

大兴区采育镇部门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 | 44,082.80 | 一、一般公共服务支出 | 13,773.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,907.99 | 二、公共安全支出 | 67.04 |
| 三、事业收入 | 9,500.00 | 三、科学技术支出 | 3.66 |
| 其中：专户核拨的事业收入 | | 四、文化旅游体育与传媒支出 | 117.35 |
| 四、事业单位经营收入 | | 五、社会保障和就业支出 | 2,443.07 |
| 五、上级补助收入 | | 六、卫生健康支出 | 14,573.19 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 七、节能环保支出 | 644.91 |
| 七、其他收入 | 4,031.22 | 八、城乡社区支出 | 16,919.17 |
| | | 九、农林水支出 | 13,599.26 |
| | | 十、交通运输支出 | 162.00 |
| | | 十一、资源勘探工业信息等支出 | 0.15 |
| | | 十二、自然资源海洋气象等支出 | 198.78 |
| | | 十三、住房保障支出 | 20.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 62,522.01 | 本年支出合计 | 62,522.01 |
| 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 | 62,522.01 | 支 出 总 计 | 62,522.01 |

采育镇部门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 |
|--------------------|-----------------|-------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 2010108-代表工作 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 2010199-其他人大事务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2010301-行政运行 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 1,052.67 | 441.77 | 610.89 | | | |
| 2010301-行政运行 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 1,081.24 | 1081.24 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 638.10 | 638.10 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 224.66 | 224.66 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30206-电费 | 50201-办公经费 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30208-取暖费 | 50201-办公经费 | 140.00 | 140.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 31.59 | 31.59 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 99.55 | 99.55 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 93.74 | 93.74 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 74.41 | 74.41 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 12.66 | 12.66 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 30309-奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 540.23 | 540.23 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 616.70 | 616.70 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 1,659.44 | 1659.44 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 17.44 | 17.44 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 292.94 | 292.94 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 30.96 | 30.96 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 30309-奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2010399-其他政府办公厅（室） | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 521.00 | | 521.00 | | | |
| 2010399-其他政府办公厅（室） | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 2,247.07 | | 2247.07 | | | |
| 2010508-统计抽样调查 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 3.78 | | 3.78 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 86.50 | | 86.50 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 30299-其他商品和服务支出 | 59908-对民间非营利组织和群众 | 2,170.00 | | 2170.00 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 141.00 | | 141.00 | | | |
| 2013602-一般行政管理事务 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 400.92 | | 400.92 | | | |
| 2013602-一般行政管理事务 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2013902-一般行政管理事务 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 19.39 | | 19.39 | | | |

| 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 |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------|--------|---------|--------|----------|--------|
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1,300.00 | | 1300.00 | | | |
| 2040604-基层司法业务 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2040604-基层司法业务 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2040606-律师管理 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 35.84 | | 35.84 | | | |
| 2060702-科普活动 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 3.66 | | 3.66 | | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 117.35 | | 117.35 | | | |
| 2080199-其他人力资源和社会保障 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 582.27 | | 582.27 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 39.47 | 39.47 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 3.92 | 3.92 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 111.82 | 111.82 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险 | 30108-机关事业单位基本养老保险 | 50501-工资福利支出 | 341.99 | 341.99 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险 | 30108-机关事业单位基本养老保险 | 50102-社会保障缴费 | 525.18 | 525.18 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金 | 30109-职业年金缴费 | 50501-工资福利支出 | 170.99 | 170.99 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金 | 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 262.59 | 262.59 | | | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 4.19 | | 4.19 | | | |
| 2080705-公益性岗位补贴 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2080805-义务兵优待 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2080999-其他退役安置支出 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 105.78 | | 105.78 | | | |
| 2081006-养老服务 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 2081006-养老服务 | 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2081104-残疾人康复 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 44.00 | | 44.00 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 81.00 | | 81.00 | | | |
| 2081902-农村最低生活保障金支 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 36.05 | | 36.05 | | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支 | 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 | 4.13 | | 4.13 | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 465.93 | 465.93 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 751.40 | 751.40 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 265.26 | 265.26 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 19.25 | 19.25 | 197.02 | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 329.04 | 329.04 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 777.79 | 600.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 5.00 | 5.00 | | | | |

| 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 |
|--------------------|------------------|-----------------|----------|----------|---------|--------|----------|--------|
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 158.00 | 158.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 7,604.43 | 7,604.43 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 619.23 | 600.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 92.00 | 92.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50601-资本性支出 | 31022-无形资产购置 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 22.17 | | 22.17 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 30227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 | 1,320.00 | | 1320.00 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 160.77 | | 160.77 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 14.95 | | 14.95 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 1.32 | | 1.32 | | | |
| 2100410-突发公共卫生事件应急 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 60.69 | | 60.69 | | | |
| 2100717-计划生育服务 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 84.97 | | 84.97 | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 194.62 | 194.62 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 269.57 | 269.57 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 244.12 | 244.12 | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 82.52 | 82.52 | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 134.31 | 134.31 | | | | |
| 2101401-优抚对象医疗补助 | 30307-医疗费补助 | 50901-社会福利和救助 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 1.14 | | 1.14 | | | |
| 2109999-其他卫生健康支出 | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2109999-其他卫生健康支出 | 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 170.43 | | 170.43 | | | |
| 2109999-其他卫生健康支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 156.00 | | 156.00 | | | |
| 2109999-其他卫生健康支出 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 72.63 | | 72.63 | | | |
| 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 468.98 | | 468.98 | | | |
| 2110301-大气 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 153.93 | | 153.93 | | | |
| 2110307-土壤 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务 | 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 2,070.00 | | 2070.00 | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 4,464.80 | | 4464.80 | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 280.00 | | 280.00 | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 480.00 | | 480.00 | | | |
| 2120399-其他城乡社区公共设施 | 30905-基础设施建设 | 50402-基础设施建设 | 473.00 | | 473.00 | | | |

| 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 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 212.16 | | 212.16 | | | |
| 2120803-城市建设支出 | 30905-基础设施建设 | 50402-基础设施建设 | 1,341.07 | | 1341.07 | | | |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 1,934.00 | | 1934.00 | | | |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 181.00 | | 181.00 | | | |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 31005-基础设施建设 | 50302-基础设施建设 | 1,451.92 | | 1451.92 | | | |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 4,031.22 | | 4031.22 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2130122-农业生产发展 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1,126.78 | | 1126.78 | | | |
| 2130126农村社会事业支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 880.00 | | 880.00 | | | |
| 2130126-农村社会事业支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 26.88 | | 26.88 | | | |
| 2130153-耕地建设与利用 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 4.08 | | 4.08 | | | |
| 2130153-耕地建设与利用 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1,029.96 | | 1029.96 | | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 112.25 | | 112.25 | | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 31099-其他资本性支出 | 50399-其他资本性支出 | 80.11 | | 80.11 | | | |
| 2130205-森林资源培育 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 6,974.97 | | 6974.97 | | | |
| 2130311-水资源节约管理与保护 | 31099-其他资本性支出 | 50399-其他资本性支出 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 2130399-其他水利支出 | 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 22.36 | | 22.36 | | | |
| 2130399-其他水利支出（区级） | 31099-其他资本性支出 | 50399-其他资本性支出 | 52.50 | | 52.50 | | | |
| 2130705-对村民委员会和村党支 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 1,790.36 | | 1790.36 | | | |
| 2130705-对村民委员会和村党支 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 1,400.00 | | 1400.00 | | | |
| 2140106-公路养护 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 162.00 | | 162.00 | | | |
| 2150299-其他制造业支出 | 31002-办公设备购置 | 50306-设备购置 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 2200109-自然资源调查与确权登 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 198.78 | | 198.78 | | | |
| 2210199-其他保障性安居工程支 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 合计 | | | 62,522.01 | 19,928.52 | 42,593.49 | | | |

大兴区采育镇部门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 | 48,990.79 | 一、本年支出 | 48,990.79 |
| （一）一般公共预算拨款 | 44,082.80 | （一）一般公共服务支出 | 13,773.42 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 4,907.99 | （二）公共安全支出 | 67.04 |
| | | （三）科学技术支出 | 3.66 |
| | | （四）文化旅游体育与传媒支出 | 117.35 |
| | | （五）社会保障和就业支出 | 2,443.07 |
| | | （六）卫生健康支出 | 5,073.20 |
| | | （七）节能环保支出 | 644.91 |
| | | （八）城乡社区支出 | 12,887.95 |
| | | （九）农林水支出 | 13,599.26 |
| | | （十）交通运输支出 | 162.00 |
| | | （十一）资源勘探工业信息等支出 | 0.15 |
| | | （十二）自然资源海洋气象等支出 | 198.78 |
| | | （十三）住房保障支出 | 20.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 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 | 48,990.79 | 支 出 总 计 | 48,990.79 |

大兴区采育镇部门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 | 1.40 | | | | 1.40 |
| 2010199-其他人大事务支出 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 2010301-行政运行 | 3669.62 | 3058.73 | 2389.77 | 668.96 | 610.89 |
| 2010350-事业运行 | 3157.74 | 3157.74 | 3126.78 | 30.96 | |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2768.07 | | | | 2768.07 |
| 2010508-统计抽样调查 | 3.78 | | | | 3.78 |
| 2013202--一般行政管理事务 | 2397.50 | | | | 2397.50 |
| 2013602--一般行政管理事务 | 415.92 | | | | 415.92 |
| 2013902--一般行政管理事务 | 19.39 | | | | 19.39 |
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 1300.00 | | | | 1300.00 |
| 2040604-基层司法业务 | 31.20 | | | | 31.20 |
| 2040606-律师管理 | 35.84 | | | | 35.84 |
| 2060702-科普活动 | 3.66 | | | | 3.66 |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 117.35 | | | | 117.35 |
| 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 582.27 | | | | 582.27 |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 61.00 | | | | 61.00 |
| 2080501-行政单位离退休 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 115.74 | 115.74 | 111.82 | 3.92 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 867.17 | 867.17 | 867.17 | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 433.58 | 433.58 | 433.58 | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 4.19 | | | | 4.19 |
| 2080705-公益性岗位补贴 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 2080805-义务兵优待 | 7.00 | | | | 7.00 |
| 2080999-其他退役安置支出 | 105.78 | | | | 105.78 |
| 2081006-养老服务 | 32.50 | | | | 32.50 |
| 2081104-残疾人康复 | 1.20 | | | | 1.20 |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 125.00 | | | | 125.00 |
| 2081902-农村最低生活保障金支出 | 12.00 | | | | 12.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 40.18 | | | | 40.18 |
| 2100302-乡镇卫生院 | 2027.99 | 1830.96 | 1830.96 | | 197.02 |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 22.17 | | | | 22.17 |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 1480.77 | | | | 1480.77 |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 16.27 | | | | 16.27 |
| 2100410-突发公共卫生事件应急处置 | 60.69 | | | | 60.69 |
| 2100717-计划生育服务 | 84.97 | | | | 84.97 |
| 2101101-行政单位医疗 | 194.62 | 194.62 | 194.62 | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 513.69 | 513.69 | 513.69 | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 216.83 | 216.83 | 216.83 | | |
| 2101401-优抚对象医疗补助 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 1.14 | | | | 1.14 |
| 2109999-其他卫生健康支出 | 444.06 | | | | 444.06 |
| 2110301-大气 | 622.91 | | | | 622.91 |
| 2110307-土壤 | 22.00 | | | | 22.00 |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 7294.80 | | | | 7294.80 |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 473.00 | | | | 473.00 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 212.16 | | | | 212.16 |
| 2130108-病虫害控制 | 31.00 | | | | 31.00 |
| 2130109农产品质量安全 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2130122-农业生产发展 | 1126.78 | | | | 1126.78 |
| 2130126农村社会事业支出 | 906.88 | | | | 906.88 |
| 2130153耕地建设与利用 | 1034.04 | | | | 1034.04 |
| 2130199-其他农业农村支出 | 237.37 | | | | 237.37 |
| 2130205-森林资源培育 | 6974.97 | | | | 6974.97 |
| 2130311-水资源节约管理与保护（市级） | 19.00 | | | | 19.00 |
| 2130399-其他水利支出 | 22.36 | | | | 22.36 |
| 2130399-其他水利支出（区级） | 52.50 | | | | 52.50 |
| 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 3190.36 | | | | 3190.36 |
| 2140106-公路养护 | 162.00 | | | | 162.00 |
| 2150299-其他制造业支出 | 0.15 | | | | 0.15 |
| 2200109-自然资源调查与确权登记 | 198.78 | | | | 198.78 |
| 2210199-其他保障性安居工程支出 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 合计 | 44082.80 | 10428.53 | 9724.69 | 703.83 | 33654.27 |

大兴区采育镇部门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 |
| 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 1447.93 | 1447.93 | |
| 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 2449.34 | 2449.34 | |
| 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 638.10 | 638.10 | |
| 30107-绩效工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 1924.70 | 1924.70 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 867.17 | 867.17 | |
| 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 433.58 | 433.58 | |
| 30110-职工基本医疗保险 | 50102-社会保障缴费 | 708.31 | 708.31 | |
| 30111-公务员医疗补助 | 50102-社会保障缴费 | 216.83 | 216.83 | |
| 30112-其他社会保障缴 | 50102-社会保障缴费 | 40.66 | 40.66 | |
| 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 846.64 | 846.64 | |
| 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 68.00 | | 68.00 |
| 30206-电费 | 50201-办公经费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30208-取暖费 | 50201-办公经费 | 140.00 | | 140.00 |
| 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30309-奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 0.14 | 0.14 | |
| 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 151.29 | 151.29 | |
| 30213-维修（护）费 | 50209-维修（护）费 | 31.59 | | 31.59 |
| 30216-培训费 | 50203-培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 99.55 | | 99.55 |
| 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 93.74 | | 93.74 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 105.37 | | 105.37 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 16.58 | | 16.58 |
| 合计 | | 10428.53 | 9724.69 | 703.83 |

大兴区采育镇部门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 | 30905-基础设施建设 | 50402-基础设施建设 | 1341.07 | | 1341.07 |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 1934.00 | | 1934.00 |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 181.00 | | 181.00 |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 31005-基础设施建设 | 50302-基础设施建设 | 1451.92 | | 1451.92 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | 4907.99 | 0.00 | 4907.99 |

大兴区采育镇部门2026年国有资本经营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 | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

大兴区采育镇部门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 | 30.00 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | |
| 3. 公务用车费 | 30.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 30.00 |
| （2）公务用车购置 | |

大兴区采育镇部门2026年政府采购预算明细表

单位:万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----------|
| 合计 | 2,701.78 |
| 货物 | 8.20 |
| 工程 | 1,006.50 |
| 服务 | 1,687.08 |

大兴区采育镇部门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 | | | | 1783.00 |
| 01-公共服务 | 0104-社会保障服务 | 010404-社会保险服务 | 一般公共预算 | 45.00 |
| 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 | 一般公共预算 | 490.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 020101-法律顾问服务 | 一般公共预算 | 15.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 020103-法律诉讼及其他争端解决服务 | 一般公共预算 | 15.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 020301-会计服务 | 一般公共预算 | 85.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 020302-审计服务 | 政府性基金预算 | 300.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0206-工程服务 | 020601-工程造价咨询服务 | 政府性基金预算 | 100.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0206-工程服务 | 020602-工程监理服务 | 政府性基金预算 | 230.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0206-工程服务 | 020603-工程可行性研究、勘察设计服务 | 政府性基金预算 | 67.00 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 021103-安全服务 | 一般公共预算 | 436.00 |

大兴区采育镇部门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 | 11011522T00000046356-残疾人两节慰问（重残+普残） | 48.000000 | 根据残疾人两节慰问等惠残政策文件，为重度残疾人及困难残疾人家庭发放两节慰问金，保障慰问对象的权益，缓解社会救助对象的生活困境。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低残疾人不稳定性 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人家庭两节慰问人次 | ≥ | 800 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 一季度内完成发放 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人 | ≥ | 500 | 元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户 | ≥ | 1000 | 元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % |
| 2 | 11011522T000000463598-残疾人专职委员补贴 | 33.000000 | 通过对残疾人专职委员发放补助，促进残疾人专职委员稳定，保障基层残疾人服务质量。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内残疾人专职委员数量 | ≥ | 55 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 残疾人专职委员补贴每季度发放 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人专职委员补贴覆盖率 | ≤ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人每月发放 | = | 500 | 元 |
| 3 | 11011522T000000463650-拥军优属 | 35.000000 | 目标1：春节、“八一”期间走访慰问现役部队官兵； 目标2：依据《大兴区采育镇关于提高现役军人军属优抚待遇的实施办法》执行我镇拥军优属政策。 | 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 优待奖励 | ≤ | 15 | 元/人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拥军优属 | ≤ | 150 | 元/人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 征兵工作奖励 | ≤ | 10 | 元/人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时发放奖励 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高军人军属优抚待遇 | 定性 | 效果好 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高征兵工作积极性 | 定性 | 效果好 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村、社区党支部 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军人、军属 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预计总支出 | = | 34 | 万元 |
| 4 | 11011522T000000463678-温馨家园运行补助 | 24.000000 | 为全镇残疾人提供综合性服务，包括提供就业培训及就业服务、职业康复、医疗康复、物质帮助、信息咨询、开展文化体育活动。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≥ | 12 | 场 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足残疾人康复需求 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个温馨家园运行资金成本 | ≥ | 12 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % |

| 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 |
|----|---|------------|---|-------|-----------|----------------|--------|---------|--------|
| 5 | 11011522T00000463726-康复培训学校工作经费 | 1.200000 | 通过对残疾人温馨家园进行补助，提高残疾人康复服务覆盖率。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足残疾人康复需求 | 定性 | 提高 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | ≥ | 2 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动场次 | ≥ | 2 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 全年完成 | ≥ | 2 | 场 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次活动平均成本 | ≥ | 0.6 | 万元 |
| 6 | 11011522T00000464222-大兴区病死动物无害化处理收集体系运行项目 | 4.000000 | 通过购置场站消毒物资、维护维修无害化处理设备，保障全镇病死动物无害化处理工作顺利开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 物资购置验收通过率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 消毒物资购置批次 | ≥ | 1 | 批 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护维修无害化处理设备数量 | ≥ | 1 | 台 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 病死动物无害化处理及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 消毒物资采购及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 防护用品购置成本 | ≤ | 12500 | 元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 消毒药品购置成本 | ≤ | 27500 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全镇病死动物无害化处理完成率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常运转保障时间 | 定性 | 提高 | |
| 7 | 11011522T00000464258-狂犬免疫经费 | 15.000000 | 通过购置防疫相关物资，保障全镇犬类狂犬疫苗接种工作顺利开展，进一步避免狂犬病传播。 | 产出指标 | 质量指标 | 狂犬疫苗接种合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 物资购置验收通过率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 狂犬疫苗接种数量 | ≥ | 4500 | 只 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资购置批次。 | ≥ | 1 | 批 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 10月底前狂犬疫苗完成接种 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 5月底前狂犬疫苗开始接种 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作服采购平均成本 | ≤ | 249 | 元/套 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 遛狗牵引绳采购平均成本 | ≤ | 15.7 | 元/个 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫苗接种有效时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低狂犬病传播率 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 90 | % |
| 8 | 11011522T00000464375-公路大修 | 916.500000 | 为了改善采育镇道路的出行环境，保障群众及车辆出行安全，提升群众的幸福指数。 | 产出指标 | 质量指标 | 大修里程 | ≥ | 2 | 公里 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照时间节点支付工程款 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路大修条数 | ≥ | 2 | 条 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路环境 | 定性 | 满意 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目平均成本 | ≤ | 458.25 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 图书馆开放时间 | ≥ | 8 | 小时/天 |

| 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 |
|----|-------------------------------------|--------------|---|-------|-----------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| 9 | 11011522T00000464489-三馆免费开放 | 4.500000 | 确保图书馆、各文化室按时开放，为辖区群众提供相应阅读、文化娱乐功能。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 图书馆开放天数 | ≥ | 300 | 天 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增图书录入费用 | ≤ | 3.5 | 元/个 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆使用率 | ≥ | 85 | % |
| 10 | 11011522T00000464563-村（社区）党组织服务群众经费 | 2,080.000000 | 通过基层党组织服务群众经费，全面落实党建引领基层治理相关工作，推动基层党组织服务群众工作落实，为基层治理提供支撑，进而整体提高党组织影响力。 | 产出指标 | 数量指标 | “波及基层党组织 ” | ≥ | 52 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥ | 3 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 党组织服务群众经费发放率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党组织服务群众经费准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党组织服务群众经费落实率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党组织活动影响力 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党组织凝聚力 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层党组织成本 | ≥ | 1.5 | 万元 |
| 11 | 11011522T00000464700-基层党组织党建活动经费 | 90.000000 | 通过发放基层党组织党建活动经费，提升党组织凝聚力、影响力。 | 产出指标 | 时效指标 | 结合党员数量发放率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 1000 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | ≥ | 3 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动经费落实率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动经费准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党组织活动影响力 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党组织凝聚力 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层党组织党员成本 | ≥ | 300 | 元/人 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意率 | ≥ | 85 | % |
| 12 | 11011522T00000465876-计生奖扶经费 | 58.440000 | 提升采育镇公共卫生管理整体水平，提高基层公共卫生委员会工作的主动性和积极性，确保我镇公共卫生工作绩效考核顺利通过，全面推动我镇公共卫生服务再上新台阶。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每年12月前发放 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 独生子女奖励费、一次性奖励、一次性帮助、生育险续保、早教中心 | ≥ | 300 | 人 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使镇域内符合的家庭满意 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人发放金额 | ≤ | 0.3034 | 万元 |
| 13 | 11011522T00000485529-其他安全工作经费 | 280.000000 | 对辖区内的各地段、各部位实行治安管管理，协助大中型单位搞好保卫工作，开展以治保会为主体的多层次的群防群治工作，管理户口和居民身份 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传政策法规和安防规范知识，防止案件事故发生。 | 定性 | 得到提高 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | = | 10 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务管辖人口 | ≥ | 55000 | 人 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 保持 | |

| 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 |
|----|------------------------------------|------------|---|-------|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | 工作经费 | | 证，协助侦破涉及辖区内的刑事案件 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月所需工作经费 | ≤ | 3.9787 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 常住居民满意度 | ≥ | 90 | % |
| 14 | 11011523T000001978203-新农村绿化美化养护 | 163.000000 | 完成我镇42个村村内绿化美化养护工作，巩固美丽乡村建设成果，开展美丽乡村基础设施运维管护工作，保持村内环境优美、生态宜居。 | 产出指标 | 质量指标 | 绿化美化养护成活率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 养护时限 | = | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿化美化养护面积 | = | 570928.8 | 平方米 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施村庄数 | = | 42 | 个 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 村内环境干净整洁 | 定性 | 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 | ≤ | 160 | 万元 |
| 15 | 11011523T000001978265-区域家庭综合风险统保项目 | 45.000000 | “通过区域家庭综合风险统保项目，最大限度减少因家庭火灾、燃气、水损所导致的经济损失，提升全镇范围内的所有家庭住户生活安全保障。” | 产出指标 | 时效指标 | 投保时限 | = | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保险赔付率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 镇域保障范围 | = | 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 | 常住人口及户数平均控制数 | ≤ | 10 | 户 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保险赔付率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回部分经济损失 | 定性 | 提高 | |
| 16 | 11011523T000001978357-煤改电（气）维护 | 183.000000 | 完成采育镇42个村煤改清洁能源设备后期维护服务，巩固煤改清洁能源工作成效，确保清洁能源取暖设备维修管护工作开展平稳有序，减轻农村住户设备故障维修负担，提升居民满意度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖设备维护每户控制数 | ≤ | 180 | 元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维修维护时限 | = | 6 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施村庄数 | = | 42 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备户数 | ≤ | 10251 | 户 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 清洁能源设施覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护率 | ≥ | 100 | % |
| 17 | 11011523T000001978476-“两气一室”管护 | 42.000000 | 通过对韩营、铜佛寺、潘铁营、张各庄、东半壁店村、沙窝营村、北山东营村共7座太阳能公共浴室进行维修维护，确保设备运转正常。” | 效益指标 | 经济效益指标 | 本村村民开支 | 定性 | 减少 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 太阳能浴室运行正常率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 浴室平均每座成本 | ≤ | 4.2 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护使用率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维护时限 | = | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维修及时率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 太阳能浴室数量 | = | 10 | 座 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 家站代表会议 | ≥ | 4 | 次 |

| 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 |
|----|------------------------------|-----------|---|-------|-----------|---------------------|--------|---------|--------|
| 18 | 11011523T0000198247-代表家站活动经费 | 20.000000 | 镇人大工作经费按要求落实到位并合规使用完毕。 | 产出指标 | 数量指标 | 人大专员工资发放次数 | = | 12 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传家站活动 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 代表履职率 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费平均每月成本 | = | 1.67 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职能力 | ≥ | 100 | % |
| 19 | 11011523T0000199660-妇女工作经费 | 16.000000 | 以春节、中秋、妇女节、儿童节及重阳节等传统节日为契机，开展丰富多彩的活动，增强妇女儿童对传统节日文化的认知与传承；开展技能培训活动，促进镇域内妇女灵活就业；关注困境儿童与困难妇女的实际需求，通过“送温暖”行动，为他们送去了来自党和政府的关爱与帮助，有效改善妇女儿童的基本生活条件，营造了更加和谐温馨的社会氛围。 | 产出指标 | 质量指标 | 活动参与度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展送温暖活动 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 技能提升活动培训 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 围绕传统节日开展主题活动 | ≥ | 10 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次活动成本控制 | ≤ | 5 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 20 | 11011523T0000199724-宣传运行经费 | 50.000000 | 结合镇级年度重点工作、日常工作需要，开展群众文化体育活动、设计印制各类宣传品、宣传阵地维修维护等工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动社会影响力 | ≥ | 500 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参与率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥ | 3 | 次 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人数 | ≥ | 100 | 人 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动村社区满意度 | ≥ | 95 | % |
| 21 | 11011523T0000199730-法律服务经费 | 30.000000 | 全面推进依法治国、建设法治社会，是提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力的迫切需要。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次举办文体活动的费用支出 | < | 10 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应诉案件数 | ≥ | 30 | 件 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 加强学习提高案件应诉水平 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高案件胜诉率 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 积极参加应诉，提高应诉效率 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强基层政府法治建设，巩固依法行政水平 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强多元调解水平 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极化解基层矛盾 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每件应诉案件成本 | ≤ | 1 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 11011523T0 | | 调动基层调解组织和人民调解员的和 | 产出指标 | 数量指标 | 调解员调解案件 | ≤ | 60 | 件 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年经费发放 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 加强培训提高调解员素质 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每件案件调解成功后给予奖励 | = | 200 | 元/个 |

| 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 |
|----|---------------------------------|--------------|---|-------|-----------|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 22 | 11011020100001997401-人民调解员经费 | 1.200000 | 充分调动人民调解组织和人民调解员的积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定、构建和谐社会中的积极作用。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立多元化调解机制 | 定性 | 持续关注村社矛盾纠纷情况，促进友好邻里效果显著 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极化解社会矛盾促进社会和谐 | 定性 | 效果好 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社会矛盾排查 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 90 | % |
| 23 | 11011523T000001999803-政府编外人员经费 | 4,433.800000 | 依照京兴采发[2024]18号文件《中共北京市大兴区采育镇委员会采育镇临时辅助用工考核管理办法》的要求，现有临时辅助用工规模原则上不再增加，实行“退一进一”原则。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支出进度 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 | ≤ | 440 | 人 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府编外人员的薪酬发放 | 定性 | 达标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府编外人员薪酬满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人发放金额 | ≤ | 10.155 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≥ | 400 | 元 |
| 24 | 11011523T000002000599-优抚对象重阳节慰问 | 0.500000 | 根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。 | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象重阳节慰问人数 | ≥ | 5 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按季度报销 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| 25 | 11011523T000002001028-优抚对象困难补助 | 5.000000 | 根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。 | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象困难补助人数 | ≤ | 382 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按年度补助 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≥ | 100 | 元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≥ | 0.05 | 万元 |
| 26 | 11011523T000002001221-优抚对象采暖补助 | 5.000000 | 根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 优抚采暖报销人数 | ≥ | 27 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年底前发放 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≤ | 2400 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≥ | 0.05 | 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 |
|----|------------------------------------|-----------|--|-------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|
| 27 | 11011523T000002001247-退役士兵两节慰问 | 0.500000 | 根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵两节慰问人数 | ≥ | 10 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 节前发放 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | |
| 28 | 11011523T000002001309-八一建军节慰问 | 10.000000 | 根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 节前发放 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 八一建军节慰问人数 | ≥ | 460 | 人 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≥ | 600 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| 29 | 11011523T000002001465-社救对象重阳节慰问 | 1.000000 | 根据两节慰问等文件，给社救对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，保障社会救助对象的权益，缓解社会救助对象的生活困境。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≥ | 500 | 元 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率、足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社救对象重阳节慰问人数 | ≥ | 19 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 节前发放 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| 30 | 11011523T000002001505-社救对象两节慰问 | 11.000000 | 根据两节慰问等文件，给社救对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，保障社会救助对象的权益，缓解社会救助对象的生活困境。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社救对象人数 | ≥ | 220 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 节前发放 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≥ | 500 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| 31 | 11011523T000002001989-老党员、困难党员补助慰问 | 15.000000 | 通过开展老党员、困难党员慰问工作，全面实施党组织关心关爱与资金预算深度融合，为困境党员生活提供支撑，进而整体提高党组织影响力。 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人次 | ≥ | 30 | 人次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 老党员、困难党员工作准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 老党员、困难党员工作落实率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 老党员、困难党员工作开展及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 老党员、困难党员补贴有效期 | = | 1 | 年 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 送达组织关怀 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | | | | | | |

| 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 |
|----|----------------------------------|-----------|--|-------|-----------|---------------------|--------|---------|--------|
| | 慰问 | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为老党员、生活困难党员提供生活基本保障 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员、生活困难党员满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员、困难党员个人成本 | ≥ | 0.1 | 万元 |
| 32 | 11011523T000002002023-建国初期老党员补助金 | 9.000000 | 通过开展事建国初期老党员慰问工作，全面实施老党员关心关爱制度，为建国初期老党员提供生活支撑，进而整体提高党员管理水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人次 | ≥ | 14 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 建国初期老党员工作准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 建国初期老党员工作落实率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 建国初期老党员工作开展及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建国初期老党员满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 建国初期老党员人均成本 | ≥ | 2.5 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保老党员、生活困难党员生活基本保障 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 送达组织关怀 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建国初期老党员补贴有效期 | = | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 波及支部数 | ≥ | 14 | 次 |
| 33 | 11011523T000002002098-非公党建工作经费 | 10.000000 | 通过非公企业发放非公党建工作经费，推动非公企业党组织党建活动经费与基层治理深度融合，为基层党组织活动提供支撑，进而整体提高活动水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 20 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 结合非公党务工作者数量发放率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 非公党建工作经费落实率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 非公党建工作经费准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公企业党员满意率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强非公党组织凝聚力 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强非公党组织活动影响力 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层党组织成本 | ≥ | 3000 | 元/个 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个职康站运行资金成本 | ≥ | 10 | 万元 |
| 34 | 11011523T000002003852-职康站运行补助 | 20.000000 | 为进站学员提供培训、康复、照料等服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人出勤天数 | ≥ | 7 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人工作日进站时长 | ≥ | 3 | 小时 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 职康站残疾人 | ≥ | 14 | 人 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足残疾人康复需求 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % |
| 35 | 11011523T000002005721-农村计生 | 26.400000 | 通过开提升采育镇公共卫生管理整体水平，提高基层公共卫生委员会工作的主动性和积极性，确保我镇公共卫生工作绩效考核顺利通过，全面推动 | 产出指标 | 时效指标 | 每年12月前完成 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放计生专干工作经费补贴人数 | = | 55 | 人 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生专干人员满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 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 |
|----|-------------------------------|--------------|---|-------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|
| | 专干 | | 我镇公共卫生服务再上新台阶。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人发放奖金金额 | = | 4800 | 元 |
| 36 | 11011523T000002005748-居委会计生专干 | 0.130000 | 加强村级计划生育干部队伍建设，提高村级计划生育干部队伍整体素质和工作水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放镇域村居计生专干工作经费补 | = | 10 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每年12月底前完成 | 定性 | 按时 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居委会计生专干人员 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人发放奖金金额 | = | 130 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放覆盖率 | = | 100 | % |
| 37 | 11011523T000002007633-职工健康体检费 | 156.000000 | 为关心、关爱镇政府职工，保障职工身体健康，建立健全机关干部、农村干部身心健康保障机制，切实关爱干部身体健康与心理健康。 | 产出指标 | 质量指标 | 全面覆盖体检人员 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体检人次 | ≥ | 900 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均单位每名职工预计费用 | ≥ | 0.1733 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工保障身体健康 | 定性 | 效果好 | |
| 38 | 11011523T000002007686-乡村公路养护 | 90.000000 | 为了改善采育镇道路的出行环境，保障群众及车辆出行安全，提升群众的幸福指数 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村公路养护条数 | ≥ | 30 | 条 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 修补统计报修坑洼面积 | ≥ | 4000 | 平米 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照时间节点支付工程款 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路环境 | 定性 | 满意 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目平均成本 | ≤ | 3 | 万元 |
| 39 | 11011523T000002108796-村干部基本报酬 | 1,400.000000 | 通过开展村干部基本报酬工作，全面实施《中共北京市大兴区采育镇委员会村干部工作报酬调整办法》，推动村干部工资管理、绩效管理深度融合，为采育镇人民政府人员配置提供决策支撑，进而整体提高农村干部管理水平。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 激发农村工作治理活力 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动农村高质量发展 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农村干部工作落实效果 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进优秀人员回村工作 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 村干部基本报酬待遇落实率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 村干部基本报酬发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 村干部补贴工作开展及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村干部工资发放批次 | ≥ | 12 | 次 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部基本报酬个人成本 | ≥ | 1 | 万元 |
| 40 | 11011523T00000221627-义务兵优 | 46.776000 | 一般按照根据退役军人事务局下发的文件，对义务兵进行优待项目，资金 | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金发放人数 | ≥ | 5 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 节前发放 | 定性 | 按时 | |

| 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 |
|----|----------------------------------|--------------|---|-------|-----------|---------------|--------|---------|--------|
| | 待 | | 由镇财政拨付。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | ≥ | 5 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| 41 | 11011525T00003240117-农文旅融合发展宣传经费 | 40.000000 | 结合采育镇年度重点工作，举办适宜的农文旅融合发展活动，搭建充分展示采育镇亮点工作的重要窗口。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 媒体报道平台数量 | ≥ | 9 | 家 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参展方数量 | ≥ | 6 | 家 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 演出服务项目的费用支出 | ≥ | 20 | 万元 |
| | | | | | | | | | |
| 42 | 11011525T00003294743-村干部补贴 | 1,790.360000 | 通过开展村干部补贴工作，全面实施村干部绩效及保险补贴管理，推动村干部工作管理，为农村高质量发展提供支撑，进而整体提高采育镇村干部管理水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 村干部补贴工作开展及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 村干部补贴待遇发放准确率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 村干部补贴待遇落实率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村干部绩效奖金发放批次 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村干部保险补贴发放批次 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农村村干部工作落实效果 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农村村干部参保 | 定性 | 提高 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动农村高质量发展 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 激发农村工作治理活力 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部补贴个人成本 | ≥ | 1 | 万元 |
| 43 | 11011525T00003294755-村（社区）换届专项经费 | 8.000000 | 通过开展村（社区）换届选举物资购买工作，保障换届选举工作顺利开展，防止发生突发情况。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级换届选举完成率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止发生换届突发情况 | 定性 | 效果好 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 换届选举有效时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 换届选举工作开展及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 换届选举物资采购及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 物资购置验收通过率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 换届物资购置数量 | ≥ | 65 | 份 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 换届物资购置批次 | ≥ | 1 | 批 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个村（社）换届成本 | ≤ | 0.15 | 万元 |
| | | | | | | | | | |
| 44 | 11011525T00003294784-“基层党 | 4.000000 | 通过开展基层党员进党校培训工作，保障党员年度学习教育工作顺利开 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 轮训有效时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单次活动成本 | ≤ | 1 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 党员政治学习及时率 | = | 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 |
|----|------------------------------------|------------|---|-------|-----------|-------------|--------|---------|--------|
| | 员进党校”活动 | | 展，进而提高整体党员素质教育。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥ | 4 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | > | 1000 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党员政治素质得到提升 | = | 100 | % |
| 45 | 11011525T00003295312-科普宣传活动 | 3.660000 | 充分发挥镇、街、园区科协组织推动作用，以党群服务中心、新时代文明实践站、科普基地为平台，面向群众开展有针对性的科普宣传。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每场宣传活动成本 | ≤ | 12200 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民科学素养 | 定性 | 满意 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动 | ≥ | 3 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 覆盖科普节日 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每年11月底完成 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使镇域居民满意 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | |
| 46 | 11011526T00003714945-开发区交通安全隐患改造工程 | 81.769315 | 对采育开发区12个路口增设红绿灯及安装监控设施 | 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建数量 | = | 12 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 | 定性 | 达标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个路口平均成本 | ≤ | 112.83 | 元 |
| 47 | 11011526T00003714959-电力开闭器项目 | 47.865012 | 开发区新建电力开闭器，全长约524米，包括电力土建、电力设备和树木移栽。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设长度 | = | 524 | 米 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电力井数量 | = | 10 | 座 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 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 | 施工时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 | 定性 | 达标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目中平均每米成本 | ≤ | 1.54 | 万元 |
| 48 | 11011526T00003714965-采和路拓宽项目 | 514.889831 | 采和路建设道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、热力工程及电力架空线入地工程。 | 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 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 | 建设长度 | = | 316 | 米 |
| | | | | | | | | | |

| 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 | 公共服务能力 | 定性 | 达标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目中平均每米成本 | ≤ | 0.86 | 万元 |
| 49 | 11011526T00003714968-开发区采伟路南泄水渠修复项目 | 197.707836 | 疏挖、填补河道约957米；岸坡生态硬质整治；桥涵整理拓宽2处，桥梁加固2处；碎石渣土、垃圾与落叶清运约3101立方米。 | 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | 定性 | 按时 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修复长度 | = | 957 | 米 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目中平均每米成本 | ≤ | 1.35 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 | 定性 | 达标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 100 | % |
| 50 | 11011526T00003717734-老旧果园复耕项目 | 24.490090 | 通过大兴区采育镇老旧果园等复耕项目农业生产符合性评价，进而完成验收工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 复耕土地情况 | 定性 | 达标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务期限 | 定性 | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检测耕地面积 | = | 9078.458 | 亩 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | = | 0.0026 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善耕地情况 | 定性 | 提升 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 51 | 11011526T00003718391-开发区腾退资金 | 954.828048 | 通过腾退补偿实施拆除腾退 | 产出指标 | 质量指标 | 达到场清地净 | ≥ | 2 | 类 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施拆除开发区内企业 | ≥ | 1 | 户 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 参与腾退项目人数 | > | 15 | 人 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施腾退的企业 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 腾退补偿 | ≤ | 954 | 万元 |
| 52 | 11011522T00000422787-临时辅助用工经费 | 197.02 | 通过对临时辅助用工人员经费进行补助，能够保障临时工的工资及保险。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时辅助用工人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 临时辅助用工人员经费进行补助的足额率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时发放率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 临时辅助用工人员经费发放覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | = | 1970216 | 元 |
| 53 | 11011522T00000476819-常住人口基本公共卫生经费 | 370.00 | 保障采育地区常住人口0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理，严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生报告和处理、中医药健康管理、健康 | 产出指标 | 质量指标 | 各项工作合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 常住人口 | ≤ | 60000 | 人 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对辖区人民覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对辖区人民满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 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 |
|----|-------------------------------------|--------|-----------------|-------|-----------|---------|--------|---------|--------|
| 54 | 11011524T00002489558-事业单位遗属补助 | 0.29 | 发本年度遗属补贴 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | = | 294 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运转率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助单位 | = | 1 | 家 |
| 55 | 11011524T00003118823-退休乡村医生人员养老生活补助 | 32.63 | 准时发放本年度退出乡医养老补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | = | 32626 | 元 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | = | 46 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | = | 100 | % |
| 56 | 11011525T00003275700-基本公共卫生经费 | 950.00 | 完成本年度基本公共卫生服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助单位数 | = | 1 | 家 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | = | 950000 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费发放覆盖率 | = | 100 | % |

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|------|-----|------|
| 部门（单位）名称 | 北京市大兴区采育镇人民政府 | | | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 62522.01 | | | |
| | 基本支出： | 19928.52 | | | |
| | 项目支出： | 42593.49 | | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 通过科学配置财政资源，精准落实各项政策举措与项目实施，全面提升履职效能、服务质量和管理水平。确保圆满完成年度既定工作目标，推动高质量发展，切实增强群众获得感、幸福感和安全感，实现财政资金使用效益最大化，政策实施效果最优化。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 财政支出 | 预算实际完成率 | ≥ | 95 | % |
| | 财政收入 | 全年完成财政收入 | 定性 | 达标 | |
| | 风险防范 | 防范化解财政运行风险能力不断提升 | 定性 | 效果好 | |
| | 预算管理 | 完善财政资金管理流程，强化预算绩效结果应用 | 定性 | 效果好 | |
| 其他说明的问题 | | | | | |