.212000	358.212000	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	440.649520	440.649520	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	954.466000	954.466000	
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.211844	11.211844	

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
2010350-事业运行	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）及相关机构事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	239.520000		239.520000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	1.500000		1.500000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30206-电费	20.000000		20.000000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	5.420322		5.420322
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	55.000000		55.000000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	35.160000		35.160000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3297.577318		3297.577318
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	57.180000		57.180000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	136.458200		136.458200
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	85.000000		85.000000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	48.600000		48.600000
2010507-专项普查活动	50201-办公经费	30202-印刷费	2.500000		2.500000
2010507-专项普查活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.065000		77.065000

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
2010507-专项普查活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.000000		6.000000
2010507-专项普查活动	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.000000		8.000000
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	18.000000		18.000000
2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000		50.000000
2011102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.500000		3.500000
2011199-其他纪检监察事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.000000		1.000000
2011308-招商引资	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.000000		80.000000
2012999-其他群众团体事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.000000		24.000000
2012999-其他群众团体事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.500000		1.500000
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2000.000000		2000.000000
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	12.200000		12.200000
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	55.200000		55.200000
2013202-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.020000		1.020000
2013299-其他组织事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	755.000000		755.000000

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
2013299-其他组织事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44. 000000		44. 000000
2013299-其他组织事务支出	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. 500000		0. 500000
2014099-其他信访事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	25. 640000		25. 640000
2030607-民兵	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10. 000000		10. 000000
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	108. 000000		108. 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	2. 000000		2. 000000
2049999-其他公共安全支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	515. 590000		515. 590000
2049999-其他公共安全支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30. 000000		30. 000000
2060702-科普活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2. 000000		2. 000000
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	37. 500000		37. 500000
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	79. 500000		79. 500000
2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	42. 310000		42. 310000
2070399-其他体育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5. 000000		5. 000000
2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5. 000000		5. 000000

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
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.320000		0.320000
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	20.000000		20.000000
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.500000		34.500000
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.200000		0.200000
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	107.080000		107.080000
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.620000		2.620000
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.624400	23.624400	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.313000	24.313000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	38.220000	38.220000	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	413.057837	413.057837	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	206.528919	206.528919	
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.316000		2.316000
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	134.000000		134.000000

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
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	91.178200		91.178200
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.000000		3.000000
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.300000		0.300000
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	61.280000		61.280000
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.600000		0.600000
2081105-残疾人就业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.000000		18.000000
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	178.400000		178.400000
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	83.000000		83.000000
2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.000000		30.000000
2081699-其他红十字事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	65.000000		65.000000
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.500000		7.500000
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.000000		3.000000
2082001-临时救助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000		0.500000
2082899-其他退役军人事务管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.400000		0.400000

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
2082899-其他退役军人事务管理支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.200000		1.200000
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	111.756000		111.756000
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	1.000000		1.000000
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	27.960000		27.960000
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	26.150000		26.150000
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	51.960000		51.960000
2100717-计划生育服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.000000		2.000000
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.351540		5.351540
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	170.669835	170.669835	
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	156.962484	156.962484	
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	106.232629	106.232629	
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	30.000000		30.000000
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.000000		136.000000

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
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000		40.000000
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1072.475290		1072.475290
2120804-农村基础设施建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	119.000000		119.000000
2120804-农村基础设施建设支出	50305-土地征迁补偿和安置支出	31009-土地补偿	804.451476		804.451476
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	910.353162		910.353162
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30227-委托业务费	273.675362		273.675362
2121499-其他污水处理费安排的支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	587.520000		587.520000
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30206-电费	50.000000		50.000000
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	24.528000		24.528000
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1435.207864		1435.207864
2130108-病虫害控制	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.000000		8.000000
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	10.000000		10.000000
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	129.570000		129.570000
2130199-其他农业农村支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.080000		57.080000

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
2130314-防汛	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000		10.000000
2130314-防汛	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	15.000000		15.000000
2130319-江河湖库水系综合整治	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.400000		14.400000
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	401.394638		401.394638
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50205-委托业务费	30226-劳务费	2206.200000		2206.200000
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.000000		180.000000
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	430.557120	430.557120	
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	351.611040		351.611040
合 计			23953.369300	5982.029888	17971.339412

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）2026年财

收 入		支
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	23953.369300	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	21258.369300	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	2695.000000	（二）国防支出
		（三）公共安全支出
		（四）科学技术支出
		（五）文化旅游体育与传媒支出
		（六）社会保障和就业支出
		（七）卫生健康支出
		（八）节能环保支出
		（九）城乡社区支出
		（十）农林水支出
		（十一）住房保障支出
		（十二）灾害防治及应急管理支出
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	23953.369300	支 出 总 计

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）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	
2081199-其他残疾人事业支出	291.400000				291.400000
2100717-计划生育服务	80.110000				80.110000
2010350-事业运行	1764.557364	1764.557364	1764.557364		
2010302-一般行政管理事务	16.860000				16.860000
2101102-事业单位医疗	156.962484	156.962484	156.962484		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	206.528919	206.528919	206.528919		
2010301-行政运行	2561.446300	2561.446300	2058.795009	502.651291	
2012999-其他群众团体事务支出	25.500000				25.500000
2013202-一般行政管理事务	2068.420000				2068.420000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3981.415840				3981.415840
2010507-专项普查活动	93.565000				93.565000
2070199-其他文化和旅游支出	159.310000				159.310000
2081902-农村最低生活保障金支出	7.500000				7.500000
2101401-优抚对象医疗补助	30.000000				30.000000
2100799-其他计划生育事务支出	5.351540				5.351540
2080299-其他民政管理事务支出	164.720000				164.720000
2040604-幕层司法业务	110.000000				110.000000
2130314-防汛	25.000000				25.000000
2011102-一般行政管理事务	3.500000				3.500000
2049999-其他公共安全支出	545.590000				545.590000
2081699-其他红十字事业支出	65.000000				65.000000
2013299-其他组织事务支出	799.500000				799.500000
2070399-其他体育支出	10.000000				10.000000
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	2386.200000				2386.200000
2082899-其他退役军人事务管理支出	1.600000				1.600000
2080502-事业单位离退休	38.220000	38.220000	38.220000		
2010608-财政委托业务支出	50.000000				50.000000
2130109-农产品质量安全	10.000000				10.000000
2120501-城乡社区环境卫生	1072.475290				1072.475290
2130199-其他农业农村支出	186.650000				186.650000
2080805-义务兵优待	94.178200				94.178200
2080501-行政单位离退休	56.937400	56.937400	56.937400		
2129999-其他城乡社区支出	1509.735864				1509.735864
2011199-其他纪检监察事务支出	1.000000				1.000000
2130399-其他水利支出	401.394638				401.394638
2081104-残疾人康复	0.600000				0.600000
2011308-招商引资	80.000000				80.000000
2010599-其他统计信息事务支出	18.000000				18.000000
2010199-其他人大事务支出	29.000000				29.000000
2210201-住房公积金	430.557120	430.557120	430.557120		
2130319-江河湖库水系综合整治	14.400000				14.400000
2120199-其他城乡社区管理事务支出	40.000000				40.000000
2080599-其他行政事业单位养老支出	2.316000				2.316000
2080899-其他优抚支出	61.580000				61.580000
2101103-公务员医疗补助	106.232629	106.232629	106.232629		
2081105-残疾人就业	18.000000				18.000000
2089999-其他社会保障和就业支出	140.716000				140.716000
2130108-病虫害控制	8.000000				8.000000
2082001-临时救助支出	3.500000				3.500000
2014099-其他信访事务支出	25.640000				25.640000
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.057837	413.057837	413.057837		
2100499-其他公共卫生支出	5.000000				5.000000
2110301-大气	136.000000				136.000000
2240106-安全监管	351.611040				351.611040
2010150-事业运行	76.860000	76.860000		76.860000	
2030607-民兵	10.000000				10.000000
2101101-行政单位医疗	170.669835	170.669835			
2060702-科普活动	2.000000				2.000000
2080705-公益性岗位补贴	134.000000				134.000000
合 计	21258.369300	5982.029888	5402.518597	579.511291	15276.339412

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	772.327200	772.327200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1478.947456	1478.947456	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	601.429600	601.429600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	954.466000	954.466000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	413.057837	413.057837	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	206.528919	206.528919	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	327.632319	327.632319	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	106.232629	106.232629	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.116117	16.116117	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	430.557120	430.557120	
50201-办公经费	30201-办公费	8.700000		8.700000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.700000		0.700000
50201-办公经费	30205-水费	2.100000		2.100000
50201-办公经费	30206-电费	110.000000		110.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	22.000000		22.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	64.504085		64.504085
50201-办公经费	30211-差旅费	2.500000		2.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	77.651206		77.651206
50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.324000		75.324000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.620000		67.620000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	92.130000		92.130000

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
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	39.150000		39.150000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.132000		17.132000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.066000	0.066000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.624400	23.624400	
50905-离退休费	30302-退休费	62.533000	62.533000	
合 计		5982.029888	5402.518597	579.511291

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）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
2120804-农村基础设施建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	119.000000		119.000000
2120804-农村基础设施建设支出	50305-土地征迁补偿和安置支出	31009-土地补偿	804.451476		804.451476
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	910.353162		910.353162
2121401-污水处理设施建设和运营	50205-委托业务费	30227-委托业务费	273.675362		273.675362
2121499-其他污水处理费安排的支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	587.520000		587.520000
合 计			2695.000000		2695.000000

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）2026年国有资本经营预算表

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	国:
			合计
合 计			

经营预算财政拨款支出

单位：万元

[illegible]

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）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	92.130000
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	92.130000
其中：（1）公务用车运行维护费	92.130000
（2）公务用车购置	

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	28.500000
货物	
工程	
服务	28.500000

市大兴区青云店镇人民政府（本级）2026年政府购买服务预算财政拨款

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				3539.798273
01-公共服务	0106-生态保护和环 境治理服务	010608-公共清扫保洁服务	201-一般公共服务支出	798.698531
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	750.630000
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	154.800000
01-公共服务	0101-公共安全服务	010101-公共安全隐患排查治理 服务	201-一般公共服务支出	368.144101
01-公共服务	0110-社会治理服务	011009-便民热线服务	201-一般公共服务支出	198.414065
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	246.373253
01-公共服务	0111-城乡维护服务	011101-公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	30.002892
01-公共服务	0103-就业公共服务	010304-就业帮扶服务	201-一般公共服务支出	66.600000
02-政府履职辅助性 服务	0210-信息化服务	021004-其他适合通过市场化方 式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	10.000000
02-政府履职辅助性 服务	0211-后勤服务	021103-安全服务	204-公共安全支出	447.910800
01-公共服务	0112-农业、林业和 水利公共服务	011212-煤改清洁能源长效管护 服务	213-农林水支出	136.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环 境治理服务	010607-农业农村及社区环境治 理服务	212-城乡社区支出	113.570000
01-公共服务	0101-公共安全服务	010101-公共安全隐患排查治理 服务	204-公共安全支出	34.600000
02-政府履职辅助性 服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	201-一般公共服务支出	58.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环 境治理服务	010608-公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	111.654631
01-公共服务	0112-农业、林业和 水利公共服务	011211-河湖水环境维护服务	213-农林水支出	14.400000

北京市大兴区青云店镇人民政府（本级）2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	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	11011523T000001976728-三馆一站免费开放	1.650000	通过青云店镇图书馆、文化馆、文化站运转提升镇域公共文化服务水平	满意度指标	服务对象满意度指标	三馆一站到访群众满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	三馆驿站活动及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	三馆一站活动质量达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	三馆一站开展活动次数	≥	3	次
				成本指标	经济成本指标	三馆一站每次活动成本	=	1.5	万元
				效益指标	社会效益指标	镇域公共文化服务水平	定性	提升	
2	11011524T000002466635-公共区域管护服务	798.698531	通过清扫保洁、巡查发现、迎检及台账整改、洒水降尘、扫雪铲冰、打草搂树叶、小广告清理、果皮箱清掏和应急处置9大项任务，逐步提升镇域公共区域环境水平，保障日常道路清理，公共区域管护工作。	成本指标	经济成本指标	每月综合服务费	=	66.55821	万元
				产出指标	质量指标	工作合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖面积	=	270269.04	平米
				产出指标	数量指标	服务期限	=	1	年
				产出指标	时效指标	每日道路保洁管护工作完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	提升我镇公共区域及道路环境。达到“干净、整洁、有序”的目标。	=	100	%
3	11011524T000002466923-体育设施运维	5.000000	通过购置维护体育设备提升群众运动健身频次	产出指标	时效指标	维护及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	维护体育设施	=	1	个
				产出指标	质量指标	维护设备 合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	维护单项设施成本	=	1	万元
				效益指标	社会效益指标	群众运动健身频次	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用者满意度	≥	95	%
4	11011524T000002466929-学习书籍报刊杂志音像资料订阅	25.000000	完成上级部门下发的订阅任务,提升镇村工作人员的政治理论、时政教育水平。	效益指标	社会效益指标	工作人员的政治理论	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	阅读者满 意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	订阅每本平均成本	=	80	元
				产出指标	时效指标	订阅及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	订阅合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	订阅数量	≥	300	份
5	11011524T000002466944-新闻外宣	3.000000	提升新媒体宣传推广工作力度.	满意度指标	服务对象满意度指标	外宣观看人员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	外宣及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	外宣次数	≥	3	次
				产出指标	质量指标	外宣合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	青云店镇宣传工作成效	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	外宣平均成本	=	1	万元

序号	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
6	11011524T00002466947-影视视频拍摄、制作	5. 000000	通过影视视频拍摄制作提升新媒体宣传推广工作力度	产出指标	质量指标	影视视频拍摄、制作合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	影视视频拍摄、制作及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	影视视频拍摄、制作次数	≥	1	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	视频观看人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	视视频拍摄、制作平均成本	=	2. 5	万元
				效益指标	社会效益指标	宣传推广工作	定性	提升	
7	11011524T00002466962-群众文化组织工作	25. 000000	通过发放群众文化组织员补贴，提升各村、社区文化组织管理工作水平。	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴文化组织员数量	=	50	个
				产出指标	时效指标	补贴发放 及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴对象 准确率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	补贴人员平均成本	=	5000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	文化组织员满意度	≥	95	%
8	11011524T00002466968-公益电影放映工作	16. 590000	通过发放公益电影放映员补贴提升公益电影放映工作的管理服务保障水平	成本指标	经济成本指标	补贴每场成本	=	300	元
				效益指标	社会效益指标	村、社区电影放映覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众 满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	补贴发放 及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	电影放映场次	≥	500	场
				产出指标	质量指标	补贴对象 准确率	=	100	%
9	11011524T00002466971-文化市场监督工作	0. 720000	通过发放文化市场监督员补贴提升文化市场监督管理工作水平。	产出指标	数量指标	补贴个人 数量	=	1	人
				产出指标	时效指标	补贴发放 及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴对象 准确率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均月成本	=	600	元
				效益指标	社会效益指标	文化市场主体规范合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场监督员满意度	≥	95	%
10	11011524T00002468127-青云店镇路灯电费	50. 000000	足额及时缴纳青云店镇道路路灯电费，保障路灯服务时长。	效益指标	可持续影响指标	二级公路照度	定性	大于等于2cd/m²	
				效益指标	可持续影响指标	一级公路照度	定性	大于等于2cd/m²	
				效益指标	社会效益指标	道路灯光覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每半年成本	≤	250000	元
				产出指标	时效指标	交费及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	交费频率	定性	1次/月	
				产出指标	数量指标	服务公里数	=	11. 17	公里
				产出指标	质量指标	足额交费率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边村委会及村民满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	路灯	=	1	路

序号	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
11	11011524T00002468694-消防水池水鹤、小型消防站，道路安全路灯电费	22. 200000	消防水池水鹤、小型消防站电费，道路安全路灯电费	产出指标	数量指标	水池水鹤数量	=	4	个
				产出指标	数量指标	小型消防站	=	1	座
				产出指标	时效指标	电费支出方式	定性	每月缴纳	
				效益指标	社会效益指标	水池水鹤、小型消防站用途	定性	消防应急水源取水、消防救援队队员办公、备勤、生活场所	
				效益指标	社会效益指标	赵大路路灯用途	定性	保障道路周边安	
				成本指标	经济成本指标	电费预计每月支出	=	1.8	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=	100	%
12	11011524T00002468697-安全、应急培训项目	10. 000000	按照区应急管理局、区消防救援支队文件要求，开展“一警六员”、本地居民、灾害信息员等人员的培训活动	产出指标	数量指标	一警六员培训	=	1000	人
				产出指标	数量指标	村级灾害信息员培训	=	98	人
				产出指标	数量指标	本地居民培训	=	41	次
				产出指标	时效指标	活动截止时间	定性	11	月
				产出指标	质量指标	一警六员、灾害信息员参训率	=	100	%
				产出指标	质量指标	本地居民参训人数	≥	30	人/次
				效益指标	社会效益指标	主体关注度	定性	提高镇域相关人员和居民安全意	
				成本指标	经济成本指标	购买服务每人均	=	100	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	98	%
13	11011524T00002468972-消防应急手台设备采购及通讯服务费	0. 800000	依据北京市大兴区防火安全委员会《2024 年全区消防重点任务清单》，微型消防站配备公网电台50部，推动单位、社区、村庄建设微型消防站或志愿消防队100%全覆盖，落实“四有一联通”标准，纳入市、区两级119指挥中心调度指挥，实现联勤、	产出指标	数量指标	通讯费年数	=	1	年
				产出指标	数量指标	手台数量	=	50	台
				产出指标	质量指标	通讯信号故障率	≤	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	通讯服务费每台造价	=	160	元
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
14	11011524T00002469055-年度征兵工作经费（两次征兵）	6. 000000	开展年度征兵（体检及欢送新兵等）工作，为部队输送优秀合格青年参军入伍。	产出指标	质量指标	新兵纪念品合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	区上站体检人数	≤	80	人
				产出指标	数量指标	区上站体检次数	=	2	次
				产出指标	时效指标	体检补贴发放及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	征兵上站体检补贴	≤	200	元/人·次
				成本指标	经济成本指标	欢送新兵纪念品	≤	5000	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	新兵家属及本人满意率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	适龄青年参军意愿提升	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	义务兵家庭慰问品标准	=	1000	元/户

序号	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
15	11011524T000002469094-购买八一、春节驻军及现役军人家庭慰问品	16. 0000000	通过开展两节慰问，弘扬了我镇拥军优属的光荣传统，进一步营造了双拥的良好氛围。	成本指标	经济成本指标	驻区部队慰问品标准	=	20000	元/个
				产出指标	时效指标	慰问品发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问品发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	驻区部队数量	=	4	座（处）
				产出指标	数量指标	义务兵家庭数量	≤	20	户
				效益指标	社会效益指标	双拥工作提升	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	“驻区部队及义务兵家属 满意率”	=	100	%
16	11011524T000002469107-镇级现役军人立功受奖奖励经费	3. 0000000	通过对镇级现役军人立功受奖奖励，进一步提升现役军人责任感、使命感。	成本指标	经济成本指标	四有优秀军人奖励	=	2000	人/次
				成本指标	经济成本指标	立功奖励	=	10000	人/次
				产出指标	时效指标	立功受奖奖励金额发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	立功受奖奖励金额发放及时率立功受奖奖励金额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	镇级现役军人立功受奖奖励次数	=	1	次/年
				效益指标	社会效益指标	立功受奖人员的荣誉感 自豪感提	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	部队立功受奖现役军人及家属满意	=	100	%
17	11011524T000002469222-PPP项目泵站及管线运维项目	107. 290000	保障各级泵站及管网的正常运行，通过各级泵站及污水管网，将村庄污水通过管线流入镇级再生水厂处理。	产出指标	数量指标	泵站数量	=	7	座
				产出指标	数量指标	污水管网长度	=	32780	米
				产出指标	时效指标	服务年限	=	1	年
				产出指标	质量指标	泵站运行率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每座成本	=	9. 3	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	污水溢流处	=	0	处
18	11011524T000002469225-镇管泵站运维项目	150. 000000	保障各级泵站正常运行，通过各级泵站将村庄污水通过管线流入镇级再生水厂处理。	成本指标	经济成本指标	每座成本	≤	9. 375	万元
				产出指标	时效指标	服务年限	=	3	年
				产出指标	质量指标	泵站运行率	=	100	%
				产出指标	数量指标	泵站数量	=	16	座
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	污水溢流处	=	0	处
19	11011524T000002469228-杨各庄污水处理站运维项目	16. 385362	保障杨各庄污水处理站正常运行，将杨各庄村污水进行处理。	成本指标	经济成本指标	维护人均成本	=	15. 7	万元
				效益指标	生态效益指标	污水溢流处	=	0	处
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≤	95	%
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	处理站数	=	1	座
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年

序号	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
20	11011524T000002469234-小微水体管护清理项目	30.000000	通过实施小微水体管护清理项目，保证34处小微水体的日常清洁。	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	维持环境合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	点位条段数量	=	36	处
				产出指标	时效指标	管护期限	=	1	年
				产出指标	质量指标	日常工作合格	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每处成本	=	0.83	万元
21	11011524T000002469373-城居低保、特困参加城乡居民养老保险人员补贴	1.500000	通过发放低保、特困人员补贴，提高了低保、特困人员参加城居保的比例	产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	按年发放	日
				产出指标	数量指标	补贴个人数量	=	15	人
				产出指标	数量指标	已发放足额率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	=	1000	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
22	11011524T000002469379-专场招聘会	9.000000	通过组织开展招聘会，提高本镇劳动力就业机会。	产出指标	时效指标	工作进度	定性	每月一次	月
				产出指标	质量指标	组织活动达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	=	12	场次
				效益指标	社会效益指标	全年参加招聘会人数	≥	18000	人
				成本指标	经济成本指标	招聘会组织开展资金	=	0.75	万元/场
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	≥	98	%
23	11011524T000002469526-大兴区“孝顺之星”奖金	0.500000	通过发放大兴区“孝顺之星”奖金，弘扬孝老、敬老精神。	效益指标	社会效益指标	弘扬孝老宣传率	≥	80	%
				产出指标	数量指标	孝顺之星人数	=	5	人
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	12月底前	
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放标准	=	1000	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况	=	100	%
24	11011524T000002469529-重阳节慰问金	1.500000	通过发放重阳节慰问金，改善高龄困难老人生活质量。	产出指标	时效指标	发放时间	定性	重阳节前	
				产出指标	数量指标	百岁以上老人及困难老人数	=	20	人
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	老人家属满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均成本	=	750	元/人
				效益指标	社会效益指标	改善老人生活质量率	≥	80	%
25	11011524T000002471769-清明节鲜花换纸钱活动	1.500000	通过鲜花换纸钱活动，减少焚烧现象，有效减低大气污染。	产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	鲜花花篮盆栽假花数	≤	800	个
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	清明节前	
				效益指标	社会效益指标	焚烧现象改善率	≥	60	%

序号	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
	花换纸钱			成本指标	经济成本指标	每束成本	=	18	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=	100	%
26	11011524T000002678449-镇团委青年汇志愿服务项目	1. 000000	按照要求开展志愿服务活动，增强辖区内团员青年对志愿服务的知晓率和参与率。	产出指标	时效指标	活动完成时限	定性	2026年12月底	
				产出指标	数量指标	宣传品数量	=	100	个
				产出指标	质量指标	宣传完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	人均宣传资金标准	≤	100	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	青年汇工作满意率	=	95	%
				效益指标	社会效益指标	志愿服务的知晓率与参与率	=	80	%
27	11011524T000002678582-党风廉政建设宣传教育	3. 500000	通过开展廉政参观、专题培训活动，购买廉政读本，深入推进我镇党风廉政建设。	产出指标	质量指标	出勤率	=	95	%
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	廉政参观	=	200	人次
				产出指标	数量指标	廉政读物	=	1500	册
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	12月底	
				效益指标	社会效益指标	党风廉政宣传覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	=	95	%
				成本指标	经济成本指标	平均宣传教育成本	=	23. 33	元
28	11011524T000002678605-办案安全建设	1. 000000	通过完善谈话室设备，增强安全办案质量。	产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	出勤率	=	95	%
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	12月底	
				产出指标	数量指标	修理、完善谈话室内设施	=	1	次
				产出指标	数量指标	椅子	=	3	张
				效益指标	社会效益指标	来访人、被谈话人覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均购置成本	=	1500	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	=	95	%
29	11011524T000002681532-村级统计站工作人员补贴和社区统计室工作补贴	18. 000000	通过规范村（社区）统计基础工作，提升统计站（室）建设和管理水平保障源头统计数据的真实性、准确性、完整性和及时性。	效益指标	社会效益指标	考核完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补助人数	=	50	人
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补助发放率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	村居工作满意率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=	3600	元/人
30	11011524T000002681791-预算造价	50. 000000	通过购买预算评审服务，进一步加强财政预算管理，提高财政资金使用的科学性、安全性、合理性。	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥	50	个
				产出指标	质量指标	评审报告合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成报告及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室对审定结果认可度	=	100	%

序号	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
	评审服务费			成本指标	经济成本指标	季度平均成本	=	12.5	万元
				效益指标	社会效益指标	财政资金节约率	=	100	%
31	11011524T000002682632-青云店镇项目结（决）算评审服务	70.000000	通过对财政投资项目的结、决算审计，规范项目资金使用，为镇财政节约项目资金，提升财政预算科学化，保障财政资金发挥最大效益。	产出指标	质量指标	评审报告合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	被审计项目	≥	40	个
				产出指标	时效指标	完成报告及时率	=	90	%
				成本指标	经济成本指标	每季度审计服务费	≤	17.5	万元
				效益指标	可持续影响指标	项目管理规范性	=	95	%
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	节约财政资金	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对服务公司满意度	=	100	%
32	11011524T000002683139-妇女儿童贫困帮扶	0.500000	通过慰问2026年困境儿童、两癌人员、贫困妇女，改善基层妇女儿童的基本生活。	产出指标	质量指标	慰问完成率	=	80	%
				产出指标	数量指标	慰问人数	≤	10	人
				产出指标	时效指标	慰问启动时间	定性	2026	年
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	单次成本	<	0.1	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	=	85	%
33	11011524T000002683558-法律顾问费	20.000000	通过聘用法律顾问，解决政府法律问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=	98	%
				产出指标	时效指标	服务时效	=	1	年
				产出指标	数量指标	聘用事务所数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	资质合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	月均成本	=	1.67	万元
				效益指标	社会效益指标	法律问题解决率	=	100	%
34	11011524T000002683613-案件代理费	60.000000	通过支付案件代理费，保障案件正常运转	产出指标	数量指标	行政案件数量	≥	70	件
				产出指标	数量指标	民事案件数量	≥	3	件
				产出指标	质量指标	工资达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	案件处理及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=	95	%
				效益指标	社会效益指标	代理案件完成率	=	85	%
				效益指标	社会效益指标	案件开庭率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	民事案件代理费	=	2	万元/个
				成本指标	经济成本指标	行政案件代理费	=	1	万元/个
	11011524T0			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴发放次数	≤	20	次
				产出指标	数量指标	经费发放人数	=	1	人

序号	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
35	00002683637-人民调解案件补贴	2. 000000	通过发放案件补贴，保障调解员正常开展工作	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	司法所对调解员工作满意率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	月均成本	=	1666. 67	元
				效益指标	社会效益指标	年度调解案件数	≥	40	件
36	11011524T000002687431-温馨家园经费	20. 000000	通过发放温馨家园经费，提升温馨家园的服务能力和质量，改善残疾人生活质量	成本指标	经济成本指标	季度成本	=	5	万元
				产出指标	时效指标	发放温馨家园补贴及时率	定性	绩效评分后	
				产出指标	数量指标	青云店镇温馨家园数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	已发足额率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放温馨家园经费后残疾人满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	发放温馨家园经费后对全镇残疾人服务率	≥	95	%
37	11011524T000002687503-组建“首都老兵”志愿服务队	0. 400000	通过制作志愿服务队旗帜，规范“首都老兵”志愿服务队标准，加强人员制度管理，进一步提高我辖区退役军人服务水平和服务质量	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	旗帜制作标准	=	80	元/个
				效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	制作旗帜数量	=	50	个
				产出指标	质量指标	制作完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	年底前	
38	11011524T000002687507-带病回乡退役军人住院费	1. 200000	通过优抚对象医疗补助政策，减低此类人群医疗费用的支出，体现党和政府对优抚人员的关怀和关爱。	产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	年底前	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人
				产出指标	质量指标	已发放足额率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	带病回乡退役军人满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	季度成本	=	0. 3	万元
39	11011524T000002687511-优秀士兵奖励	2. 000000	通过发放优秀士兵奖励金，体现党和政府对现役军人的关怀和关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀士兵满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	二等功	=	6000	元
				成本指标	经济成本指标	“四有”优秀	=	1000	元
				成本指标	经济成本指标	三等功	=	3000	元
				成本指标	经济成本指标	一等功	=	10000	元
				产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	申请后发放	
				产出指标	质量指标	已发放足额率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人数	=	6	人
				效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%
	11011524T0			产出指标	数量指标	排污口封堵	=	10	处
				产出指标	数量指标	管线修复	=	10	处

序号	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
40	00003229808-青云店镇污水治理项目	30. 000000	通过实施井口修复、管线破损修复、排污口封堵等工作，达到全镇污水治理的目的。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	污水溢流处	=	0	处
				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	每处	=	1	万元
41	11011525T000003245669-青云店镇再生水厂污水处理费	587. 520000	通过镇级再生水厂的处理，使全镇污水得到有效处理。	成本指标	经济成本指标	每吨污水处理费	=	1. 36	元
				效益指标	生态效益指标	水质达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	服务年限	=	2026	年
				产出指标	数量指标	污水处理量	=	432	万吨
				产出指标	质量指标	处理合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥	95	%
42	11011525T000003280247-临时救助备用金	3. 000000	通过临时救助备用金，解决困难家庭救助问题	成本指标	经济成本指标	临时救助平均标准	=	5000	元/人
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	实时	
				产出指标	数量指标	临时救助人数	=	5	人
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意情况	=	100	%
43	11011525T000003280264-社救对象两节慰问	6. 000000	通过社救对象两节慰问，进一步改善低保、低收入家庭生活条件	产出指标	质量指标	社救对象两节慰问完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社救对象户数	=	52	户
				产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月
				成本指标	社会成本指标	社救对象两节慰问平均标准	=	1150	元/户
				效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象满意度	≥	95	%
44	11011525T000003280288-防汛应急救助购买油毡	10. 000000	通过防汛应急救助购买油毡，解决汛期房屋漏雨家庭应急问题	成本指标	经济成本指标	单价标准	=	200	元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	房屋漏雨家庭满意度	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	实时	
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	购买油毡数	=	500	个
				效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%
45	11011525T000003280292-镇级公墓运营费	25. 000000	通过公益性墓地运营，提升公墓服务质量，有效治理乱埋乱葬现象	成本指标	社会成本指标	每月成本	≤	2. 08	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	全年服务期满后，经考核支付	
				产出指标	数量指标	公墓数	=	1	家
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%

序号	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
				效益指标	社会效益指标	乱埋乱葬现象改善率	=	100	%
46	11011525T00003280544-优抚对象集中供暖补助	1. 200000	通过发放优抚对象集中供暖补助，减少此类人群供暖费用的支出，体现党和政府对优抚对象的关怀	产出指标	数量指标	发放人数	=	5	人
				产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	每年6月底前	月
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	=	2400	元/人
47	11011525T00003280551-优抚对象医疗补助	30. 000000	通过优抚对象医疗补助政策，减低此类人群医疗费用的支出，体现党和政府对优抚人员的关怀和关爱。	产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	每季度	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	95	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每季度发放标准补贴	=	7. 5	万元
				效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%
48	11011525T00003280565-就业指导员考核奖励	25. 650000	根据京兴人社就发〔2020〕11号，发放就业指导员奖励，每人6000/元/年，通过发放就业指导员考核，改善其现有生活	效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	定性	补贴人群生活有所改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴个人数	=	44	人
				产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	春节之前发放	
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	6000	元/人年
49	11011525T00003280579-优抚对象重阳节慰问	0. 080000	通过发放重阳节慰问金，体现党和政府对退役老兵的关怀和关爱	产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	每年10月份	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人
				效益指标	经济效益指标	覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	=	400	元/人年
50	11011525T00003280583-优抚对象两节慰问	48. 000000	通过发放优抚对象两节慰问金，体现党和政府对优抚对象及退役老兵的关怀和关爱	效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	已发放足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	“两节前”	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	381	人
				成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	=	500	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
51	11011525T0000328096	15. 000000	根据出租合同，将30亩土地出租给成	成本指标	经济成本指标	每亩成本	=	0. 5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	办公利用率	=	100	%

序号	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
51	3-成人学校租金	13.000000	人学校，为成人学校提供办公场所。	产出指标	数量指标	占地面积	=	30	亩
				产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	办公用房合格率	=	100	%
52	11011525T000003281021-独生子女费及独生子女父母一次性奖励	50.000000	通过发放独生子女家庭父母发放独生子女费及一次性奖励费，以此奖励符合当时计生政策的独生子女家庭父母，提升社会的稳定性。	成本指标	经济成本指标	发放独生子女父母一次性奖励费标	=	1000	元/人
				成本指标	经济成本指标	发放独生子女费标准	=	5	元/人*月
				产出指标	质量指标	发放独生子女费及一次性奖励费足额率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放独生子女费及一次性奖励人数	≤	3000	人
				产出指标	时效指标	发放独生子女费及一次性奖励费时间	定性	每年2月底之前发放	
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放独生子女费及一次性奖励费受益对象满意情况	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	发放独生子女费及一次性奖励费覆盖率	=	100	%
53	11011525T000003281031-计生专干工作补贴	19.650000	依据《北京市大兴区卫生和计划生育委员会 北京市大兴区财政局关于进一步加强计划生育管理保障工作的通知》（京兴政卫计发[2018]88号），发放计生专干工作补贴。	成本指标	经济成本指标	发放村计生专干工作补贴标准	=	4000	元/人
				成本指标	经济成本指标	发放居委会计生专干补贴标准	=	500	元/人
				效益指标	社会效益指标	计生专干工作任务完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放计生专干工作补贴时间	定性	每年2月底发放	
				产出指标	数量指标	计生专干人数	≤	50	人
				产出指标	质量指标	发放计生专干工作补贴足额率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放计生专干工作补贴人员满意情	≥	98	%
54	11011525T000003281106-无偿献血工作	65.000000	通过组织无偿献血活动，提高血源提供者人数，保障临床用血需求和安全。	产出指标	时效指标	发放营养费补贴时间	定性	每次活动结束后2月内	
				产出指标	数量指标	活动组织次数	≤	2	次
				产出指标	质量指标	发放达标率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	全年参加无偿献血人数	≥	600	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加无偿献血活动后人员对相关活动的满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	每200毫升发放营养费补贴标准	=	1000	元
55	11011525T000003281252-残疾人两	83.000000	通过对残疾人慰问，做到社会关怀关爱残疾人，改善残疾人生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	一户多残家庭满意度	≥	98	%
				产出指标	时效指标	慰问重度残疾人时间	定性	春节前慰问	
				产出指标	时效指标	慰问一户多残家庭时间	定性	春节前慰问	
				产出指标	质量指标	慰问一户多残完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问重度残疾完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	慰问一户多残家庭户数	=	355	户

序号	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
	节慰问			产出指标	数量指标	慰问重度残疾人数	=	950	人
				效益指标	社会效益指标	慰问重度残疾人覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	慰问一户多残家庭覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	慰问重度残疾残疾人标准	=	500	元/人
				成本指标	经济成本指标	慰问一户多残家庭标准	=	1000	元/户
56	11011525T00003281274-职康站经费	158.400000	通过发放职康站经费，提升职康站的服务能力和质量，改善残疾人生活质量	成本指标	经济成本指标	经费标准	=	1100	元/人*月
				产出指标	数量指标	职康站数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	职康站经费发放足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	职康站经费发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	发放职康站经费后康复残疾人服务	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放职康站经费后残疾人满意度	≥	95	%
57	11011525T00003281866-道路养护项目	119.000000	根据《北京市大兴区人民政府关于印发大兴区乡村公路养护管理暂行办法的通知》文件内容，做好镇域内道路养护工作，提升乡村公路环境面貌。	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	养护工程量	=	210	条
				产出指标	时效指标	及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	道路通行率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	季度成本	=	29.75	万元
58	11011525T00003300711-残疾人专职委员补贴	30.000000	为进一步加强村、社区残疾人协会工作，提高残疾人就业水平。通过发放残疾专干工作补贴，提升专干工作积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放残疾专干工作补贴人员满意情	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	数量指标	残疾专干人数	=	50	人
				产出指标	时效指标	发放及时率	定性	每年1月、7月初发放完	
				成本指标	经济成本指标	残疾专职委员每月	=	500	元/人*月
				效益指标	社会效益指标	服务全镇残疾人覆盖率	=	100	%
59	11011525T00003306877-离任书记生活补贴	55.200000	通过发放生活补贴加强对离任书记的关心、关爱。	成本指标	经济成本指标	人均成本额度	=	0.76	万元
				产出指标	数量指标	2026年发放人数	=	72	人
				产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	离任书记满意度	≥	96	%
				效益指标	社会效益指标	组织关怀	定性	增强对离任书记的关照	
60	11011525T00003306976-基层党组	90.000000	通过拨付基层党组织党建活动经费，保障党支部活动运行，做好党员服	产出指标	数量指标	拨付支部数量	=	60	个
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%

序号	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
60	0-基层党组织党建活动经费	90.000000	保障党支部活动运行，做好党员服务工作。	成本指标	经济成本指标	平均成本额度	=	1.5	万元
				效益指标	社会效益指标	强化组织建设	定性	提高党组织凝聚	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥	93	%
61	11011525T00000330700-基层党组织服务群众经费	2,000.000000	通过拨付基层党组织服务群众经费，保障做好群众服务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	93	%
				产出指标	数量指标	拨付支部数量	=	50	个
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均成本	=	40	万元
				效益指标	社会效益指标	基层治理水平	定性	提高群众服务水	
62	11011525T000003308002-41座微型消防站配备装备及消防安全重点关爱人群指导帮扶	20.000000	为各村微型消防站配备2套消防防护服、4条消防水带、2个水枪头；重点关爱人群配备联网型独立烟感火灾探测报警器、灭火器、灭火毯、逃生面罩等四件套	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	关爱人群每人配备标准	=	190	元/人
				效益指标	可持续影响指标	准备使用年限	≥	2	年
				效益指标	社会效益指标	装备人均配备率	≥	50	%
				产出指标	质量指标	装备质量合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	微型消防站	=	41	座
				产出指标	时效指标	装备交付使用进度	定性	8月底前	
63	11011525T000003308143-安全生产、消防安全、交通安全工作经费	5.000000	按照区消防支队、区应急管理局、区交通支队等部门文件，制作年度宣传品	成本指标	经济成本指标	年度宣传费用	=	3.1	万元
				产出指标	数量指标	宣传品涉及专项种类	=	12	种
				产出指标	数量指标	预计采购数量	≥	5000	件
				产出指标	质量指标	物品验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	物资交付进度	定性	6月底前 11月底	
				产出指标	时效指标	支付进度	定性	6月底前 11月底	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	对居民起到的警示教育作用	≥	80	%
64	11011525T000003308154-平安建设需求设备及相关用品	5.000000	为做好平安建设工作，发挥综治统筹工作职能，确保社会面稳定和谐，维修、购置执法装备、宣传用品等，包含锥桶、路障、手电筒等各项公共用品，促使综治中心正常办公，发挥其职能科室功能。	成本指标	经济成本指标	月成本	=	0.4167	万元
				产出指标	时效指标	及时响应率	=	100	%
				产出指标	时效指标	涉稳处置	定性	12小时以内	
				产出指标	数量指标	保障次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次
				产出指标	质量指标	群众知晓率	≥	70	%
				效益指标	社会效益指标	辖区平稳	定性	发生重大安全事件低于3件	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	狂犬免疫辖区内覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	辖区内犬只	=	3500	只

序号	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
65	11011525T00003309486-狂犬免疫	8.000000	通过对犬只注射狂犬疫苗，以达到有效预防狂犬病的发生。	产出指标	质量指标	犬只注射疫苗免疫率	=	100	%
				产出指标	时效指标	注射疫苗及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	养犬人员对项目满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均狂犬免疫成本	=	22	元/只
66	11011525T00003309502-八一、春节现役军人家庭慰问金	6.000000	通过开展两节慰问，弘扬我镇拥军优属的光荣传统，进一步营造了双拥的良好氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵本人及家属满意率	=	100	%
				产出指标	数量指标	慰问金发放次数	=	2	次
				产出指标	数量指标	义务兵数量	≤	15	人
				产出指标	质量指标	慰问金发放率	=	100	%
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	慰问金发放标准	=	2000	元/户
				效益指标	社会效益指标	双拥工作提升	定性	有所提升	
67	11011525T00003309532-入伍新兵家属探亲费	4.000000	通过开展入伍新兵家属部队探访工作，了解其在部队的生、训练等情况，并叮嘱其要树立现、国防、建功军营的崇高理想，增强报效国家的责任意识和使命意识，真正做到扎根军营、安心服役。	产出指标	数量指标	入伍新兵家属探亲费发放次数	=	2	次
				产出指标	数量指标	年度(春季、夏秋季)入伍新兵数量	=	8	人
				产出指标	时效指标	家属探亲费发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	入伍新兵家属探亲费足额 发放率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	年度入伍新兵家属部队探亲费	=	5000	元/户
				满意度指标	服务对象满意度指标	新兵本人及家属满意率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	新兵建功立业的热情和信心提升	=	100	%
68	11011525T00003309543-防汛物资采购及防汛应急保障	15.000000	通过实施此项目，可保障防汛物资的充足储备和紧急疏通管线、疏挖排沟、抽水排涝等防汛应急工作，另外可保障汛期水毁构筑物的抢修。	效益指标	社会效益指标	防汛工作保障率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每台抽水泵	=	2	万元
				产出指标	时效指标	积水问题及时处理率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	抽水泵	=	4	台
				产出指标	数量指标	防汛装备	=	100	套
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
69	11011525T00003309556-区级河道管护服务	326.280000	通过实施区级河道管护项目，改善河道周边环境，维持河道内卫生	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	河道长度	=	43.98	公里
				产出指标	质量指标	管护工作合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	每公里	=	7.4	万元
				效益指标	生态效益指标	维持水生态合格率	≥	95	%
70	11011525T00003309623-动物强制	5.000000	通过强制免疫应急死亡补偿，可减少	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	=	100	%
				产出指标	时效指标	按时补偿率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补偿及时率	=	100	%

序号	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
70	5-动物强制免疫应激死亡补偿资金	3.000000	动物疫病的发生率。	产出指标	数量指标	预计畜禽应激死亡数量	=	300	只
				成本指标	经济成本指标	畜禽平均死亡赔偿金	=	166	元/只
				效益指标	社会效益指标	减少动物疫病发生	=	100	%
71	11011525T00003309735-农产品检测试剂、设备耗材	3.000000	结合我镇种植实际、重点产品、重点时段有计划的开展抽检工作，按时保质完成区级分配监测任务，通过抽检发现问题、解决问题。	产出指标	数量指标	检测菜样数量	≥	4800	件
				产出指标	时效指标	检测及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	检测合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	月均成本	=	2500	元
				效益指标	社会效益指标	农民上市农产品安全率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户取样检测满意度	=	100	%
72	11011525T00003310321-农产品质量安全监管、取样费	7.000000	抽样、检测、判定、复检等工作严格执行国家相关标准和规定，做到过程严谨、程序合法、记录准确、数据真实、判断科学，全年完成抽样检测不低于4800个。	产出指标	质量指标	检测合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	检测菜样数	≥	3500	个
				产出指标	时效指标	检测及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	次均成本	≥	20	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户取样检测满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	农民上市农产品安全率	=	100	%
73	11011525T00003310751-新时代文明实践站点维护	2.500000	通过站点维护提升新时代文明实践所站服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	站点服务群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每个站点维护成本	=	609.75	元
				效益指标	社会效益指标	实践中心服务水平	定性	提升	
				产出指标	数量指标	新时代文明实践所站数	=	41	个
				产出指标	时效指标	维护及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	维护合格率	=	100	%
74	11011525T00003310811-公共文化效能	15.000000	举办活动，提升镇域文化素质。	产出指标	数量指标	举办文体活动次数	≥	100	个
				产出指标	时效指标	活动及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	活动质量达标率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与公众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	平均成本	=	1500	元
				效益指标	社会效益指标	群众文化获得感	定性	提升	
75	11011525T00003310848-七大传统节日活动	35.000000	通过组织开展春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日主题活动，弘扬传统文化。	成本指标	经济成本指标	每场活动成本	=	5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众 满意度	≥	96	%
				产出指标	质量指标	活动质量 达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	7	场
				产出指标	时效指标	活动及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	传统文化普及率	定性	提升	
				产出指标	时效指标	安装、更换创宣传栏完成时间	定性	2026年底	

序号	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
76	11011525T00003310926-创卫宣传培训服务	5.000000	按照市、区级创卫工作要求，确保我镇群众创卫知晓率达到90%的硬性指标，进行创卫宣传工作。	产出指标	数量指标	宣传品、海报发放数量	≥	20000	份
				产出指标	质量指标	安装、更换宣传栏合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	创卫宣传栏、宣传品、海报项目预算控制数	=	2.5	元/套
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	镇域创卫宣传知晓率	=	100	%
77	11011525T00003310942-文明素质提升	10.000000	通过镇域内氛围营造，宣传文明生活。	产出指标	数量指标	宣传品	≥	1000	个
				产出指标	数量指标	氛围营造处	≥	10	处
				产出指标	质量指标	氛围营造处合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	氛围营造及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	氛围营造没出总成本	=	1	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	氛围营造使用人员满意	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	群众文明素质	定性	提升	
78	11011525T00003310986-购买图书	6.000000	购买图书2000本，提升居民文化素养。	产出指标	数量指标	购买数量	=	2000	本
				产出指标	时效指标	购买及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	购买合格率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	村民文化素养	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	购买图书均价成本	=	30	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	阅读者满意度	≥	95	%
79	11011525T00003311022-科普事务	2.000000	通过组织开展科普日主题活动弘扬科学精神、普及科学知识。	产出指标	数量指标	举办活动次数	=	1	场
				产出指标	时效指标	活动及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	活动质量达标率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	活动单项成本	=	1	万元
				效益指标	社会效益指标	科学知识普及率	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众 满意度	≥	95	%
80	11011525T00003311036-公共卫生间保洁及维护服务	358.738164	保障镇域内公厕日常保洁，维修维护工作，确保每间公厕环境达标，满足百姓如厕需要。	效益指标	生态效益指标	效益	定性	通过本服务保障公厕使用及粪便消纳，防止造成污染等情况	
				成本指标	经济成本指标	单座公厕每年保洁管护费用	=	4.171374	万元/个
				产出指标	数量指标	全镇公厕数量	=	86	座
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
				产出指标	时效指标	每日确保公厕保洁管护工作	=	365	天
				产出指标	质量指标	每日公厕保洁工作合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众如厕需要。达到居民满意	=	100	%

序号	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
81	11011525T00003311070-日常宣传	6.000000	结合全镇全年重点工作，举办群众喜闻乐见的活动来增强镇域群众文化获得感，提升公共文化服务水平。	产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	场
				产出指标	时效指标	活动及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	海报、宣传栏质量达标率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每场成本	=	3	万元
				效益指标	社会效益指标	群众文化获得感	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
82	11011525T00003311073-村地镇管项目	804.451476	整治镇域内闲置撂荒土地，集体规模化种植，增加农民收入。	成本指标	经济成本指标	平均成本	=	2584.34	元/亩
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	数量指标	面积	=	5204.43	亩
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	农田地闲置率	=	0	%
83	11011525T00003311079-体育文化季	5.000000	通过组织体育活动来，提升公共体育服务水平。	产出指标	数量指标	活动质量达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	举办体育活动次数	=	1	场
				产出指标	时效指标	活动及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	活动单项平均成本	=	1	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与公众满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	群众文化获得感	定性	提升	
84	11011525T00003311100-镇村广播运营维护、音频制作、宣传视屏和村史馆建设维护	5.000000	通过运维保障镇、村广播可靠运行。通过宣传视屏和村史馆的建设维护提升基层精神文明水平	产出指标	质量指标	建设维护 合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	宣传视屏	=	9	个
				产出指标	数量指标	运维广播	=	41	个
				产出指标	数量指标	村史馆数量	=	3	个
				产出指标	时效指标	建设维护 及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	建设维护单个平均成本	=	500	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员 满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	基层精神文明水平	定性	提升	
85	11011525T00003311118-洒水及转运车辆定位技术服务	0.120000	提高我镇道路洒水及垃圾收运效率，优化资源配置，实现城市洒水及垃圾处理体系的智能化升级。使交通沿线和周边村庄环境卫生条件得到了较大改善。	成本指标	经济成本指标	每辆综合安装费	=	60	元
				产出指标	时效指标	每日作业道路覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖村庄范围	=	41	个
				产出指标	数量指标	服务期限	=	1	年
				产出指标	质量指标	安装定位技术合格率	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	提高我镇道路洒水及垃圾收运效率提升我镇总体环境。改善交通沿线和周边村庄环境	=	100	%

序号	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	为百姓提供良好的环境，达到居民满意	=	100	%
86	11011525T000003311135-消防站日常维修保养经费	11.180000	通过维修保养营区设施提升了消防站指战员日常生活居住环境	产出指标	时效指标	损坏维修效率	=	100	%
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	营区维修数量	=	2	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	消防站指战员满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	营区均成本	=	5.59	万元/个
				效益指标	社会效益指标	消防站指战员居住舒适度	定性	提升	
87	11011525T000003311309-镇人代会经费	15.000000	通过会议材料印刷、代表书报费发放，确保会议顺利召开。	成本指标	经济成本指标	每次会议成本	=	75000	元
				产出指标	时效指标	第二次会议完成时间	定性	8月底前	
				产出指标	时效指标	第一次会议完成时间	定性	2月底前	
				产出指标	质量指标	补贴发放足额率	=	100	%
				产出指标	质量指标	摄像完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	参会人数	=	73	人
				产出指标	数量指标	会议次数	=	2	次
				效益指标	社会效益指标	完善绩效评估	定性	提高代表工作积极性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥	98	%
88	11011525T000003311539-综合行政执法队投保人身意外伤害保险	0.178200	通过投保人身意外保险，保障队员人身权益	产出指标	质量指标	服务达标率	=	100	%
				产出指标	质量指标	理赔成功率	=	100	%
				产出指标	数量指标	2026年人数	=	9	人
				产出指标	时效指标	缴费时间	定性	2026.10月	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	人均成本额度	=	198	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高执法安全保障	定性	降低执法队员人身意外风险	
89	11011525T000003311545-综合行政执法队工具材料费	1.000000	通过购买辅助工具，保障执法工作正常进行，维护市容环境。	产出指标	数量指标	工具材料	=	10	类
				产出指标	时效指标	工具交付	=	30	分钟
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	工具合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	单类工具成本	=	1000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障市容环境执法	定性	提高执法效率	
				效益指标	社会效益指标	规范文书	定性	提高规范化执法效率	

序号	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
90	11011525T00003311550-综合行政执法队执法文书制作	1. 500000	通过制作执法文书，保障行政处罚权正常行使	成本指标	经济成本指标	平均每类成本	=	1363. 64	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用队员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	缴费时间	定性	2026年8月	
				产出指标	时效指标	服务及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	文书合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	文书种类	=	11	种
91	11011525T00003403762-青云店镇就业班车服务费	66. 600000	推进本镇劳动力就业工作，着力解决本镇劳动力到北京经济技术开发区上下班交通不便的实际问题。	效益指标	社会效益指标	站点覆盖率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	月均费用	=	5. 55	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥	98	%
				产出指标	时效指标	工作进度	定性	2	年
				产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	班车数量	=	12	辆
92	11011526T00003673286-经济发展建设招商顾问服务项目	80. 000000	通过招商引资，提升镇域整体经济发展水平	效益指标	社会效益指标	引导迁入企业税收	>	100	万元
				产出指标	数量指标	招商引资企业	=	3	家
				产出指标	时效指标	招商咨询指导及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	政策解读准确率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	=	80	%
				成本指标	经济成本指标	月均成本	=	6. 67	万元
93	11011526T00003676651-消防站垃圾清运经费	2. 200000	通过清运垃圾，提升消防站营区环境。	产出指标	数量指标	垃圾清运营区数量	=	2	个
				产出指标	质量指标	垃圾清运合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	提升营区环境	定性	减少营区环境污	
				成本指标	经济成本指标	营区均成本	=	11000	元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	消防站指战员满意度	=	100	%
94	11011526T00003676804-青云店交通中队综合辅助服务	20. 000000	通过综合辅助服务，提升管界内交通秩序环境。	产出指标	数量指标	服务领域面积	=	70. 03	平方公里
				产出指标	质量指标	服务人员配合民警完成工作情况	=	100	%
				产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	月均成本	=	8. 019	万元
				效益指标	社会效益指标	提升交通秩序环境，预防减少交通事故发生	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=	95	%
	11011526T0000367793		及时修复一切破损路灯灯罩进行维修	效益指标	可持续影响指标	路灯服务时长	定性	保障路灯服务时	
				效益指标	社会效益指标	道路灯光覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	修复合格率	=	100	%

序号	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
95	2-青云店镇路灯运营维护服务	29.994263	及时对青云店镇道路损坏路灯进行维修，保障路灯服务时长	产出指标	时效指标	修复及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	服务数量	=	1273	套
				成本指标	经济成本指标	每套成本	≤	236	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边村委会及村民满意度	≥	90	%
96	11011526T00003678415-青云店镇援派挂职干部家属春节慰问费用	0.500000	通过发放春节慰问金，加强对预安排挂职干部及其家属的关心、关爱。	成本指标	经济成本指标	一次成本	=	0.25	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=	98	%
				效益指标	社会效益指标	基本待遇	定性	增强对援派挂职干部及家属的关心关爱	
				产出指标	时效指标	及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人
				产出指标	质量指标	足额率	=	100	%
97	11011526T00003678418-2025-2026年青云店镇煤改清洁能源设备维护管理服务	136.000000	为做好全镇清洁能源设备运行服务管理，建立设备维护长效机制及售后服务体系，设定煤改电维修专线，快速响应和解决村民维保诉求，实现设备故障报修1小时上门，2小时解决问题的服务体系和响应保障能力为工作目标，切实保障镇域内“煤改清洁能源”用户温暖过冬	效益指标	生态效益指标	环境污染	定性	降低	
				效益指标	社会效益指标	村民维保诉求	定性	减少	
				效益指标	可持续影响指标	大气环境治理	定性	改善	
				产出指标	时效指标	项目期限	定性	每年取暖季5个	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	超出质保期设备	=	5895	户
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每台成本	=	224.3	元
98	11011526T00003678433-青云店镇挂职干部结束援派工作返京交通费用	0.400000	通过为援派挂职干部报销交通费，保障挂职干部期满返京，体现对援派干部的关怀鼓励。	产出指标	质量指标	交通标准	定性	合规	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人
				产出指标	时效指标	及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	基本待遇	定性	保障挂职干部期满返京	
				成本指标	经济成本指标	人均成本	=	2000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=	98	%
99	11011526T00003678657-青云店镇户厕运维服务	113.570000	持续巩固农村改厕成果，做好青云店镇农村地区户厕运维工作，提升农村人居环境	效益指标	社会效益指标	户厕使用效果	定性	提升	
				产出指标	数量指标	涉及村	=	40	个
				产出指标	时效指标	运维时限	定性	全年	
				产出指标	质量指标	运维完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每村成本	=	2.8395	万元
	11011526T0000368015			成本指标	经济成本指标	平均各项维护建设费成本	=	5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=	100	%

序号	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
100	3-交通、消防设备设施建设、维修及宣传标志设置维护费	20.000000	道路交通设施建设、维修、维护保养，道路标志划线、宣传等费用及消防设施的建设和、维修维护保养费用	产出指标	质量指标	设施正常运转率	=	100	%
				产出指标	数量指标	消防设施点位数	=	15	个
				产出指标	数量指标	道路灯控、警示设备设施覆盖道路	=	49	条
				效益指标	社会效益指标	及时建设、维护时效	定性	12个月	
				效益指标	社会效益指标	保质周期	=	1	年
101	11011526T0000368017-城市协管员（从事安全生产）、应急单兵作战系统及村民经营性自建房消防安全排查治理平台39个村终端通讯费	6.490000	城市协管员（从事安全生产）、应急单兵作战系统及村民经营性自建房消防安全排查治理平台39个村终端通讯费	产出指标	数量指标	移动通讯设备及单兵设备	=	37	部
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	12月前	
				产出指标	质量指标	通讯合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	均半年通讯费	=	3.245	万元
				效益指标	社会效益指标	完成市区两级调度及日常企安安、村民自建房平台检查使用	=	100	%
102	11011526T00003680237-便民服务中心综合窗口服务	58.000000	通过购买第三方服务，提升服务质量，充分践行一窗受理模式，缩短办事时间、流程，不断提升群众对政务服务的满意度	产出指标	数量指标	窗口人员数量	=	5	人
				产出指标	时效指标	服务器	=	1	年
				产出指标	质量指标	窗口人员合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	便民服务中心综合窗口服务费每季	≤	14.5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务满意情况	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	公众办事完成率	=	100	%
103	11011526T00003680270-政务服务培训服务	8.000000	通过组织宣传培训活动，提升政府服务工作人员的业务能力和群众对政务工作的知晓度	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每月政府培训费	≤	0.67	万元
				产出指标	数量指标	培训次数	=	12	次
				产出指标	质量指标	培训工作完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	组织工作人员培训时间	定性	每月一次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	98	%
104	11011526T00003680505-政务服务更换标识标牌费用	2.000000	按照市政数局要求，通过更换标识标牌，构建标准化、规范化、无障碍的政务服务环境，提升办事群众的便捷度和体验感。	成本指标	经济成本指标	每季度标识牌制作、安装费	=	0.5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	制作完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	更换标识标牌数量覆盖40个村、大厅等关键点位	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	政务服务知晓率	=	100	%
105	11011526T00003680991-青云店镇镇政府及下属单位财务内部审计，提升本镇财务管理	42.000000	通过审计服务公司对镇政府及下属单位财务内部审计，提升本镇财务管理	效益指标	可持续影响指标	财务制度规范性	=	95	%
				效益指标	社会效益指标	各单位财务管理水平提升	=	90	%
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	=	100	%
				产出指标	数量指标	被审计单位	=	13	家

序号	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
105	镇人民政府及下属单位财务内部审计项目	45.000000	水平，对审计意见进行整改，规避财务风险。	产出指标	质量指标	评审报告合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成报告及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均每家被审计单位审计服务费	≤	3.3	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	13家单位对服务公司满意度	=	95	%
106	11011526T00003681015-关爱村两委、党建助理员健康项目	55.000000	为政府村两委、党建助理员进行身体健康检查（按照性别、婚否收费），提升体检普及率，保障村两委、党建助理员健康，做到疾病早预防、早发现、早治疗。	产出指标	数量指标	人数	=	259	人
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	体检报告准确度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	人均体检费用	=	2123.5	元
				效益指标	社会效益指标	体检普及率	=	100	%
107	11011526T00003681055-镇级第四次全国农业普查普查办公室人员聘用费	74.565000	按照农业普查要求进行普查办公室人员聘用，保障农业普查顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	普查办工作人员满意率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	全镇农业普查了解率	=	100	%
				产出指标	数量指标	普查时间	=	6	月
				产出指标	数量指标	普查办工作人数	=	15	人
				产出指标	时效指标	聘用费及时发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	聘用费用标准	=	8285	人/月
108	11011526T00003681082-镇级第四次全国农业普查租车费	2.500000	按照普查参加培训需求进行，保障农业普查顺利完成。	效益指标	社会效益指标	全镇农业普查了解率	=	100	%
				产出指标	数量指标	租车数量	=	5	次
				产出指标	时效指标	车辆使用及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	车辆使用率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	普查办工作人员满意率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	租车费次标准	=	5000	元
109	11011526T00003681087-镇级第四次全国农业普查宣传费	8.000000	按照普查宣传要求进行宣传，保障农业普查顺利完成。	成本指标	经济成本指标	宣传费标准	=	200	元/个
				产出指标	数量指标	宣传品合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	宣传品发放率	=	100	%
				产出指标	时效指标	宣传品发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	全镇农业普查了解率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	普查办工作人员满意率	=	100	%
110	11011526T00003681101-镇级第四次全国农业普查办公设备及耗材费	6.000000	按照普查办公室办公需求配备，保障农业普查顺利完成。	成本指标	经济成本指标	设备租赁费标准	<	6000	元/个
				产出指标	数量指标	设配备率	=	100	%
				产出指标	时效指标	设备使用率	=	100	%
				产出指标	质量指标	租赁及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	普查办工作人员满意率	=	100	%

序号	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
	备祖贯贺			效益指标	社会效益指标	全镇农业普查了解率	=	100	%
111	11011526T00003681103-三八节系列活动经费	5. 000000	利用三八节开展节日活动培训等，提升基层妇女群众对节日知识的认知。	产出指标	数量指标	组织开展次数	=	3	次
				产出指标	时效指标	开展及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	出席率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	各类活动覆盖率	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参加人员满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	单次活动成本	≤	3	万元
112	11011526T00003681108-家庭日及六一儿童节系列活动经费	2. 000000	利用国际家庭日和六一儿童节开展节日活动培训等，提升基层妇女群众对节日知识的认知。	产出指标	时效指标	开展及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	组织开展次数	=	2	次
				产出指标	质量指标	出席率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	各类活动覆盖率	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	单次活动成本	≤	1	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参加人员满意度	≥	85	%
113	11011526T00003681110-女性综合素质提升系列活动经费	3. 000000	为提升女性综合素质能力，开展活动培训等。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	单次活动成本	≤	1. 5	万元
				产出指标	数量指标	组织开展次数	=	5	次
				产出指标	时效指标	开展及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	出席率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	各类活动覆盖率	≥	85	%
114	11011526T00003681112-订刊活动经费	0. 500000	根据区妇联工作要求订购中国妇女报。	成本指标	经济成本指标	每份成本	≤	0. 1	万元
				产出指标	时效指标	开展及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	订购率	≥	80	%
				产出指标	数量指标	订购次数	=	1	次
				效益指标	社会效益指标	订购覆盖率	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	订购满意度	≥	85	%
115	11011526T00003681131-镇级第四次全国农业普查印刷费	2. 500000	按照普查标准要求进行印刷，保障农业普查顺利完成。	成本指标	经济成本指标	印刷费次标准	=	0. 25	万元
				产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	印刷品发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	普查印刷次数	=	10	次
				效益指标	社会效益指标	普查数据制成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	普查人员满意度	=	100	%
116	11011526T0000368164-移动公厕	20. 856870	保障堡上、南大红门5座移动公厕日常保洁、维修维护工作，确保每年公	效益指标	生态效益指标	通过本服务工作保障公厕使用及粪便消纳，防止造成污染等情况	=	100	%
				产出指标	数量指标	公厕数量	=	5	座
				产出指标	质量指标	每日公厕保洁工作合格	=	100	%

序号	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
	4-移动公厕管护服务		厕环境达标，满足百姓如厕需求	产出指标	时效指标	服务期	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	单座公厕每年保洁管护费用	=	4.171374	万元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众如厕需求，达到居民满意	=	100	%
117	11011526T00003681650-扫雪铲冰镇级资金	30.000000	做好镇域内公共区域冬季扫雪铲冰应急保障工作	产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	机械数量	=	9	台
				产出指标	数量指标	融雪剂数量	=	100	吨
				产出指标	时效指标	合同期内交付产品	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	月均费用	=	10	万元
				效益指标	社会效益指标	设备及产品利用率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	落实扫雪铲冰工作，达到居民满意	=	100	%
118	11011526T00003684559-青云店镇中心镇区道路清扫保洁服务	111.654631	保障中心镇区道路清扫保洁工作，确保道路环境达标	产出指标	质量指标	每月道路保洁工作合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	保洁服务区域面积	=	134095.52	平方米
				产出指标	时效指标	每日确保道路保洁管护工作	=	1	年
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到居民满意	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	道路保洁管护费用	=	0.58	元/平方米
				效益指标	生态效益指标	通过本服务工作保障道路环境	=	100	%
119	11011526T00003684562-青云店镇中心镇区公厕管护服务	15.002892	保障中心镇区公厕日常保洁，维修维护工作，确保每间公厕环境达标，满足百姓如厕需求	效益指标	生态效益指标	通过本服务工作保障公厕使用及粪便消纳，防治造成污染	=	100	%
				产出指标	时效指标	每日公厕保洁工作合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
				产出指标	质量指标	每日公厕保洁合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	公厕数量	=	3	座
				成本指标	经济成本指标	单座公厕每年保洁管护费用	=	5.000964	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众如厕需求，达到居民满意	=	100	%
120	11011526T00003684643-困难家庭帮扶救助	10.000000	通过困难家庭帮扶救助金，解决家庭实际困难	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	困难家庭生活改善率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	每户成本	≤	780	%
				产出指标	数量指标	困难家庭帮扶救助人数	=	45	人
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	实时	
				产出指标	质量指标	困难家庭帮扶救助比率	=	100	%
121	11011526T00003684646-低保对象	1.000000	通过发放低保金，保障低保户日常生活	产出指标	数量指标	低保家庭户数	=	3	户
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	春节前	
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%

序号	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
121	6-社区救助对象集中采暖救助金	1.000000	活	成本指标	经济成本指标	平均采暖救助成本	=	3000	元/户
				效益指标	社会效益指标	低保家庭覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	低保家庭满意度	=	100	%
122	11011526T000003684694-孝义营养老驿站房屋补贴	20.000000	通过养老驿站运营补助，提升养老服务水平	产出指标	时效指标	发放时间	定性	春节前	
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴驿站数	=	1	家
				效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	季度成本	=	5	万元
123	11011526T000003684738-青云店镇东孙村、顾庄村污水处理站的运维，将两个村的生活污水进行有效处理	14.400000	通过对东孙村、顾庄村污水处理站的运维，将两个村的生活污水进行有效处理	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	设备正常运行	=	100	%
				产出指标	数量指标	处理站数量	=	2	座
				产出指标	时效指标	服务年限	=	1	年
				效益指标	生态效益指标	污水溢流处	=	0	处
				成本指标	经济成本指标	运维人均成本	=	7.2	万元
124	11011526T000003730300-太阳能浴室管护费	16.000000	加强可再生能源设施建设管理工作，强化设施管理维护能力，保证发挥正常使用效能，进一步规范农村可再生能源设施安全运行及管理责任	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目期限	=	6	月
				产出指标	数量指标	纳入管护的太阳能浴室数量	=	2	座
				效益指标	可持续影响指标	能源支出	定性	减少	
				效益指标	社会效益指标	村民生活质量	定性	得到提升	
				效益指标	生态效益指标	碳排放	定性	减少	
				成本指标	经济成本指标	每座成本	=	8	万
125	11011526T000003748074-青云店镇村级财务内部审计项目	20.000000	通过审计服务公司对青云店镇村级财务内部审计，提升本镇财务管理水平，对审计意见进行整改，规避财务风险。	产出指标	数量指标	被审计单位	=	17	个
				产出指标	时效指标	完成报告及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	评审报告合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	17个村对服务公司满意度	=	95	%
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	财务制度规范性	=	95	%
				效益指标	社会效益指标	村级财务管理水平提升	=	90	%
				成本指标	经济成本指标	平均每家被审计单位服务费	≤	1.7	万元
	11011526T00000374962		通过供暖公司保障社区管理服务用户	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	服务达标率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	室内温度大于18度	=	100	%

序号	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
126	3-社区管理服务用房取暖	5.420322	通过供暖公司保障社区管理服务用房的工作人员取暖	产出指标	数量指标	服务时间	≥	4	月
				产出指标	时效指标	按时供暖	定性	11月15日之前	
				成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	1.36	万元
				效益指标	社会效益指标	供暖区人数	≥	60	人次
127	11011526T00003750058-青云店镇视频监控系統运维服务项目	136.000000	为进一步做好综治中心实体化建设，充分发挥综治智能化监控系统作用，计划对综治指挥中心现有的硬件设备包括网络设备、安全设备、服务器设备、软件应用、存储设备及监控设备(881路等)等进行维护及智慧村庄和镇域内要求并网的项目，并网至综治指挥中心平台后的运维服务工作。	产出指标	数量指标	维护数量	≥	20	%
				产出指标	时效指标	修复响应	<	12	小时
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	上线率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	月均成本	=	11.33	万元
				效益指标	社会效益指标	辖区平稳	<	3	案件数
				效益指标	社会效益指标	覆盖范围	=	50	个
				效益指标	可持续影响指标	整改落实率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	=	95	%
128	11011526T00003756345-换届选举区、镇人大代表经费	14.000000	通过购置选举所需用品，确保换届选举顺利进行。	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	定性	提升	
				产出指标	质量指标	选举材料合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	选举成功率	=	100	%
				产出指标	质量指标	参选达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	投票站数	=	49	人
				产出指标	数量指标	选民人数	=	33154	人
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底前	
				满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	选举每站总成本	=	2857	元
129	11011526T00003760961-精神看护手册制作费	0.320000	通过发放严重精神障碍患者看护管理手册，切实督促监护人履行监护责任，有效防范肇事肇祸发生	产出指标	数量指标	制作精神看护手册数	=	2000	本
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	实时	
				成本指标	经济成本指标	每本平均成本	=	1.6	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	防范肇事肇祸发生率	≥	80	%
130	11011526T00003763450-社区筹备组办公用房费用	15.000000	满足北京市社区居民委员会成立标准，保证居委会对居民的服务水平达标	成本指标	经济成本指标	每个筹备组办公用品费用	=	10	万元
				效益指标	社会效益指标	保障居委会成立	定性	满足北京市居民委员会成立标准	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民对居委会满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	办公用品质量	定性	方便工作人员办公和服务居民	
				满意度指标	服务对象满意度指标	到访群众满意度	≥	95	%

序号	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
131	11011526T000003906404-三馆一站免费开放（镇级）	2. 850000	通过青云店镇图书馆、文化馆、文化站运转，提升镇域公共文化服务水平。	产出指标	数量指标	举办活动次数	=	10	次
				产出指标	质量指标	活动质量达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	镇域公共文化水平	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	每次活动成本	=	0. 285	万元
132	11011526T000003919531-青云店镇公益性岗位补贴	134. 000000	保障青云店镇公益性就业组织的正常运行，稳定公益性安置人员的就业状态，开展劳动和社会保障工作	产出指标	质量指标	严格执行政策	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受政策人数	≤	36	人
				产出指标	时效指标	工资足额发放	定性	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	平均成本	≤	3986	元/人*月
				效益指标	社会效益指标	帮助本地区劳动力就业，促进本区社会稳定	定性	良好	

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区青云店镇人民政府本级				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：		23953.369300		
	基本支出：		5982.029888		
	项目支出：		17971.339412		
部门（单位）绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻市委十三届七次、八次全会精神和区委六届十一次全会精神，立足“6+5+3”产业发展布局，强化“产业先行、项目为王、干成为王”工作导向，按照“提高政治站位，保增长、保安全、保民生，在协同示范上求突破，在产业发展上求突破”的工作思路，全力推动现代小镇高质量发展迈上新台阶。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	党群工作	产出指标数量指标筹备打造社区党建示范点	=	1	个
	党群工作	产出指标数量指标举办基层党日活动	≥	20	次
	党群工作	产出指标数量指标推进一支部建设	≥	50	个
	党群工作	效益指标社会效益指标深化思想引领	定性	优良中低差	
	平安建设	产出指标数量指标化解重点信访事项	≥	8	次
	平安建设	产出指标数量指标开展消防安全检查	≥	50	次
	平安建设	产出指标数量指标召开信访案研判会	=	4	次
	平安建设	效益指标社会效益指标筑牢和巩固平安底线	定性	优良中低差	
	城乡建设	产出指标数量指标推动重大项目落地	≥	5	个
	城乡建设	产出指标质量指标拆腾、疏整拆腾	≥	99	%
	城乡建设	效益指标社会效益指标提速镇村建设	定性	优良中低差	
	农业农村管理	产出指标数量指标新增高标准农田	≥	2800	亩
	农业农村管理	产出指标质量指标稳粮增菜任务完成	≥	99	%
	农业农村管理	产出指标时效指标生态环保督察问题整改	=	100	%
	农业农村管理	效益指标社会效益指标村庄环境整治	定性	优良中低差	
	农业农村管理	效益指标生态效益指标生态环境改善	定性	优良中低差	
	经济发展	产出指标数量指标返还性收入	≥	1	亿元
	经济发展	产出指标数量指标领导企业走访	≥	100	次
	经济发展	产出指标数量指标引进高质量项目	≥	30	个
	经济发展	效益指标社会效益指标量质并举、以稳促调，持续推动经济运行稳致远。	定性	优良中低差	

	民生保障	效益指标社会效益指标加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实办好民生实事	定性	优良中低差	
	综合保障	效益指标社会效益指标政府办公楼网络基础设施运维管理、会议技术保障工作的及时性、有效性。	定性	优良中低差	
	综合保障	满意度指标服务对象满意度指标上下级单位及部门满意度	定性	好	
其他说明的问题					

[illegible]
