

北京市大兴区旧宫镇部门 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	46,298.95	一、一般公共服务支出	11,521.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,529.96	二、外交支出	
三、事业收入	14,000.00	三、国防支出	
其中：专户核拨的事业收入		四、公共安全支出	29.65
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	426.13
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	9,556.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,915.16
		十一、节能环保支出	656.00
		十二、城乡社区支出	17,743.17
		十三、农林水支出	5,866.57
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	94.28
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	66,828.91	本年支出合计	66,828.91
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	66,828.91	支 出 总 计	66,828.91

北京市大兴区旧宫镇部门2026年支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010108代表工作	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30			
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	77.00	0.00	77.00			
2010301行政运行	50101工资奖金津补贴	30101基本工资	553.50	553.50	0.00			
2010301行政运行	50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	909.10	909.10	0.00			
2010301行政运行	50101工资奖金津补贴	30103奖金	534.72	534.72	0.00			
2010301行政运行	50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	5.50	5.50	0.00			
2010301行政运行	50103住房公积金	30113住房公积金	409.06	409.06	0.00			
2010301行政运行	50201办公经费	30201办公费	38.76	38.76	0.00			
2010301行政运行	50201办公经费	30202印刷费	3.00	3.00	0.00			
2010301行政运行	50201办公经费	30205水费	12.00	12.00	0.00			
2010301行政运行	50201办公经费	30206电费	60.00	60.00	0.00			
2010301行政运行	50201办公经费	30207邮电费	29.40	29.40	0.00			
2010301行政运行	50201办公经费	30208取暖费	28.00	28.00	0.00			
2010301行政运行	50201办公经费	30209物业管理费	21.39	21.39	0.00			

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	对附属单位补助支出
2010301行政运行	50201办公经费	30211差旅费	3.00	3.00	0.00			
2010301行政运行	50201办公经费	30228工会经费	65.15	65.15	0.00			
2010301行政运行	50201办公经费	30239其他交通费用	72.38	72.38	0.00			
2010301行政运行	50202会议费	30215会议费	0.70	0.70	0.00			
2010301行政运行	50203培训费	30216培训费	0.60	0.60	0.00			
2010301行政运行	50206公务接待费	30217公务接待费	2.10	2.10	0.00			
2010301行政运行	50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	12.08	12.08	0.00			
2010301行政运行	50209维修（护）费	30213维修（护）费	5.00	5.00	0.00			
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	89.10	89.10	0.00			
2010301行政运行	50901社会福利和救助	30309奖励金	0.01	0.01	0.00			
2010350事业运行	50101工资奖金津补贴	30101基本工资	527.13	527.13	0.00			
2010350事业运行	50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	378.51	378.51	0.00			
2010350事业运行	50101工资奖金津补贴	30107绩效工资	1,036.05	1,036.05	0.00			
2010350事业运行	50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	13.00	13.00	0.00			
2010350事业运行	50901社会福利和救助	30309奖励金	0.04	0.04	0.00			
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201办公经费	30201办公费	1.24	0.00	1.24			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201办公经费	30204手续费	1.00	0.00	1.00			
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201办公经费	30240税金及附加费用	20.00	0.00	20.00			
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205委托业务费	30226劳务费	538.35	0.00	538.35			
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	553.13	0.00	553.13			
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	5.60	0.00	5.60			
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	3,472.29	0.00	3,472.29			
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50404设备购置	30902办公设备购置	19.64	0.00	19.64			
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	4.00	0.00	4.00			
2010508统计抽样调查	50205委托业务费	30226劳务费	8.51	0.00	8.51			
2010599其他统计信息事务支出	50205委托业务费	30227委托业务费	0.99	0.00	0.99			
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	12.24	0.00	12.24			
2011199其他纪检监察事务支出	50201办公经费	30201办公费	6.71	0.00	6.71			
2011199其他纪检监察事务支出	50205委托业务费	30227委托业务费	1.00	0.00	1.00			
2012906工会事务	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	89.41	0.00	89.41			
2012999其他群众团体事务支出	50201办公经费	30201办公费	1.58	0.00	1.58			
2012999其他群众团体事务支出	50205委托业务费	30227委托业务费	2.50	0.00	2.50			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2013202一般行政管理事务	50205委托业务费	30227委托业务费	213.60	0.00	213.60			
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	1,580.00	0.00	1,580.00			
2013202一般行政管理事务	50901社会福利和救助	30305生活补助	72.30	0.00	72.30			
2013902一般行政管理事务	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	29.91	0.00	29.91			
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	6.00	0.00	6.00			
2040606律师管理	50205委托业务费	30227委托业务费	23.65	0.00	23.65			
2070199其他文化和旅游支出	50205委托业务费	30227委托业务费	414.83	0.00	414.83			
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	6.80	0.00	6.80			
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	4.50	0.00	4.50			
2081006养老服务	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	12.40	0.00	12.40			
2081006养老服务	50901社会福利和救助	30306救济费	0.60	0.00	0.60			
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00			
2080206社会组织管理	50201办公经费	30201办公费	110.70	0.00	110.70			
2080206社会组织管理	50205委托业务费	30226劳务费	7,122.58	0.00	7,122.58			
2080206社会组织管理	50205委托业务费	30227委托业务费	451.30	0.00	451.30			
2080299其他民政管理事务支出	50205委托业务费	30226劳务费	96.00	0.00	96.00			

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	对附属单位补助支出
2080299其他民政管理事务支出	50901社会福利和救助	30306救济费	19.00	0.00	19.00			
2080299其他民政管理事务支出	50901社会福利和救助	30307医疗费补助	3.35	0.00	3.35			
2080501行政单位离退休	50905离退休费	30302退休费	40.04	40.04	0.00			
2080502事业单位离退休	50905离退休费	30302退休费	111.16	111.16	0.00			
2080502事业单位离退休	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	5.93	5.93				
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	342.00	342.00	0.00			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	442.89	442.89				
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	172.00	172.00	0.00			
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	50501工资福利支出	30109职业年金缴费	221.45	221.45				
2080702职业培训补贴	50901社会福利和救助	30305生活补助	15.00	0.00	15.00			
2080705公益性岗位补贴	50205委托业务费	30226劳务费	28.00	0.00	28.00			
2080799其他就业补助支出	50205委托业务费	30226劳务费	10.00	0.00	10.00			
2080805义务兵优待	50901社会福利和救助	30305生活补助	47.21	0.00	47.21			
2080899其他优抚支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	15.20	0.00	15.20			
2080899其他优抚支出	50901社会福利和救助	30305生活补助	53.79	0.00	53.79			
2080899其他优抚支出	50901社会福利和救助	30307医疗费补助	2.00	0.00	2.00			

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	对附属单位补助支出
2080899其他优抚支出	50999其他对个人和家庭的补助	30399其他对个人和家庭的补助	9.14	0.00	9.14			
2081199其他残疾人事业支出	50205委托业务费	30227委托业务费	27.00	0.00	27.00			
2081199其他残疾人事业支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	40.47	0.00	40.47			
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	40.00	0.00	40.00			
2082001临时救助支出	50901社会福利和救助	30306救济费	6.72	0.00	6.72			
2089999其他社会保障和就业支出	50205委托业务费	30227委托业务费	8.00	0.00	8.00			
2089999其他社会保障和就业支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	17.43	0.00	17.43			
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	50.20	0.00	50.20			
2089999其他社会保障和就业支出	50901社会福利和救助	30306救济费	6.38	0.00	6.38			
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	24.23	0.00	24.23			
2100799其他计划生育事务支出	50205委托业务费	30227委托业务费	314.90	0.00	314.90			
2100799其他计划生育事务支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80			
2100799其他计划生育事务支出	50999其他对个人和家庭的补助	30399其他对个人和家庭的补助	171.01	0.00	171.01			
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	167.00	167.00	0.00			
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	146.00	146.00	0.00			
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	99.00	99.00	0.00			

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	对附属单位补助支出
2101301城乡医疗救助	50901社会福利和救助	30305生活补助	45.00	0.00	45.00			
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30101基本工资	421.83	421.83				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30102津贴补贴	814.65	814.65				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30107绩效工资	1,282.37	1,282.37				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	30.72	30.72				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30113住房公积金	458.92	458.92				
2100302乡镇卫生院	50501工资福利支出	30199其他工资福利支出	1,452.60	1,452.60				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30201办公费	37.30	37.30				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30202印刷费	3.60	3.60				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30204手续费	0.15	0.15				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30205水费	21.42	21.42				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30206电费	161.26	161.26				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30207邮电费	34.05	34.05				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30208取暖费	106.90	106.90				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30209物业管理费	239.21	239.21				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30211差旅费	1.00	1.00				

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	对附属单位补助支出
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30213维修（护）费	206.11	206.11				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30216培训费	8.81	8.81				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30217公务接待费	2.00	2.00				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30218专用材料费	10,045.05	10,045.05				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30226劳务费	102.69	102.69				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30227委托业务费	683.38	683.38				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30231公务用车运行维护费	29.35	29.35				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30239其他交通费用	0.05	0.05				
2100302乡镇卫生院	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	237.26	237.26				
2100302乡镇卫生院	50905离退休费	30302退休费	10.22	10.22				
2100302乡镇卫生院	50901社会福利和救助	30309奖励金	0.13	0.13				
2100302乡镇卫生院	50901社会福利和救助	30305生活补助	1.25	1.25				
2100302乡镇卫生院	50601资本性支出	31002办公设备购置	0.75	0.75				
2100302乡镇卫生院	50601资本性支出	31003专用设备购置	661.35	661.35				
2101401优抚对象医疗补助	50901社会福利和救助	30307医疗费补助	0.70	0.00	0.70			
2100408基本公共卫生服务	50501工资福利支出	30101基本工资	461.70		461.70			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100408基本公共卫生服务	50501工资福利支出	30102津贴补贴	241.33		241.33			
2100408基本公共卫生服务	50501工资福利支出	30107绩效工资	1,096.97		1,096.97			
2100408基本公共卫生服务	50502商品和服务支出	30218专用材料费	317.91		317.91			
2100408基本公共卫生服务	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	177.79		177.79			
2100409重大公共卫生服务	50502商品和服务支出	30218专用材料费	3.35		3.35			
2100410突发公共卫生事件应急处置	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	114.92		114.92			
2101102事业单位医疗	50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	376.35	376.35				
2101103公务员医疗补助	50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	115.21	115.21				
2101704中医（民族医）药专项	50502商品和服务支出	30226劳务费	4.82		4.82			
2109999其他卫生健康支出	50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	4.00		4.00			
2110301大气	50205委托业务费	30227委托业务费	656.00	0.00	656.00			
2120104城管执法	50205委托业务费	30227委托业务费	3.00	0.00	3.00			
2120104城管执法	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38			
2120501城乡社区环境卫生	50205委托业务费	30227委托业务费	1,231.73	0.00	1,231.73			
2120803城市建设支出	50201办公经费	30206电费	450.00	0.00	450.00			
2120803城市建设支出	50201办公经费	30214租赁费	286.91	0.00	286.91			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120803城市建设支出	50205委托业务费	30227委托业务费	4,745.64	0.00	4,745.64			
2120803城市建设支出	50302基础设施建设	31005基础设施建设	60.00	0.00	60.00			
2120803城市建设支出	50307大型修缮	31006大型修缮	831.23	0.00	831.23			
2120804农村基础设施建设支出	50302基础设施建设	31005基础设施建设	61.90	0.00	61.90			
2129999其他城乡社区支出	50205委托业务费	30227委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00			
2129999其他城乡社区支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	27.38	0.00	27.38			
2129999其他城乡社区支出	50399其他资本性支出	31099其他资本性支出	45.00	0.00	45.00			
2130108病虫害控制	50205委托业务费	30227委托业务费	6.00	0.00	6.00			
2130153耕地建设与利用	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	100.00	0.00	100.00			
2130205森林资源培育	50205委托业务费	30227委托业务费	5,691.07	0.00	5,691.07			
2130205森林资源培育	50307大型修缮	31006大型修缮	15.00	0.00	15.00			
2130311水资源节约管理与保护	50205委托业务费	30227委托业务费	19.00	0.00	19.00			
2130399其他水利支出	50205委托业务费	30227委托业务费	35.50	0.00	35.50			
2210199其他保障性安居工程支出	50205委托业务费	30227委托业务费	20.00	0.00	20.00			
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	94.28	0.00	94.28			
合 计			66,829.70	24,102.69	42,727.01			

北京市大兴区旧宫镇部门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	52,828.91	一、本年支出	52,828.91
（一）一般公共预算拨款	46,298.95	（一）一般公共服务支出	11,521.57
（二）政府性基金预算拨款	6,529.96	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	29.65
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	426.13
		（八）社会保障和就业支出	9,556.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6,915.16
		（十一）节能环保支出	656.00
		（十二）城乡社区支出	17,743.17
		（十三）农林水支出	5,866.57
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	20.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	94.28
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
收 入 总 计	52,828.91	支 出 总 计	52,828.91

北京市大兴区旧宫镇部门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	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
2010199其他人大事务支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2010301行政运行	2854.55	2854.55	2411.89	442.66	0.00
2010350事业运行	1954.72	1954.72	1954.72	0.00	0.00
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4615.25	0.00	0.00	0.00	4615.25
2010508统计抽样调查	8.51	0.00	0.00	0.00	8.51
2010599其他统计信息事务支	13.23	0.00	0.00	0.00	13.23
2011199其他纪检监察事务支	7.71	0.00	0.00	0.00	7.71
2012906工会事务	89.41	0.00	0.00	0.00	89.41
2012999其他群众团体事务支	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08
2013202一般行政管理事务	1865.90	0.00	0.00	0.00	1865.90
2013902一般行政管理事务	29.91	0.00	0.00	0.00	29.91
2040604基层司法业务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040606律师管理	23.65	0.00	0.00	0.00	23.65
2070199其他文化和旅游支出	426.13	0.00	0.00	0.00	426.13
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080206社会组织管理	7684.58	0.00	0.00	0.00	7684.58
2080299其他民政管理事务支	118.35	0.00	0.00	0.00	118.35
2080501行政单位离退休	40.04	40.04	40.04	0.00	0.00
2080502事业单位离退休	117.09	117.09	111.16	5.93	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.89	784.89	784.89	0.00	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	393.45	393.45	393.45	0.00	0.00
2080702职业培训补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080705公益性岗位补贴	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2080799其他就业补助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080805义务兵优待	47.21	0.00	0.00	0.00	47.21
2080899其他优抚支出	80.13	0.00	0.00	0.00	80.13
2081006养老服务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2081199其他残疾人事业支出	107.47	0.00	0.00	0.00	107.47
2082001临时救助支出	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72
2089999其他社会保障和就业	105.45	0.00	0.00	0.00	105.45
2100302乡镇卫生院	3054.38	3054.38	3008.63	45.76	0.00
2100408基本公共卫生服务	2295.70	0.00	0.00	0.00	2295.70
2100409重大公共卫生服务	3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
2100410突发公共卫生事件应急处理	114.92	0.00	0.00	0.00	114.92
2101102事业单位医疗	376.35	376.35	376.35	0.00	0.00
2101704中医（民族医）药专	4.82	0.00	0.00	0.00	4.82
2100799其他计划生育事务支	488.71	0.00	0.00	0.00	488.71
2101101行政单位医疗	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00
2101102事业单位医疗	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00
2101103公务员医疗补助	214.21	214.21	214.21	0.00	0.00
2101301城乡医疗救助	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2101401优抚对象医疗补助	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2109999其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2110301大气	656.00	0.00	0.00	0.00	656.00
2120104城管执法	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38
2120501城乡社区环境卫生	1231.73	0.00	0.00	0.00	1231.73
2129999其他城乡社区支出	10072.38	0.00	0.00	0.00	10072.38
2130108病虫害控制	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130153耕地建设与利用	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130205森林资源培育	5706.07	0.00	0.00	0.00	5706.07
2130311水资源节约管理与保	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130399其他水利支出	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50
2210199其他保障性安居工程	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
合 计	46298.95	10102.69	9608.34	494.35	36196.26

北京市大兴区旧宫镇部门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
50101工资奖金津补贴	30103奖金	534.72	534.72	0.00
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	162.77	162.77	0.00
50101工资奖金津补贴	30107绩效工资	1036.05	1036.05	0.00
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	1080.63	1080.63	0.00
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	1124.84	1124.84	0.00
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	342.00	342.00	0.00
50501工资福利支出	30101基本工资	421.8282	421.8282	0.00
50501工资福利支出	30102津贴补贴	814.6509	814.6509	0.00
50501工资福利支出	30107绩效工资	1282.3709	1282.3709	0.00
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	442.8929	442.8929	0.00
50501工资福利支出	30109职业年金缴费	221.4465	221.4465	0.00
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	376.3528	376.3528	0.00
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	115.21	115.21	0.00
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	30.7233	30.7233	0.00
50501工资福利支出	30113住房公积金	458.922	458.922	0.00
50102社会保障缴费	30109职业年金缴费	172.00	172.00	0.00
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	313.00	313.00	0.00
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	99.00	99.00	0.00
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	18.50	18.50	0.00
50103住房公积金	30113住房公积金	409.06	409.06	0.00

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
50201办公经费	30201办公费	38.76	0.00	38.76
50201办公经费	30202印刷费	3.00	0.00	3.00
50201办公经费	30205水费	12.00	0.00	12.00
50201办公经费	30206电费	60.00	0.00	60.00
50201办公经费	30207邮电费	29.40	0.00	29.40
50201办公经费	30208取暖费	28.00	0.00	28.00
50201办公经费	30209物业管理费	21.39	0.00	21.39
50201办公经费	30211差旅费	3.00	0.00	3.00
50201办公经费	30228工会经费	65.15	0.00	65.15
50201办公经费	30239其他交通费用	72.38	0.00	72.38
50202会议费	30215会议费	0.70	0.00	0.70
50203培训费	30216培训费	0.60	0.00	0.60
50206公务接待费	30217公务接待费	2.10	0.00	2.10
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	12.08	0.00	12.08
50209维修（护）费	30213维修（护）费	5.00	0.00	5.00
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	140.78	0.00	140.78
50901社会福利和救助	30309奖励金	0.18	0.18	0.00
50905离退休费	30302退休费	151.20	151.20	0.00
合 计		10102.69	9608.34	494.35

北京市大兴区旧宫镇部门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	50201办公经费	30206电费	450.00		450.00
2120803城市建设支出	50201办公经费	30214租赁费	286.91		286.91
2120803城市建设支出	50205委托业务费	30227委托业务费	4745.64		4745.64
2120803城市建设支出	50302基础设施建设	31005基础设施建设	60.00		60.00
2120803城市建设支出	50307大型修缮	31006大型修缮	831.23		831.23
2120804农村基础设施建设支出	50302基础设施建设	31005基础设施建设	61.90		61.90
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	94.28		94.28
合 计			6529.96		6529.96

北京市大兴区旧宫镇部门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	14.18
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	2.10
3. 公务用车费	12.08
其中：（1）公务用车运行维护费	12.08
（2）公务用车购置	0.00

北京市大兴区旧宫镇部门2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	193.27
货物	33.39
工程	0.00
服务	159.88

北京市大兴区旧宫镇部门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				
02-政府履职辅助性	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	一般公共预算资金	0.800000
02-政府履职辅助性	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	一般公共预算资金	0.200000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011001-基层治理服务	一般公共预算资金	1228.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	011102-城乡运行维护保障服务	一般公共预算资金	139.000010
01-公共服务	0104-社会保障服务	010405-扶贫济困服务	一般公共预算资金	2.500000
01-公共服务	0108-文化公共服务	010802-群众文化活动服务	一般公共预算资金	10.000000
01-公共服务	0108-文化公共服	010802-群众文化活	一般公共预算资金	2.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	010105-安全生产社会化服务	一般公共预算资金	45.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	011214-河道管护和沟渠排水沟疏通清理服务	一般公共预算资金	25.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	010802-群众文化活动服务	一般公共预算资金	45.450000
01-公共服务	0108-文化公共服务	010802-群众文化活动服务	一般公共预算资金	45.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	010802-群众文化活动服务	一般公共预算资金	85.506600

北京市大兴区旧宫镇部门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	11011526T00003697238-退返知青节日慰问金（2026年社会事务）	9.4	通过给退返知青发放四节慰问金，帮助他们减轻负担、解决困难，切实把党和政府的关怀和关爱送到慰问对象的家中、心坎	成本指标	经济成本指标	每节人均慰问金标准	=	500	元/人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	9.4	万
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	34	个
				产出指标	数量指标	慰问金发放人数	=	45	人
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金发放标准	定性	符合规定	
				产出指标	质量指标	慰问金覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	法定节日前	
				效益指标	可持续影响指标	提升退返知青生活满足感	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	退返知青生活困难情况	定性	得到改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥	95	%
2	11011526T00003697265-低保重残人员和退返知青慰问品（2026年社会事务）	2.31	通过给社会救助对象、退返知青发放春节慰问品，帮助他们减轻负担、解决困难，切实把党和政府的关怀和关爱送到慰问对象的家中、心坎。	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问品覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问品发放标准	定性	符合规定	
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	34	个
				产出指标	数量指标	慰问品发放人数	=	77	人
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	春节前	
				产出指标	时效指标	慰问品发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	慰问人员生活困难情况	定性	提高	
				效益指标	可持续影响指标	提升慰问人员生活满足感	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.31	万
				成本指标	经济成本指标	人均慰问品标准	=	300	元/人
3	11011526T00003697289-残疾人两节慰问(重残)（2026年社会事务）	22	根据相关文件要求，通过发放两节慰问资金，进一步关心和保障困难残疾人基本生活，让改革发展成果惠及更多残疾人及其家庭。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	22	万
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	1000	元/户
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	34	个
				产出指标	数量指标	慰问金发放户数	≥	220	户
				产出指标	时效指标	慰问金发放时间	定性	2026年春节	
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金到位率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金准确率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提升困难残疾人满足感	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	困难群体基本生活保障率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问残疾人满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	慰问金发放户数	≥	360	户
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	34	个
	11011526T00003697298-残疾人两		根据相关文件要求，通过发放两节慰问	产出指标	时效指标	慰问金发放时间	定性	2026年春节	
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金到位率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金准确率	=	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
4	节慰问(普通)(2026年社会事务)	18	同资金，进一步关心和保障困难残疾人基本生活，让改革发展成果惠及更多残疾人及其家庭。	产出指标	质量指标	慰问金准确率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提升困难残疾人满足感	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	困难群体基本生活保障率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18	万
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	500	元/户
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问残疾人满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	解决临时救助家庭现生活困难情况	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	被临时救助家庭情况	定性	效果显著	
5	11011526T0000369735-临时救助备用金(2026年社会事务)	4.72	通过给临时救助备用金，对于遭遇突发事件、意外事件、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境家庭，帮助他们减轻负担、解决困难，切实把党和政府的关怀和关爱送到需要救助的家庭中。	满意度指标	服务对象满意度指标	被临时救助家庭满意度	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	申请日期最晚5日内	
				产出指标	时效指标	临时救助发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时救助户数	≥	1	户
				产出指标	数量指标	临时救助数量	≥	1	户
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				产出指标	质量指标	临时救助金覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.72	万
				产出指标	质量指标	转账完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	跨行转账数量	≥	2000	个
6	11011526T00003697884-财务科财务费用(2026年财政工作)	1	通过购买财务办公用品，完成拨款、银行转账，满足办公需求。	产出指标	数量指标	银行年费数量	≥	20	个
				产出指标	数量指标	支票本数量	≥	140	本
				产出指标	时效指标	转账及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	财务工作人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	各项业务工作正常开展率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	工作效率和服务水平	定性	有效提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1	万
				成本指标	经济成本指标	银行年费单位成本	≤	200	元/个
				成本指标	经济成本指标	转账手续单位成本	≤	50	元/个
7	11011526T00003697904-专职调委会补贴(2026年司法所)	6	通过对34个社区、6个筹备组专职调委员经费进行补贴，降低专职调委员人员方面的运行成本，专职调委员按标准配备，提高专职调委员的专业水平，帮助群众解决问题。	产出指标	质量指标	工作正常开展率	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
				产出指标	时效指标	合同签订及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖社区及筹备组数量	≥	40	个
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6	万
				效益指标	社会效益指标	项目实施保障率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	社区调解工作保障情况	定性	良好	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全实施可行性研究保障机制	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%
8	11011526T00003697907-成本绩效分析(2026年财政工作)	10	通过聘请第三方机构，根据成本绩效分析相关要求、工作规范等，运用科学合理、有效可行的分析方法，对北京市大兴区旧宫镇人民政府的项目进行成本绩效分析，并出具成本绩效分	产出指标	质量指标	成本绩效分析报告规范性	定性	完整反应项目成本情况	
				产出指标	质量指标	成本绩效分析工作规范性	定性	符合相关规定及流程	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2026年12月底前	
				产出指标	数量指标	第三方机构工作人员	≥	3	人
				产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	=	1	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
	平财政工作）		行成本绩效分析，并出具成本绩效分析报告。	效益指标	社会效益指标	成本绩效分析结果应用	定性	有效应用	
				效益指标	可持续影响指标	项目成本控制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	成本绩效分析项目科室满意度	=	100	%
9	11011526T00003697968-征兵工作经费（2026年武装部）	7.8	通过对旧宫镇域内适龄青年提高参军报名推广作用。	效益指标	可持续影响指标	对镇域内的征兵工作起到一定推广作用	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	推动社区、村级单位适龄青年积极报名参军	定性	增加报名参军积极性	
				产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	宣传品购置时间	定性	分别是3月份、9月份	
				产出指标	数量指标	发放宣传海报、手册	≥	200	张
				产出指标	数量指标	印制横幅	≥	90	条
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	39	个
				产出指标	质量指标	宣传品发放完成率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	宣传品验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.8	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大适龄青年及家长对参军工作满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	社区统计工作室	≥	34	个
				产出指标	时效指标	经费发放时间	定性	2026年12月发放	
				产出指标	质量指标	经费准确发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	经费足额发放率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及镇领导满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	建设统计工作室	定性	建设完成度达到95%以上	
				效益指标	社会效益指标	规范社区统计基础工作	定性	工作进度加快10%以上	
				效益指标	社会效益指标	提升统计室管理水平	定性	管理水平提升10%以上	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12.24	万
11	11011526T00003698141-2026年海淀实验小学大兴分校地租（2026年教委办）	32.298	支付海淀实验小学大兴分校2026.4.1-2027.3.31地租，保障正常的使用。	产出指标	时效指标	资金到位时间	定性	2026年4月前	
				产出指标	数量指标	租赁亩数	=	53.83	亩
				产出指标	质量指标	土地交付使用率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	净化校园周边环境	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提升学校配套设施	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及师生满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	32.298	万
12	11011526T00003698144-2026年海淀实验小学大兴分校停车场地租（2026年教委办）	16.215	支付海淀实验小学大兴分校2026.7.1-2027.6.30地租，保障正常的使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及师生满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	净化校园周边环境	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提升学校配套设施	定性	有效提升	
				产出指标	数量指标	租赁亩数	=	10.81	亩
				产出指标	时效指标	资金到位时间	定性	2026年4月前	
				产出指标	质量指标	土地交付使用率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16.215	万
				产出指标	数量指标	覆盖村（社区）数量	=	53	个
				产出指标	数量指标	补助数量	=	4	类

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
13	11011526T00003698150-镇级伤残、死亡家庭特别扶助金（2026年教科文体工作）	118.045	通过对镇域内满足享受镇级伤残（死亡）家庭特别扶助金的居民发放扶助金，使享受镇级伤残（死亡）家庭特别扶助金的居民生活质量上升，提升对政府满意度。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	死亡扶助再享受	=	4200	元/人
				成本指标	经济成本指标	伤残扶助	=	6600	元/人
				成本指标	经济成本指标	伤残扶助再享受	=	4200	元/人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	118.045	万
				成本指标	经济成本指标	死亡扶助	=	6600	元/人
				效益指标	社会效益指标	被奖励人员生活质量	定性	提高	
				效益指标	可持续影响指标	计划生育制度培训社区覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放扶助金的居民满意度	≥	95	%
14	11011526T00003698153-独生子女父母一次性奖励（2026年教科文体工作）	45	根据相关要求，对满足独生子女一次性奖励条件的父母双方发放一次性奖励，提升居民对政策满意度。	产出指标	质量指标	奖励金发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	奖励金覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放奖励金类型	=	1	类
				产出指标	数量指标	覆盖经济合作社（社区）数量	=	42	个
				效益指标	可持续影响指标	计划生育制度培训社区覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	被奖励人员生活质量	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	45	万
				成本指标	经济成本指标	独生子女父母一次性奖励金	=	1000	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
15	11011526T00003698156-独生子女家庭独生子女费（2026年教科文体工作）	5.5	根据相关要求，每月对独生子女家庭发放补贴，提升居民对政策满意度。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	43	个
				产出指标	数量指标	发放奖励金类型	=	1	类
				产出指标	质量指标	奖励金覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	奖励金发放准确率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	被奖励人员生活质量	定性	提高	
				效益指标	可持续影响指标	计划生育制度培训覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5.5	万
				成本指标	经济成本指标	独生子女父母一次性奖励金	=	5	元/人
				产出指标	数量指标	覆盖经济合作社（社区）数量	=	51	个
				产出指标	数量指标	发放补贴类型	=	1	类
16	11011526T00003698159-孕前优生健康检查（2026年教科文体工作）	0.8	通过为女方为本镇户籍夫妇完成孕前优生健康检查，提升居民对孕前优生健康检查的支持。	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.8	万
				效益指标	可持续影响指标	计划生育制度培训社区覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	被奖励人员生活质量	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生健康检查人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	发放补贴类型	=	1	类
				产出指标	数量指标	覆盖居委会数量	=	43	个
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
17	11011526T00003698162-居委会计划生育专干	2.15	根据相关文件要求，通过为镇域内居委会计生专干每年发放补贴，提升计生工作在社区的执行力	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放及时率	=	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
	补贴（2026年教科文体工作）		开展社会工作志愿服务。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.15	万
				效益指标	社会效益指标	计生专干服务社区覆盖率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	计划生育政策衔接率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居委会工作人员满意度	≥	95	%
18	11011526T00003698165-失独家庭活动经费（2026年教科文体工作）	12	通过在每年组织镇域内失独家庭外出活动。提升失独家庭幸福度。	产出指标	数量指标	活动组织人数	=	80	人
				产出指标	数量指标	活动次数	=	4	次
				产出指标	质量指标	活动项目	≥	2	项
				产出指标	质量指标	活动正常开展率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭成员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	失独家庭幸福度提升率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	失独家庭社会融入度提升	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12	万
19	11011526T00003698168-失独家庭健康体检（2026年教科文体工作）	12	通过在每年组织镇域内失独家庭健康体检，提升失独家庭幸福度。	产出指标	数量指标	体检人数	=	40	人
				产出指标	数量指标	覆盖经济合作社（社区）数量	=	30	个
				产出指标	时效指标	体检报告出具及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	体检准确率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	体检项目数	≥	5	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭成员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12	万
				效益指标	可持续影响指标	失独家庭成员体检参与率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	失独家庭成员健康状况改善率	=	100	%
20	11011526T00003698171-失独家庭订报（2026年教科文体工作）	2	通过每年为失独家庭老人订报，定期阅读缓解孤独感，提升失独家庭幸福度。	产出指标	数量指标	覆盖经济合作社（社区）数量	=	53	个
				产出指标	数量指标	享受失独家庭数量	=	55	户
				产出指标	质量指标	每月投放报刊数量	≥	1	份
				产出指标	质量指标	订报覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	投放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	失独家庭精神慰藉覆盖率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	社区参与度提升率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭成员满意度	≥	95	%
21	11011526T00003698180-健康教育宣传栏设计、制作、安装服务项目（2026年教科文体工作）	27.949652	根据相关工作要求，倡导健康优先、健康教育先行理念，开展健康教育宣传，每年至少更换6期健康教育宣传栏，提升镇内居民健康意识。	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	更换固定宣传栏验收通过率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	更换健康教育宣传栏验收通过率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	更换健康教育宣传栏及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	更换健康教育宣传栏期数	≥	6	期
				产出指标	数量指标	更换固定宣传栏期数	≥	1	期
				效益指标	社会效益指标	老年人体检率	≥	65	%
				效益指标	可持续影响指标	社区健康指导员覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	27.949652	万
	11011526T0000369840		通过对公园植物采取如施肥、浇水	产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	提升养护面积	=	726.74	亩
				产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	76.5	亩

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	4-购买旧宫镇德贤路绿化养护服务（2026年林业工作）	306.61521	通过购买绿化养护服务，对旧宫镇、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升。	产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	
				效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	306.615209	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全奖励	定性	长期	
23	11011526T00003698424-征兵基层人员奖励（2026年武装部）	4	对经区体格检查、学历审核、政治审核合格并批准青年参军入伍的社区（村），给予奖励。输送大兴区征兵部门认定的大学生、高级工、预备技师、技师毕业生新兵、再一次性奖励基础上，再给予奖励。提高社区、村单位征兵积极性，保障了兵员质量。	效益指标	社会效益指标	相关及行业效益水平	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	征兵工作人员满意度	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖社区、村数量	=	39	个
				产出指标	质量指标	人员补助补贴资金兑现流程合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	人员奖励覆盖率	=	95	%
				产出指标	质量指标	人员奖励发放对象合规率	=	95	%
				产出指标	质量指标	人员发放奖励补助种类完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	人员奖励资金兑现及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室人员满意度	≥	95	%
24	11011526T00003698479-订阅杂志（2026年武装部）	1.219	通过相关要求订阅《国防教育》、《中国民兵》、提高了社区、村群众对国防的认知、保障了民兵整组规范知识性。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、科室、民兵连人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.219	万
				效益指标	社会效益指标	普及国防教育	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	国防教育知识	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	提供相关知识	定性	长期	
				效益指标	可持续影响指标	提高国防意识	定性	长期	
				产出指标	数量指标	订阅杂志数量	=	50	份
				产出指标	数量指标	覆盖科室	=	8	个
				产出指标	数量指标	覆盖民兵连	=	3	支
				产出指标	数量指标	覆盖社区	=	39	个
				产出指标	质量指标	杂志质量合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	采购质量合格情况	定性	采购正规出版社产品	
				产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥	95	%
25	11011526T00003698535-购买旧宫镇市民公园绿化养护服务（2026年林业工作）	136.57359	通过对公园植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
				产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				产出指标	数量指标	提升养护面积	=	126.6	亩
				产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	43.4	亩
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	136.573586	万
				效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	
				效益指标	可持续影响指标	提高兵员质量	定性	长期	
	11011526T0			效益指标	社会效益指标	相关及行业效益水平	定性	有效提高	

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
26	00003698634-武装部正规化建设（2026年武装部）	1.881	根据基层人民武装部建设标准，营连部建设标准，不断推进武装部规范化建设。	产出指标	时效指标	设施设备种类完成及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	武装部、营连部、战备器材库率	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖镇武装部数量	=	1	个
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.881	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
27	11011526T00003698719-八一、春节慰问（2026年武装部）	4	通过开展区域内部队“八一”、“春节”期间慰问活动保障军人基本军需、增强现役军人归属感。	效益指标	社会效益指标	现役军人基本军需	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	现役军人基本保障	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	增强现役军人归属感	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	第三季度慰问物品购置成本	≤	20000	元
				成本指标	经济成本指标	第四季度慰问物品购置成本	≤	20000	元
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万
				产出指标	时效指标	慰问频率	=	2	次/年
				产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时慰问	
				产出指标	数量指标	慰问次数	=	2	次
				产出指标	质量指标	慰问物品采购渠道	定性	正规渠道采购	
				产出指标	质量指标	慰问物品发放率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问部队满意度	=	100	%
28	11011526T00003698790-购买旧宫镇河滨公园绿化养护服务（2026年林业工作）	447.55367	通过对公园植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升。	产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	229.5	亩
				产出指标	数量指标	提升养护面积	=	298.5	亩
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
				产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	
				效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
29	11011526T00003698807-基干民兵整组训练（2026年武装部）	18	根据相关规定要求，组织民兵整组训练，民兵出勤率提高、保障了突发应急的需要。	产出指标	数量指标	区应急训练人员	≥	20	人
				产出指标	数量指标	镇民兵应急训练人员	≥	20	人
				产出指标	时效指标	镇民兵应急培训开展时间	=	5	天
				产出指标	时效指标	区级应急训培训开展时间	=	12	天
				产出指标	质量指标	参训人员处理突发事件	=	100	%
				产出指标	质量指标	参训人员出勤率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	18	万
				效益指标	社会效益指标	处理突发事件	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	参训民兵有效提升能力素质	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全补助补贴机制	定性	长期	
30	11011526T00003698863-购买德寿寺公园绿化提升养护服	60.118	通过对公园植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	81.2	亩
				产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	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
	11011526T00003698918-社区办公经费（2026年社区建设办公室）			效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	60.118	万
31	11011526T00003698918-社区办公经费（2026年社区建设办公室）	110.7	通过为43个社区购置办公用品，并为其支付水、电、暖，保障居委会正常运转、各类事项的正常开展。	产出指标	时效指标	水、电、暖缴费时间	定性	12月前完成	
				产出指标	时效指标	采购物品及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	采购质量合格情况	定性	采购正规厂家产	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	水、电、暖正常保障率	=	100	%
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	43	个
				效益指标	社会效益指标	物资设备利用率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	物资设备利用惠及人数	≥	400	人
				效益指标	社会效益指标	部门办公需求满足率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	工作效率	定性	显著提升	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	110.7	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意率	≥	95	%
32	11011526T00003698942-城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴（2026年社保工作）	3.6	通过旧宫镇政府发放失业人员清洁能源自采暖补贴提高失业人员生活品质及幸福感。	效益指标	社会效益指标	社会保障体系提升情况	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	健全失业人员自采暖补贴机制	定性	效果较好	
				产出指标	时效指标	发放补贴及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	根据实际时间安排发放	
				产出指标	数量指标	补贴申请人数	=	50	人
				产出指标	质量指标	发放补贴准确率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	城镇登记失业人员申领自采暖补贴金额	=	720	人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.6	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	城镇登记失业人员申领自采暖补贴发放满意度	≥	95	%
33	11011526T00003698957-购买国韵村小区南侧景观绿地养护服务（2026年林业工作）	32.8542	通过对公园植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升。	效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	
				效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
				产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	20.82	亩
				产出指标	数量指标	提升养护面积	=	17.4	亩
				产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	32.8542	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	95	%
34	11011526T00003699779-社会建设和公益事业补助（2026年社区建设	365.302	解决群众的急、难、愁、盼，提升居民的幸福感。	产出指标	数量指标	涉及社区数量	≥	34	个
				产出指标	时效指标	工作开展时间	定性	12月底前	
				产出指标	质量指标	项目正常开展率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工作人员服务质量满意度	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全社区发展长效保障机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	居民急、难、愁、盼问题解决率	定性	显著提高	

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
	办公室）			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	365.302	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	来办事群众满意度	≥	95	%
0.4	11011526T000003699841-物业费、取暖费（2026年社区建设办公室）	86	支付各社区物业费、取暖费，保障居委会正常运转、各类事项的顺利开展。	产出指标	时效指标	物业费、取暖费缴费时间	定性	12月前	
				产出指标	质量指标	物业管理标准	定性	满足物业管理条	
				产出指标	质量指标	取暖费执行标准	定性	供暖收费标准	
				产出指标	数量指标	物业费涉及社区数量	=	43	个
				产出指标	数量指标	取暖费涉及社区数量	=	43	个
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	86	万
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全物业管理保障机制	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居委会工作人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	失业群体满足感提升情况	定性	有效提高	
36	11011526T000003699847-城镇登记失业人员困难家庭-两节“送温暖活动”（2026年社区工作）	0.3	通过组织一次慰问活动，保障失业困难群体，解决实际生活困难。	效益指标	社会效益指标	社会保障体系完善情况	定性	效果较好	
				产出指标	质量指标	发放补贴准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放补贴及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴申请人数	=	6	人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.3	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
37	11011526T000003699873-购买临时绿化养护服务（2026年林业工作）	90.848083	通过对公园植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升。	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	701529.6	平方米
				产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	90.848083	万
				产出指标	时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放奖励金完成率	=	100	%
38	11011526T000003699941-退役士兵自主择业一次性奖励金（2026年社保工作）	1	通过发放退役士兵自主就业奖励金，提升退役士兵自主就业能力，加强退役士兵自豪感。	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1	万
				效益指标	社会效益指标	退役士兵就业率提升情况	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	退役士兵自主择业服务机制	定性	效果较好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	211375.34	平方米
				产出指标	数量指标	提升养护面积	=	4798	棵
39	11011526T000003699984-购买大兴区旧宫镇道路附属绿地和行道树养护服务（2026年林业工作）	316.53111	通过对公园植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升。	产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	

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	绿化覆盖率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	316.531108	万
40	11011526T000003701139-购买旧宫镇世界之花公园绿地养护服务（2026年林业工作）	77.004383	通过对公园植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升。	产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	142.6	亩
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	
				效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	77.004383	万
41	11011526T000003701166-旧宫镇文体活动（2026年宣传文体）	50	根据相关工作要求开展各类文化、体育活动。	产出指标	时效指标	各类文化、体育活动完成时间	定性	2026年12月前	
				产出指标	数量指标	开展体育活动数量	=	20	场
				产出指标	数量指标	开展文化活动数量	=	20	场
				产出指标	质量指标	开展活动完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	组织服务群众水平	定性	显著提高	
				效益指标	社会效益指标	参加活动群众文化生活	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	公共文化服务水平	定性	显著提升	
				效益指标	可持续影响指标	参加活动群众文化生活	定性	得到丰富	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万
42	11011526T000003701181-退返知青重阳节慰问品（2026年社会事务）	1.41	通过给退返知青发放重阳节慰问品，帮助他们减轻负担、解决困难，切实把党和政府的关怀和关爱送到慰问对象的家中、心坎。	效益指标	可持续影响指标	提升退返知青生活满足感	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	退返知青生活困难情况	定性	提高	
				产出指标	质量指标	慰问品发放标准	定性	符合规定	
				产出指标	质量指标	慰问品覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	重阳节前	
				产出指标	时效指标	慰问品发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	≥	34	个
				产出指标	数量指标	慰问品发放人数	=	47	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.41	万
43	11011526T000003701202-旧宫镇能力提升设备采购项目（硬件）（2026年党政工作）	17.6	落实相关工作要求，对现有硬件设施进行提升。	产出指标	数量指标	覆盖使用人员	≥	200	人
				产出指标	时效指标	购买及时性	=	100	%
				产出指标	时效指标	使用及时性	=	100	%
				产出指标	质量指标	办公用品日常使用	定性	正常使用	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	23.6	万
				效益指标	可持续影响指标	各项工作开展	定性	正常开展	
				效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	
				效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
	11011526T0								

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
44	00003701208-购买旧宫镇东渠路、小红门路道路附属绿地后期绿化养护服务（2026年林业工作）	19.862153	通过对公园植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升。	效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	13990.23	平方米
				产出指标	数量指标	林地养护面积	=	22001.1	平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	19.862153	万
45	11011526T000003701229-精神病人监护人看护补贴（2026年社会事务）	96	通过发放旧宫镇严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴，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	补贴发放人数	=	400	人
				产出指标	数量指标	覆盖社区村数量	≥	47	个
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴标准	定性	符合规定	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	看护补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	2026年3月底前	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	96	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全补贴机制	定性	效果显著	
46	11011526T000003701240-微信公众号技术服务（2026年宣传文体）	45.45	根据相关工作要求，我镇需开通政府官方微信公众号，为完善公众号运行，更好的对全镇工作进行宣传，树立良好形象，营造良好氛围。	产出指标	数量指标	公众号原创文章数量	≥	365	篇
				产出指标	数量指标	日均阅读量	≥	200	次
				产出指标	时效指标	更新频率	定性	1篇/天	
				产出指标	质量指标	公众号每日更新任务完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	宣传和知晓率	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全自媒体宣传机制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	45.45	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	5	万
47	11011526T000003701243-退役军人招聘会（2026年社保工作）	5	通过举办线下招聘会、座谈会等活动，促进退役军人就业。	产出指标	质量指标	活动用具质量合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	活动知晓率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	活动开展频次	≥	2	次/年
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	招聘会、座谈等活动	=	2	次
				效益指标	可持续影响指标	退役军人公共就业服务水平	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	促进退役军人就业率提升情况	定性	效果较好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	5	万
48	11011526T000003701259-购买旧宫镇蒲黄榆路、大容量公交绿地养护服务（2026	228.67083	通过对绿地植物采取如施肥、浇水、中耕除草、修剪、防治病虫害等园艺养护措施，提高了旧宫镇的生态环境，使得居民的生活环境得到了提升。	产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	216749.6	平方米
				产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每季度	
				产出指标	质量指标	养护质量标准	定性	优	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	旧宫镇生态环境指标	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	养护管理工作检查验收标准	定性	合格	
				效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥	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
	年林业工作）			成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	228.670828	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管科室满意度	≥	95	%
49	11011526T00003701297-临时救助（三保）（2026年社会事务）	2	通过给临时救助备用金，对于遭遇突发事件、意外事件、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境家庭，帮助他们减轻负担、解决困难，切实把党和政府的关怀和关爱送到需要救助的家庭中。	产出指标	质量指标	临时救助金覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时救助数量	≥	11	户
				产出指标	数量指标	临时救助户数	≥	11	户
				产出指标	时效指标	临时救助发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	申请日期最晚5日内	
				效益指标	社会效益指标	被临时救助家庭情况	定性	效果显著	
				效益指标	可持续影响指标	解决临时救助家庭现生活困难情况	定性	效果显著	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	被临时救助家庭满意度	=	100	%
50	11011526T00003701309-清明节、烈士公祭日祭扫活动（2026年社保工作）	0.2	通过清明节、烈士公祭日祭扫先烈提高建立健全清明节、烈士公祭日祭扫先烈机制。	产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	活动实施情况	定性	良好	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次
				产出指标	时效指标	祭扫先烈活动及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	社会人民爱国情怀教育提升情况	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	重大节日先烈祭扫机制	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加祭扫人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.2	万
51	11011526T00003701408-旧宫镇政府市政电费（2026年规划建设）	230	通过逐月缴纳电费，保证正常用电安全。满足旧宫镇市政方面的用电需求。	产出指标	质量指标	旧宫镇市政用电范围覆盖	=	100	%
				产出指标	质量指标	及时缴纳电费，避免发生停电事故	=	100	%
				产出指标	时效指标	电费缴纳时间	定性	逐月缴纳	
				效益指标	可持续影响指标	改善人居环境，促进旧宫镇可持续发展	定性	达到预期目标	
				效益指标	社会效益指标	其他办公电力服务保障情况	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	230	万
52	11011526T00003701411-公积金系统数字化证书更新服务费（2026年财政工作）	0.018	通过对数字证书进行更新，保障住房公积金缴存业务正常开展。	产出指标	时效指标	数字证书更新及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	数字证书正常使用率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	数字证书更新渠道	定性	通过正规渠道办	
				产出指标	数量指标	数字证书更新数量	=	1	个
				效益指标	可持续影响指标	公积金缴存情况	定性	按时缴存	
				效益指标	社会效益指标	基础履职能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.018	万
53	11011526T00003701414-为现役义务兵父母体检（2026年社保工作）	2.64	通过为现役义务兵父母每年免费体检，提升现役军人及家属满意度。	效益指标	社会效益指标	新兵家属荣誉感、满足感提升情况	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	现役义务兵父母服务机制	定性	有效提高	
				产出指标	数量指标	符合要求人员	=	12	人
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金发放合规率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	2.64	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	新兵及家属满意度	≥	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
54	11011526T0000370144-慰问当年度入伍新兵家属（2026年社保工作）	3	通过走访慰问入伍新兵家属，提升新兵家属满意度。	产出指标	质量指标	慰问品发放合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问品覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	符合要求人数	=	6	人
				产出指标	时效指标	慰问品发放及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	新兵及家属满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3	万
				成本指标	经济成本指标	新兵家属慰问品标准	=	5000	元/人
				效益指标	可持续影响指标	当年度入伍新兵家属慰问机制	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	新兵家属获得感、满足感提升情况	定性	效果较好	
55	11011526T00003701450-旧宫镇宣传工作（2026年宣传文体）	50	根据相关工作要求开展各类文化宣传工作。	产出指标	时效指标	制作完成时间	定性	2026年12月前	
				产出指标	数量指标	制作宣传展板	=	500	平米
				产出指标	数量指标	制作宣传品、文创产品数量	=	5000	个
				产出指标	质量指标	制作完成率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	参加活动群众文化生活	定性	得到丰富	
				效益指标	可持续影响指标	公共文化服务水平	定性	得到丰富 显著提升	
				效益指标	社会效益指标	参加活动群众文化生活	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	组织服务群众水平	定性	显著提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	95	%
56	11011526T00003701459-狂犬免疫项目资金（2026年动物防疫）	6	有效提高狂犬病免疫覆盖率，努力推进狂犬病强制免疫进程，最大程度的做到应免尽免。	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	6	万
				产出指标	数量指标	狂犬免疫接种数量	≥	4000	个
				产出指标	数量指标	疫苗发放单位数量	≥	7	家
				产出指标	时效指标	疫苗领取时效率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放狂犬免疫资金兑现流程合规率	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	有效预防、控制狂犬病	≥	99	%
				效益指标	可持续影响指标	提高狂犬病免疫覆盖率	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内居民对免疫工作满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%
57	11011526T00003701483-党政办开展全民国家安全教育日活动（2026年党政工作）	0.2	通过策划与组织一系列丰富多彩、形式多样的宣传教育活动，旨在广泛普及及国家安全知识，显著提升全民的国家安全意识，营造全社会共同关注、积极参与与维护国家安全的浓厚氛围。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.2	万
				产出指标	数量指标	覆盖使用人员	≥	100	个
				产出指标	质量指标	使用频率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	使用及时性	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	国家安全知识知晓情况	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	镇域居民国家安全意识	定性	有所提高	
58	11011526T00003701505-现役军人立功受奖奖励金（2026年社保工作）	0.5	通过对收到喜报的优秀义务兵进行奖励，进一步提升拥军优属水平。	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	奖励发放准确率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放次数	≥	3	次
				产出指标	时效指标	奖励发放及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.5	万
				效益指标	社会效益指标	立功受奖人获得感、幸福感提升情	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	健全现役军人立功受奖机制	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖人满意度	≥	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
59	11011526T000003701532-政府信息公开依申请公开工作邮费（2026年党政工作）	0.08	为满足市民政府信息依申请公开需求，需将处理过程中的登记回执、各类告知书、答复告知书等文件通过邮寄形式回复，需寄件人付费。	产出指标	时效指标	寄出邮件及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	寄出邮件数量	≥	40	个
				产出指标	质量指标	寄出邮件渠道	定性	通过正规邮政公司寄出	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.08	万
				效益指标	社会效益指标	政府信息公开	定性	有效公开	
				效益指标	可持续影响指标	提升工作标准	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥	95	%
60	11011526T000003701544-部分优抚对象集中供暖补贴（2026年社保工作）	3	通过对优抚对象发放集中供暖补贴，保障优抚对象采暖供暖。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	补贴及时发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放次数	=	1	次
				产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	健全优抚对象集中供暖补贴机制	定性	效果较好	
				效益指标	社会效益指标	优抚对象服务体系提升情况	定性	有效提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3	万
61	11011526T000003701577-机关事业单位一证通钥匙盘更新（2026年社保工作）	0.126	通过社保一证通钥匙盘更新提高了工作效率及质量。	效益指标	社会效益指标	社会保障体系完善情况	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	一证通钥匙盘更新长效机制	定性	有效提高	
				产出指标	数量指标	更新次数	=	1	次/年
				产出指标	数量指标	更新张数	=	7	张
				产出指标	质量指标	更新覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时更新率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	0.126	万
62	11011526T000003701583-旧宫镇政府农林电费（2026年规划建设）	220	通过逐月缴纳电费，保证正常用电安全。满足旧宫镇农林方面的用电需求。	产出指标	数量指标	旧宫镇农林用电范围覆盖	=	100	%
				产出指标	时效指标	电费缴纳时间	定性	逐月缴纳	
				产出指标	质量指标	及时缴纳电费，避免发生停电事故	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	改善人居环境，促进旧宫镇可持续发展	定性	达到预期目标	
				效益指标	社会效益指标	农林电力服务保障情况	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	220	万
				产出指标	数量指标	租用土地面积	=	606	亩
63	11011526T000003701598-公园及市政道路租用南郊农场用地租地费（2026年规划建设）	238.4	通过租地项目，建设旺兴湖公园、碧海公园、旺兴湖公园北区，提高了旧宫镇绿化水平为周边居民提供休闲健身场所。	产出指标	时效指标	年度资金支付完成时间	定性	2026年12月前	
				产出指标	质量指标	土地正常使用	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	周边环境	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	提升环境质量	定性	有所提升	
				成本指标	经济成本指标	项目概算控制数	≤	238.4	万
				产出指标	数量指标	开展两新党建活动次数	≥	5	场
				产出指标	数量指标	快递小哥暖心驿站个数	≥	4	个
64	11011526T000003701610-新兴领域（含新业态、新就业群体）	24.4	根据相关工作要求，将新业态、新就业群体作为基层党建重点，稳妥推进，有序组织。完善新兴领域群体党	产出指标	时效指标	站点维护及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	新业态群体活动开展及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	新业态党建试点合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	新业态、新就业群体覆盖率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	开展两新党建活动次数	≥	5	场
				产出指标	数量指标	快递小哥暖心驿站个数	≥	4	个
				产出指标	数量指标	旧宫镇快递外卖从业人员人数	≥	1000	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
	态）党建工作（2026年党建工作）		建工作，保障了搭建高效的服务网络。	成本指标	经济成本指标	每人发放礼品包标准	≤	300	元
				成本指标	经济成本指标	每个快递小哥暖心驿站维护成本	≤	2	万
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	24.4	万
				效益指标	可持续影响指标	建立健全新兴领域（含新业态）保障机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	提升新业态、新就业群体社会影响	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	新业态、新就业群体满意度	≥	90	%
65	11011526T00003701664-旧宫镇临时基建工程（2026年规划建设）	60	通过项目实施，保障了防灾减灾、应急处理及临时性项目方案设计、测绘等工作	成本指标	经济成本指标	项目概算控制数	≤	60	万
				效益指标	生态效益指标	严格落实施工环保措施	定性	符合要求	
				效益指标	可持续影响指标	应急抢修工作	定性	成效显著	
				效益指标	社会效益指标	处理临时突发情况	定性	有效处理	
				产出指标	时效指标	年度资金支付完成时间	定性	2026年12月前	
				产出指标	时效指标	工程完工时间	定性	2026年12月前	
				产出指标	数量指标	临时基建工程个数	≥	2	个
				产出指标	质量指标	施工现场安全生产标准化管理达到“达标（合格）”目标	=	100	%
				产出指标	质量指标	达到工程质量“合格”标准	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>	90	%
66	11011526T00003701848-订阅《中国妇女报》（2026年妇联工作）	1.584	按照相关要求，及时订阅《中国妇女报》，确保下年度每个基层“妇女之家”如期收到《中国妇女报》。	产出指标	数量指标	订阅报纸份数	=	40	份
				产出指标	数量指标	妇女之家数量	=	40	个
				产出指标	数量指标	全年报刊期数	≥	360	期
				产出指标	质量指标	每期刊完损情况	定性	基本无损坏	
				产出指标	质量指标	所有社区妇女之家报刊覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	每期刊验收率	=	100	%
				产出指标	时效指标	报刊阅读效率	定性	及时阅读	
				产出指标	时效指标	报刊阅读频率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	妇联宣传思想工作	定性	得到广泛宣传	
				效益指标	社会效益指标	妇女之家负责人综合素质	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	妇女之家”服务效果和管理水平	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	妇女之家负责人思想素质、政治觉	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	妇联工作开展情况	定性	得到推动	
				效益指标	可持续影响指标	妇女之家管理、服务水平	定性	有效提升	
				成本指标	经济成本指标	单份报刊年度成本	≤	396	元
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.584	万
				成本指标	经济成本指标	单份报刊每期成本	≤	1.1	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女之家负责人阅报满意度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女之家开展活动受益妇女群众满意度	≥	96	%
67	11011526T00003701857-义务兵优待金（三保）（2026年社保工作）	43.214	通过对义务兵发放优待金，提升义务兵及家属幸福感、归属感。	产出指标	质量指标	优待金发放覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	优待金发放合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	优待金发放准确率	=	100	%
				产出指标	数量指标	优待金发放人数	=	10	人
				产出指标	时效指标	优待金发放及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	健全义务兵优待金机制	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活水平改善情况	定性	效果较好	
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	43.214	万

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	义务兵满意度	≥	95	%
68	11011526T00003701878-妇联工作宣传教育经费（2026年妇联工作）	1.8	通过开展主题讲座、法律知识讲座、素质提升课程以及其他服务妇女儿童的宣传活动中，积极学习宣传贯彻国家、市、区级会议或文件精神，引导妇女听党话、跟党走，丰富妇女群众法律知识，提升为我维权、保护的意识。	产出指标	时效指标	活动、讲座开展频率	≥	1	次/年
				产出指标	时效指标	单次讲座、活动时长	≥	1	小时
				产出指标	质量指标	讲座活动正常开展率	=	100	%
				产出指标	质量指标	参加活动、讲座出勤率	>	98	%
				产出指标	数量指标	开展讲座、活动次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	直接服务人数	≥	70	人
				效益指标	社会效益指标	妇女群众思想政治引领	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	妇联组织影响力	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	妇女儿童权益保障	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	举办活动妇女群众满意度	>	95	%
				成本指标	经济成本指标	单次讲座、活动成本	≤	1.8	万
				成本指标	经济成本指标	所有项目控制预算数	≤	1.8	万
69	11011526T00003701905-旧宫镇路灯养护服务（2026年市政工作）	139.00001	通过对旧宫镇现有在管路灯约2000盏，日常开展路灯养护、维修，对破损路灯及时维修更换，保障了路灯照明效果及使用功能，保障了居民出行安全。	产出指标	数量指标	养护路灯数量	=	2000	盏
				产出指标	数量指标	路灯使用工程正常率	=	100	%
				产出指标	时效指标	路灯养护完成及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	道路照明效果	定性	良好	
				效益指标	可持续影响指标	居民出行安全需求	定性	有效满足	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	139.00001	万
				效益指标	可持续影响指标	给予社会救助对象的采暖家庭情况	定性	效果显著	
70	11011526T00003701939-社会救助对象采暖补助（2026年社会事务）	8.5	通过为社会救助对象发放采暖救助，帮助他们减轻负担、解决困难，切实把党和政府的关怀和关爱送到需要救助的家庭。	效益指标	社会效益指标	社会救助对象的采暖家庭救助情况	定性	效果显著	
				产出指标	质量指标	社会救助对象的采暖金覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				产出指标	时效指标	社会救助对象的采暖金发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	集中供暖结束后	
				产出指标	数量指标	社会救助对象采暖数量	≥	65	户
				产出指标	数量指标	社会救助对象采暖户数	≥	65	户
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象的采暖家庭满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8.5	万
				产出指标	时效指标	小修及应急项目完工时间	定性	2026年12月	
71	11011526T00003701945-十万元以下、临时性、应急性项目（2026年）	100	通过对镇域内因处理临时突发情况、开展应急处理发生的道路小修及项目，作出预估及准备。及时开展防灾减灾、应急处理等工作。	产出指标	数量指标	小修及应急项目个数	≥	1	个
				产出指标	质量指标	达到质量“合格”标准	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	200	万
				效益指标	可持续影响指标	应急抢修工作	定性	成效显著	
				效益指标	社会效益指标	处理临时突发情况	定性	能够有效应对	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问群众满意度	≥	95	%
72	11011526T00003701970-购买春节慰问困境妇女儿童服务（2026年）	2.5	1.在春节传统节日前开展弘扬传统文化主题活动； 2.做好困境儿童的帮扶及陪伴、困难妇女帮扶慰问，在春节前开展暖心慰问工作； 3.通过活动让两癌困难妇女、贫困妇女等困境妇女儿童感受到党和政府的关怀和关爱。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.5	万
				成本指标	经济成本指标	慰问品购置成本	≤	2.5	万
				成本指标	经济成本指标	人均慰问标准	≤	500	元
				产出指标	数量指标	开展慰问频次	≥	1	次/年
				产出指标	数量指标	慰问妇女、儿童户数	≥	45	户
				产出指标	数量指标	慰问品种类	≥	3	种
				产出指标	质量指标	慰问人员与实际人员数量差异	定性	无差异	
				产出指标	质量指标	慰问人员与实际人员数量差异	定性	无差异	

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
	(2026年妇联工作)		女及困境儿童感受到党委政府、妇联娘家人的关怀和温暖，度过欢乐祥和的节日。	产出指标	质量指标	慰问物资发放率	=	100	%
				产出指标	时效指标	慰问开展时间	定性	春节前	
				产出指标	时效指标	慰问物品发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	妇联组织影响力	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	妇女儿童权益保障	定性	效果显著	
72	11011526T00003701976-购买庆祝“三八”国际妇女节文化活动策划服务（2026年妇联工作）	10	在“三八”妇女节期间开展引导妇女听党话、跟党走的思想引领类节日庆祝活动，让广大妇女同胞开心愉快的度过节日。	产出指标	质量指标	各项活动正常开展率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备、物资质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	设备、物资购置及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动开展频率	≥	1	次/年
				产出指标	时效指标	“三八”妇女节庆祝活动开展时间	定性	三八妇女节期间	
				产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	2	人
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次
				产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	80	人
				成本指标	经济成本指标	活动场均成本	≤	10	万
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万
				效益指标	社会效益指标	最美家庭典型宣传影响力	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	妇联组织影响力	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	妇女权益保障	定性	效果显著	
				满意度指标	服务对象满意度指标	举办活动妇女群众满意度	≥	95	%
73	11011526T00003701988-社会化退休人员相关活动策划服务经费（2026年社保工作）	5	通过有效提升退休人员的社会化管理的服务质量，协助其提高退休后生活质量，丰富退休老年人生活，建立集体归属感。	产出指标	时效指标	社会化退休人员相关活动及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	社会化退休人员相关活动合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社会化退休人员相关活动人数	=	500	人
				效益指标	社会效益指标	社会化退休人员管理服务情况	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	社会化退休人员服务水平	定性	有效提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会化退休人员相关活动满意度	≥	95	%
74	11011526T00003702180-旧宫镇（2025-2027年）道路小修及临时工程（2026年市政工作）	771.2256	通过对全镇镇管道路进行养护管理，治理道路病害，清掏雨水管线等，保障了道路安全及雨水管线畅通。	产出指标	质量指标	养护标准满足文件要求	=	100	%
				产出指标	质量指标	养护成果达标率达到“达标（合格）”目标	=	100	%
				产出指标	数量指标	道路长度	=	40	公里
				产出指标	数量指标	治理道路病害数量	>	200	处
				产出指标	时效指标	养护工程完成及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	居民出行环境	定性	有效满足	
				效益指标	社会效益指标	路面交通状况改善率	定性	较上年改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	800	万
75	11011526T00003702213-购买庆祝“六一”国际儿童节文化活动策划服务（2026年妇	2	通过开展六一儿童节主题活动庆祝活动，让小朋友度过一个快乐且有意义的节日，营造和谐、团结、温馨的节日氛围。	产出指标	时效指标	儿童节活动开展时间	定性	六一儿童节期间	
				产出指标	时效指标	设备、物资购置及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次
				产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	30	人
				产出指标	质量指标	设备、物资质量合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	活动正常开展率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	儿童权益保障	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	对参与活动的儿童的影响	定性	幸福感得到提升	

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
	联工作）			效益指标	社会效益指标	妇联组织影响力	定性	得到提升	
				成本指标	经济成本指标	活动场均成本	≤	2	万
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动儿童及家长满意度	≥	95	%
76	11011526T00003702239-社会化退休人员清洁能源自采暖补贴申请（2026年社保工作）	34.2	依据相关要求，推进供热体制改革，转换居民住宅取暖费补助方式，保证使用清洁能源分户自采暖的居民冬季正常取暖。	效益指标	社会效益指标	社会化退休人员服务体系提升情况	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	健全社会化退休人员自采暖补贴机	定性	效果较好	
				产出指标	时效指标	发放补贴及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放补贴时间	定性	根据实际时间安排发放	
				产出指标	质量指标	发放补贴准确率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴申请人数	=	380	人
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	900	元/人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	34.2	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会化退休人员清洁能源自采暖补贴发放满意度	≥	95	%
77	11011526T00003702286-社会救助对象两节慰问（2026年社会事务）	6.325	通过为社会救助对象发放两节慰问金，帮助他们减轻负担、解决困难，切实把党和政府的关怀和关爱送到需要救助的家庭。	效益指标	可持续影响指标	给予社会救助对象的慰问	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	社会救助对象的慰问情况	定性	效果显著	
				产出指标	时效指标	社会救助对象的两节慰问发放及时	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	春节前夕	
				产出指标	数量指标	社会救助对象两节慰问数量	≥	70	户
				产出指标	数量指标	社会救助对象两节慰问户数	≥	70	户
				产出指标	质量指标	社会救助对象的两节慰问覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8.5	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象的慰问家庭满意度	≥	95	%
78	11011526T00003702322-民族团结进步宣传月活动（2026年社会事务）	4	通过开展丰富多彩的主题宣传活动，切实提升居民对民族团结进步重要性的认识，运用社区居民喜闻乐见的方式，着力开展民族进步宣传教育，进一步推动辖区各族群众交往、交流、交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，为和谐发展营造良好社会环境。	产出指标	数量指标	活动范围	≥	34	个
				产出指标	数量指标	活动次数	=	1	次
				产出指标	时效指标	活动时间	定性	5月份	
				产出指标	质量指标	群众覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	和谐发展的社会环境	定性	非常满意	
				效益指标	可持续影响指标	民族团结浓厚氛围	定性	非常满意	
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	民族团结进步意识	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万
79	11011526T00003702346-社会救助及两项补贴宣传（2026年社会事务）	1.5	工作人员通过发放宣传资料、张贴公告、微信公众号等多种宣传形式进行困难群体保障政策宣传。工作人员对行动不便的家庭上门宣传登记，及时将困难群众申请政策宣传入户，扩大宣传范围。通过宣传工作，对辖区有困难保障性需求居民情况有了详细的了解，真正把困难群体保障性政策落到实处。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.5	万
				产出指标	时效指标	宣传时间	定性	调标完成后	
				产出指标	时效指标	宣传及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	宣传覆盖社区	≥	35	个
				产出指标	质量指标	宣传参与度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	宣传天数	≥	360	天
				效益指标	社会效益指标	困难群体保障性政策	定性	提高	
				效益指标	可持续影响指标	社会救助政策宣传工作发展	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传人员满意度	≥	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
80	11011526T000003702349-残疾人专职委员补贴（2026年社会事务）	27	为进一步加强社区、村残疾人协会工作，提高残疾人就业水平，为建立残疾人协会的社区、村配备残疾人专职委员。	产出指标	质量指标	残疾人工作正常开展率	=	100	%
				产出指标	质量指标	残疾人专职委员到岗率	=	100	%
				产出指标	时效指标	工作开展时间	定性	每月开展	
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	=	45	人
				效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	各项行政需求满足率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	残联行政需求	定性	达标	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	27	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	≥	95	%
81	11011526T000003702352-社会化退休人员退休证（2026年社保工作）	0.8	为有效提升退休人员的社会化管理的服务质量，协助其提高退休后生活质量，丰富退休老年人生活，建立集体归属感。	产出指标	时效指标	社会化退休人员退休及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社会化退休人员退休人数	≥	500	人
				产出指标	质量指标	社会化退休人员退休合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会化退休人员退休满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	0.8	万
				效益指标	社会效益指标	社会化退休人员管理服务情况	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	社会化退休人员服务水平	定性	有效提高	
82	11011526T000003702361-职康站运行补助（2026年社会事务）	15.269	通过设置职康站运行经费，保障残疾人职业康复劳动服务工作健康持续发展，建立对职业康复劳动项目的长效保障机制，重点解决智力残疾人、稳定期精神残疾人的职业康复问题，促进残疾人通过职业康复实现回归就业。	产出指标	时效指标	开放时间	定性	每个工作日	
				产出指标	时效指标	服务时间	定性	3个半天/周	
				产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	16	人
				产出指标	数量指标	场地人均面积	≥	5	平方米
				产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	4	人
				产出指标	质量指标	工作人员到岗率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	正常开放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立对职业康复劳动项目的长效保障机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	服务对象精神稳定康复工作	定性	效果较好	
				效益指标	社会效益指标	职康站运行考核	定性	优秀	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职康站学员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15.269	万
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%
83	11011526T000003702367-康复培训学校工作经费（2026年社会事务）	1.2	通过康复培训学校工作经费，以各镇、街道温馨家园、残疾人职业康复劳动站为平台，成立残疾人康复培训大课堂为基础，以社区工作者、志愿者成立互助小组为延深，组建一支专业的家庭康复培训人员队伍，为残疾人提供形式多样的培训服务。	产出指标	质量指标	培训参与度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	12	次
				产出指标	时效指标	培训开展及时性	定性	按工作计划及时开展	
				效益指标	可持续影响指标	提升残疾人康复质量	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	残疾人康复宣传教育工作发展	定性	良好	
				效益指标	社会效益指标	残疾人康复知识	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.2	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	开展活动时间	定性	清明节、中元节 寒衣节节前	
				产出指标	质量指标	活动覆盖率	=	100	%
	11011526T00000370238		通过宣传条幅、宣传西标语、宣传海报、折页、倡议书等宣传材料，开展文明祭扫宣传活动，向居民宣传文明祭扫、移风易俗、简化祭扫用品等事	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	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
84	5-文明祭扫宣传（2026年社会事务）	3	祭扫、移风易俗、简化祭扫流程等事宜，引导居民践行《北京市文明行为促进条例》树立殡葬新风，破除陈规陋习，厚植绿色、文明、节俭殡葬新理念，做文明有礼首都人。	产出指标	数量指标	活动覆盖社区	≥	34	个
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	群众的殡葬新风理念	定性	效果较好	
				效益指标	社会效益指标	增强居民文明祭扫意识，维护镇域环境整洁	定性	效果较好	
85	11011526T00003702403-2026年城乡医疗救助（2026年社保工作）	45	切实发挥医疗救助在医疗保障体系中的重要作用，缓解困难群众就医负担，对社会救助对象发放医疗救助金	产出指标	数量指标	救助对象人数	=	114	人
				产出指标	质量指标	救助覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	救助发放率	=	100	%
				产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感提升情况	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	城乡医疗救助长效机制	定性	有效提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	45	万
				成本指标	经济成本指标	个人门诊救助全年救助封顶线	≤	0.8	万
				成本指标	经济成本指标	个人住院救助全年救助封顶线	≤	16	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥	95	%
86	11011526T00003702409-共青团团建活动经费（2026年共青团）	6	通过加强共青团自身建设，夯实团建基层，创新活动的方式，提高了组织的活动建设，联系团员青年积极向党组织靠拢。	效益指标	社会效益指标	共青团员青年凝聚力	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	辖区青少年思想水平	定性	效果显著	
				效益指标	可持续影响指标	共青团团组织建设水平	定性	效果显著	
				产出指标	数量指标	活动参加人数	≥	6000	人
				产出指标	数量指标	活动项目	≥	10	个
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	费用结算及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6	万
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	12月底前	
87	11011526T00003702412-政务服务印刷制作（2026年社会事务）	8	通过开展各项活动、宣传、培训、学习等相关工作，提高群众对相关政策的知晓率，提升工作人员业务水平，能更好的开展工作和服务于群众，切实提高办事效率和办事群众的满意度。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次
				产出指标	质量指标	开展工作完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	培训参与率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	来办事市民满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	政务服务能力	定性	提高	
				效益指标	可持续影响指标	政务服务业务水平	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	办事效率	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万
88	11011526T00003702427-党群服务中心取暖费（2026年后	10.798332	镇政府通过集中供暖的方式，保障办公场所工作人员提供温暖舒适的办公环境。	效益指标	可持续影响指标	机关正常办公	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	供暖温度	定性	符合北京市供暖要求	
				产出指标	数量指标	采暖面积	=	2500	平米
				产出指标	数量指标	采暖人数	=	100	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
	勤工作）			产出指标	时效指标	暖费支付周期	定性	采暖季前支付	
				产出指标	时效指标	供暖天数	定性	符合要求	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10.798332	万
89	11011526T00003702433-温馨家园运行补助（2026年社会事务）	20	通过设置温馨家园运行补助，根据地区残疾人需求和温馨家园服务能力，进一步强化温馨家园康复与辅具服务、就业及培训服务、职业康复劳动、文化体育、法律维权、信息咨询、物质帮助、办证综合评估、一卡通激活、免费上网、转介服务等基本服务项目。	产出指标	时效指标	服务时间	定性	每个工作日	
				产出指标	时效指标	开放时间	定性	每个工作日	
				产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	2044	人
				产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	4	人
				产出指标	质量指标	服务覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	正常开放率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	温馨家园正常运行	定性	平稳	
				效益指标	社会效益指标	残疾人服务工作	定性	良好	
				效益指标	可持续影响指标	温馨家园基本服务项目的长效保障机制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	来温馨家园的残疾人对象满意度	≥	95	%
90	11011526T00003702442-全国残疾人调查经费（2026年社会事务）	4	通过开展全国残疾人调查工作，全面了解掌握持证残疾人基本需求和服务状况信息，为做好残疾人基本民生保障工作和“精准帮扶”提供数据支撑。叠加服务功能，加强残疾人需求侧与服务供给侧的对接，助力“十四五”时期残疾人事业高质量发展。	产出指标	时效指标	报送时间	定性	2026年10月20日	
				产出指标	时效指标	调查工作及及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	调查工作完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	信息采集入户率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	调查户籍持证残疾人数量	≥	2044	人
				产出指标	数量指标	调查村（社区）数量	=	34	个
				效益指标	社会效益指标	残疾人基本需求和服务状况	定性	掌握	
				效益指标	社会效益指标	残疾人“精准帮扶”数据支撑	定性	准确	
				效益指标	可持续影响指标	掌握残疾人需求情况	定性	全面提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万
91	11011526T00003702460-青年汇活动经费（2026年共青团）	4	通过为青年汇提供经费支持，提高了为社区青年汇专职社工提供活动场所、设备及用品，并提供必需的办公、交通等相关保障。	效益指标	可持续影响指标	旧宫青年汇建设水平	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	辖区青少年思想水平	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	旧宫青年汇青年凝聚力	定性	效果显著	
				产出指标	数量指标	活动参加人数	≥	5000	人
				产出指标	数量指标	活动项目	≥	10	个
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	费用结算及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青少年满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万
92	11011526T00003702472-退返知青门诊医疗费用帮扶资金（2026年社保工作）	3.35	落实属地责任、加强综合帮扶，对确有实际困难的知青在政策范围内及时予以救助，完善帮扶救助机制，形成常态工作机制	产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	每年帮扶救助频次	=	1	次
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	退返知青人数	=	50	人
				效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感提升情况	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	帮扶救助长效机制	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	门诊帮扶报销金额标准	≤	2	万

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
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	3.35	万
93	11011526T00003702514-订购业务类书籍、杂志、报纸（2026年纪委监委、派出监察办公室）	6.714	通过发放监察业务类书籍等，进一步提升运用纪检监察建议规范性和有效发挥派驻纪检监察的职责，实时关注学习监察类资讯。使党员干部充分认识到纪检监察“一报两刊”的重要性和正确领会、准确把握上级部门关于正风腐败的思想理论、决策部署和公职要求具有重要的指导作用。做好全镇党风廉政建设宣传教育工作的重要性内容并抓紧抓实、学以致用。	成本指标	经济成本指标	纪检监察业务类书籍单位成本	≤	50	元
				成本指标	经济成本指标	《党风廉政建设》单位成本	≤	135	元
				成本指标	经济成本指标	《中国纪检监察报》单位成本	≤	350	元
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.714	万
				成本指标	经济成本指标	《中国纪检监察》单位成本	≤	200	元
				效益指标	可持续影响指标	读者阅读能力	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	廉政文化知晓度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	订购刊物发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	通过正规出版社订购	≥	80	%
				产出指标	时效指标	订购时间	定性	2026年第一季度	
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	2026年全年	
				产出指标	数量指标	订购业务类书籍	≥	50	份
				产出指标	数量指标	订购报纸	≥	104	份
				产出指标	数量指标	订购杂志	≥	126	份
94	11011526T00003702532-德茂办公场所取暖费（2026年后勤工作）	2.992336	镇政府通过集中供暖的方式，保障办公场所工作人员提供温暖舒适的办公环境。	产出指标	数量指标	采暖人数	=	100	人
				产出指标	数量指标	采暖面积	=	1600	平米
				产出指标	时效指标	暖费支付周期	定性	采暖季前支付	
				产出指标	时效指标	供暖天数	定性	符合要求	
				产出指标	质量指标	供暖温度	定性	符合北京市供暖要求	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.20675	万
				效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	机关正常办公	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥	95	%
95	11011526T00003702535-“一警六员”消防基本技能实操培训考核服务（2026年安全工作）	45	开展“一警六员”消防基本技能实操实训培训。	产出指标	质量指标	展板安装率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量验收	定性	符合标准	
				产出指标	数量指标	培训次数	=	65	场
				产出指标	时效指标	培训工作完成时间	定性	2026年12月前	
				产出指标	时效指标	培训工作开展及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员幸福感	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	消防安全宣传工作	定性	得以发展	
				效益指标	社会效益指标	居民消防安全意识	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	镇域安全	定性	得到提升	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	45	万
96	11011526T00003702588-组织党员干部廉政教育（2026年	1	通过组织党员干部、派驻监督员： 1、参观警示教育基地； 2、组织开展党风廉政教育，学习党风党史。	产出指标	数量指标	廉政教育种类	≥	2	类
				产出指标	数量指标	讲师数量	≥	2	人
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训参与率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	廉政文化影响力	定性	有所提升	

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
	纪委、派出监察办公室）		促进了党员干部廉洁自律，在基层更好的发挥职能。	效益指标	社会效益指标	学员综合水平	定性	有所提升	
				效益指标	可持续影响指标	学员工作能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1	万
97	11011526T00003702591-文书邮费（2026年信访）	0.1	通过及时快递信访文书，保障信访工作顺利进行，信访人及时得到答复。	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	工作效率或工作质量	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	履职基础能力	定性	得到提升	
				产出指标	质量指标	邮件送达完好性	定性	完好	
				产出指标	质量指标	邮件及时送达	定性	及时	
				产出指标	时效指标	邮件邮寄及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	邮寄数量	=	50	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.1	万
				产出指标	质量指标	活动用具质量合格率	=	100	%
98	11011526T00003702666-就业、组织招聘等就业保障（2026年社保工作）	10	通过举办线下招聘会、座谈会等活动，促进劳动者就业与企业用工帮扶，从而推动就业率稳步提升与岗位开发。	产出指标	质量指标	活动知晓率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	招聘会、座谈等活动	≥	12	次
				产出指标	时效指标	活动开展频次	≥	12	次/年
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务失业、就业困难群体满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	购买宣传材料	≤	2	万
				成本指标	经济成本指标	活动准备材料	≤	8	万
				效益指标	可持续影响指标	公共就业服务水平	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	促进就业率提升情况	定性	效果较好	
				效益指标	社会效益指标	履职基础能力	定性	得到提升	
99	11011526T00003702672-信访应急费用（2026年信访）	0.1	通过处理信访紧急情况，保障区域内社会稳定。	效益指标	社会效益指标	工作效率或工作质量	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	得到提升	
				产出指标	质量指标	救护车及时到达	定性	及时	
				产出指标	质量指标	药品质量	定性	良好	
				产出指标	时效指标	呼叫救护车及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	呼叫救护车次数	=	3	次
				产出指标	数量指标	购买药品数量	=	3	个
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.1	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	活动提升完成率	=	100	%
100	11011526T00003702692-三馆一站效能服务提升（2026年宣传文体）	35.5	我镇作为生物医药拓展区，为进一步提升镇域居民群众文化素养、倡导文明理念，通过开展各项活动、演出、培训、学习，进一步推进精神文明建设，创建文明社会，同时提升镇域群众文化队伍水平，努力打造地区品牌文艺团队，使各项活动提质增效。	产出指标	数量指标	各类文化活动提升	≥	106	次
				产出指标	数量指标	技能培训、讲座	≥	20	场
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	2026年12月前	
				效益指标	社会效益指标	参加提升培训、活动、讲座人员	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	公共文化服务水平	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加提升培训、活动、讲座人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	35.5	万
				效益指标	可持续影响指标	建立健全自媒体宣传机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	宣传和知晓率	定性	有效提高	
	11011526T0								

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
101	11011526T00003702739-抖音号技术服务（2026年宣传文体）	45	根据相关要求。开通我镇官方抖音号，加强地区“传统文化”工作，让更多的人了解旧宫地区文化。	满意度指标	服务对象满意度指标	抖音号观众满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	日均阅读量	≥	1000	次
				产出指标	数量指标	抖音号原创视频数量	≥	150	篇
				产出指标	质量指标	抖音号每周更新任务完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	抖音号更新及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	45	万
				产出指标	数量指标	组织劳动技能培训	≥	2	场
102	11011526T00003702742-劳动力技能培训和补贴（2026年社保工作）	15	通过开展技能培训活动，促进劳动者职业技能提升，提高劳动素质，保障就业率稳步提升。	产出指标	时效指标	培训开展频次	≥	1	次/年
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	技能培训知晓率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务失业、就业困难群体满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	开展技能培训项目控制金额	≤	15	万
				效益指标	社会效益指标	促进参保率提升情况	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	公共就业服务水平	定性	有效提高	
103	11011526T00003702786-政府清理化粪池（2026年后勤工作）	25	镇政府通过定期清理污泥，保障政府南院食堂下水、原德茂工商所没有下水畅通。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	清理结果	定性	保障下水畅通	
				产出指标	时效指标	清理时间	定性	1天内	
				产出指标	时效指标	清理及时率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	清理地点数量	=	2	个
				效益指标	可持续影响指标	机关正常办公	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	下水使用率	≥	95	%
104	11011526T00003702798-精神文明建设服务（2026年宣传文体）	85.5066	为加强我地区创城、文化企业工作精细化、系统化、制度化、提升工作，开展旧宫地区创城、文化企业检查监督工作精细化、系统化、制度化提升工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	25	万
				产出指标	数量指标	督导检查	=	1	次
				产出指标	数量指标	台账整理	=	1	次
				产出指标	时效指标	创城宣传指标	=	1	次
				产出指标	质量指标	创城排名	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	推广效果	定性	稳步提升	
				效益指标	社会效益指标	创城知晓率	定性	有效提高	
105	11011526T00003702860-零工市场建设保障（2026年社保工作）	2	通过为零工人员提供岗位对接等服务，促进劳动者就业与企业用工帮扶，从而推动就业率稳步提升与岗位开发。	效益指标	可持续影响指标	建立健全创城机制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	85.5066	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	零工市场就业服务水平	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	促进零工就业率提升情况	定性	效果较好	
				产出指标	质量指标	零工市场知晓率	=	100	%
				产出指标	质量指标	岗位匹配成功率	=	100	%
	11011526T0000370286		根据相关工作要求，让更多的人了解旧宫地区文化，推动我镇文化体系创	产出指标	数量指标	岗位提供数	≥	200	个
				产出指标	数量指标	个人服务数	≥	100	人
				产出指标	数量指标	岗位更新及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	岗位更新及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	人岗匹配及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	购买宣传材料	≤	0.2	万
				成本指标	经济成本指标	建设保障材料	≤	1.8	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	零工群体满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	宣传推广	≥	40	篇
				产出指标	数量指标	文化体系提升	≥	50	次
				产出指标	时效指标	更新频率	=	5	篇

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
106	9-文化水平高质量发展（2026年宣传文体）	26.48	建，提升文化体系品牌，创新开发文化理论研讨，进一步助力我镇文化建设，提升镇域整体形象，营造良好营商环境。	产出指标	质量指标	每月推广完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	26.48	万
				效益指标	可持续影响指标	建立健全自媒体宣传机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	正确舆论引导	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
107	11011526T00003702903-部分优抚对象大病医疗补助（2026年社保工作）	2	通过优抚对象大病医疗补助临时补助，对部分优抚对象的药费进行报销，减轻部分优抚对象经济负担。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2	万
				效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平改善情况	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	优抚对象大病医疗补助机制	定性	有效提高	
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补助发放人数	=	3	人
				产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补助发放合规率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%
108	11011526T00003703271-三馆一站资金（三保）（2026年宣传文体）	1.65	为进一步提升基层文化建设，推动全国文化中心建设和北京市公共文化服务体系示范区建设，配齐配全专干专用工作人员及图书管理人员，为保证完成此项工作。	产出指标	数量指标	配合开展各类文化活动	≥	170	场
				产出指标	数量指标	配合开展技能培训、讲座	≥	40	场
				产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训、讲座完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	2026年12月前	
				产出指标	时效指标	培训开展时间	定性	2026年12月前	
				效益指标	社会效益指标	参加活动群众文化生活	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	群众参与率	定性	显著提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	申请镇级资金金额	=	1.65	万
109	11011526T00003703351-义务兵优待奖励金（2026年社保工作）	34.643	通过对义务兵发放优待奖励金，提升义务兵及家属幸福感、归属感。	产出指标	质量指标	优待奖励金发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	优待奖励金发放合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	优待奖励金发放覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	优待奖励金发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	优待奖励金发放人数	=	10	人
				效益指标	可持续影响指标	义务兵优待金机制	定性	效果较好	
				效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活水平	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	34.643	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥	95	%
110	11011526T00003703360-2025年扫黄打非专项补助（2026年宣传文体）	1.44	按照要求聘请2位文化市场巡查员，开展本地区文化市场管理暨“扫黄打非”工作。	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖文化市场数量	≥	15	个
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	=	2	人
				产出指标	时效指标	巡查补贴发放及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全补贴机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	文化市场巡查责任	定性	得到监督	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.44	万
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=	7200	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	=	100	%
				产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训、讲座完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	2026年12月前	

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
111	11011526T000003703449-文化活动中心志愿者补助（2026年宣传文体）	4.5	为进一步提升基层文化建设，推动全国文化中心建设和北京市公共文化服务体系示范区建设，配齐配全专干专用工作人员及图书管理人员。	产出指标	时效指标	培训开展时间	定性	2026年12月前	
				产出指标	数量指标	配合开展技能培训、讲座	≥	40	场
				产出指标	数量指标	配合开展各类文化活动	≥	170	场
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.5	万
				效益指标	社会效益指标	参加培训、讲座人员	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	参加活动群众文化生活	定性	得到提升	
				效益指标	可持续影响指标	群众参与率	定性	显著提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	来活动中心居民满意度	≥	95	%
112	11011526T000003703770-执法文书印刷费用（2026年综合行政执法队）	3	通过印刷执法文书，保障了日常执法检查及行政案件制成卷宗所使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展	定性	有序进行	
				效益指标	可持续影响指标	执法工作效率	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员使用满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	执法文书印刷及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	70000	张
				产出指标	质量指标	印刷完好率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6	万
113	11011526T000003703804-“春节”慰问优抚对象、现役军人家属、当年度退役义务兵（2026年社保工作）	12.15	通过在“春节”期间慰问优抚对象、现役军人家属、当年度退役义务兵，提升优抚对象、现役军人家属满意度。	产出指标	质量指标	慰问金发放合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%
				产出指标	数量指标	符合要求人员	=	47	人
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	提升现役军人及家属满足感	定性	效果显著	
				效益指标	可持续影响指标	提升优抚对象满足感	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	现役军人家属基本生活水平	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活水平	定性	有效提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12.15	万
114	11011526T000003703828-“八一”建军节慰问优抚对象、现役军人家属（2026年社保工作）	6	通过在“八一”建军节期间慰问优抚对象、现役军人家属提升优抚对象、现役军人家属满意度。	产出指标	数量指标	符合要求人员	=	48	人
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金发放合规率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金发放覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	≤	6	万
				效益指标	可持续影响指标	提升优抚对象满足感	定性	效果显著	
				效益指标	可持续影响指标	提升现役军人及家属满足感	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	现役军人家属生活水平	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	定性	有效提高	
115	11011526T000003703851-双拥共建、“首都老兵”志愿服务	10	通过开展双拥共建活动，巩固军政军民关系，形成爱国拥军、爱民奉献的良好风尚	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	活动知晓率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	活动用具质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	20	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
	务、服务站建设（2026年社保工作）		提升效能。	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	1000	人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万
				效益指标	社会效益指标	双拥共建活动影响力	定性	效果显著	
				效益指标	可持续影响指标	双拥共建活动机制	定性	有效提高	
116	11011526T00003703854-市政应急临时工程（2026年市政工作）	60	通过实施可能发生的道路照明、变压器第二年应急抢修，保障道路安全，对突发市政抢险工作及时响应。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	应急抢修保障率	=	100	%
				产出指标	质量指标	应急工程完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	工程完成及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	应急工程数量	≥	3	个
				效益指标	社会效益指标	道路通行保障水平	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全应急处置机制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	60	万
				产出指标	时效指标	项目巡查周期	定性	每个月	
117	11011526T00003704011-购买旧宫镇河道管护工作服务（2026年水务工作）	25	落实关于水环境治理的相关要求，以提升河道水环境为目标，以疏浚、连通、清洁为抓手，对全镇的河道排渠进行综合整治，营造“水流清畅、岸绿整洁”的生态环境。	产出指标	时效指标	项目验收周期	定性	每年	
				产出指标	数量指标	河道养护面积	=	376434.1	平方米
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	养护质量标准	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	旧宫镇水环境改善	定性	有效改善	
				效益指标	社会效益指标	居住环境整洁度	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	河道治理度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	养护资金标准	=	3.98	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	147.5	万
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	170.7	万
				产出指标	质量指标	基层党组织活动覆盖率	=	100	%
118	11011526T00003704017-基层党组织党建活动经费（2026年党建工作）	170.7	通过向基层党组织发放活动经费，满足和支持各党支部积极开展各类党建活动，突出增强党员的四个意识，增强对党组织的归属感，提升了党组织凝聚力、影响力。	产出指标	质量指标	各项活动正常开展率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	机关支部数量	=	10	个
				产出指标	数量指标	社区数	≥	34	个
				产出指标	数量指标	机关事业党支部党员人数	≥	270	人
				产出指标	数量指标	社区党支部党员人数	≥	4400	人
				产出指标	时效指标	每月申请经费补助频次	=	1	次
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	建立健全基层党组织服务群众长效保障机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	基层党组织队伍规模	定性	较上年增长5%	
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动次数增长率	定性	较上年增长5%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	合同签订时间	定性	完成招聘之后15天内	
119	11011526T00003704050-机关编外用工人员工资（2026年	18.444206	按时、足额发放编外用工人员工资。保障政府各部门正常运转，有效满足政府机关行政需求。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	编外人员出勤率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	编外人员工作完成率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	聘用编外用工总人数	≥	150	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇领导对编外人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	科室对编外人员工作满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	合同签订时间	定性	完成招聘之后15天内	

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
	党建（2026年）			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2384.72	万
				效益指标	社会效益指标	城镇就业稳定性	定性	显著提升	
				效益指标	社会效益指标	各项需求满足率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	科室工作完成率	定性	显著提高	
				效益指标	可持续影响指标	镇政府机关行政需求	定性	有效满足	
120	11011526T00003704068-地区禁毒经费（2026年综治工作）	5	通过加强禁毒宣传，更好地夯实2026年禁毒宣传基础，加强禁毒宣传力度，提升禁毒宣传影响力，提升镇域居民“识毒、辩毒、禁毒”能力。	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传普及率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	识毒、辩毒知晓率	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	青少年吸毒教育	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	全民禁毒参与度	≥	97	%
				产出指标	数量指标	购买禁毒宣传品数量	=	200	套
				产出指标	数量指标	禁毒观影人数	=	400	人
				产出指标	质量指标	观影效果	定性	达到目标	
				产出指标	质量指标	禁毒宣传品质量	定性	符合标准	
				产出指标	时效指标	观影时间	定性	2026年7月	
				产出指标	时效指标	宣传品购买时间	定性	2026年12月前	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5	万
121	11011526T00003704071-地区拖车经费（2026年综治工作）	10	通过违规车辆清托工作，提升了接诉即办、未诉先办的工作效率，确保人民群众出行安全	效益指标	社会效益指标	社会面道路通行率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	社区内道路通行率	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	社区安全隐患排除	定性	长期	
				产出指标	质量指标	违规电三四轮清托率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	违法违规停放车辆清托率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	僵尸车清托率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	违法违规车辆清托时间	定性	动态清零	
				产出指标	数量指标	中型清障车使用次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	叉车使用台数	≥	40	台
				产出指标	数量指标	小型清障车使用次数	≥	355	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万
122	11011526T00003704074-购买平安中国年鉴经费（2026年综治工作）	5.375	根据相关工作要求，通过购买政法读物，提升政法工作能力。	效益指标	可持续影响指标	决策影响力	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	决策惠民	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	决策准确率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	服务群众意识提升率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	购买《长安》杂志	≥	53	份
				产出指标	数量指标	购买其他政法读物	≥	60	册
				产出指标	数量指标	购买《平安中国年鉴》	≥	20	套
				产出指标	数量指标	购买《法制日报》	≥	55	份
				产出指标	时效指标	购买时间	定性	按区要求	
				产出指标	质量指标	政法读物质量	定性	符合标准	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5.375	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	%
123	11011526T00003704077-地区流浪犬经费	7	迅速采取控制与处置措施，降低疫病传播风险，切实保障群众的健康安全	效益指标	社会效益指标	通过减少伤人事件、改善环境卫生	定性	效果明显	
				效益指标	可持续影响指标	是否达到美化环境，保护环境	定性	效果明显	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	流浪犬收容数量	≥	200	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
	八里营（2026年综治工作）		。	产出指标	时效指标	签订时间	定性	2026年5月前	
				产出指标	质量指标	流浪犬收容环境合规性	定性	合格	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7	万
124	11011526T000003922687-公益性就业岗位补贴（2026年社保工作）	10	通过按时、足额发放公益性劳动岗位补贴，落实公益性岗位人员安置工作，保障公益性人员正常工作，提高就业积极性。	效益指标	可持续影响指标	安置人员工作积极性	定性	有效提高	
				效益指标	社会效益指标	安置人员服务保障体系	定性	效果较好	
				产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	定性	每月4号	
				产出指标	质量指标	补贴资金发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	安置对象合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	岗位补贴人数	=	19	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=	6373	元/人*月
125	11011526T000003701286-购买薪资系统服务（2026年财政工作）	0.2	通过购买薪资系统，做好机关、社区工作人员工资的调整和核算工作，保障工资正常发放。	产出指标	质量指标	系统故障排除率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	天
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	天
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	工资发放情况	定性	按时发放	
				效益指标	社会效益指标	基础履职能力	定性	得到提升	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.2	万
126	11011526T000003699877-购买U8cloud（原NC系统）系统服务（2026年财政工作）	0.8	通过专业的财务软件系统，高效管理财务资料，确保报表和报表分析准确无误。	满意度指标	服务对象满意度指标	财政所工作人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	系统问题处理率	=	100	%
				产出指标	时效指标	系统运行问题处理时间	≤	5	个工作日
				效益指标	社会效益指标	系统运行情况	定性	正常运行	
				效益指标	社会效益指标	财务记账工作效率	定性	有效提高	
				效益指标	可持续影响指标	后续运维管护机制	定性	建立健全	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.8	万
1	卫生健康-2026年院前急救运营保障经费（专项）	114.92	为提高院前急救工作效率，保证辖区内院前急救工作正常高效运转，保障辖区居民急救需求。	产出指标	时效指标	资金支出时间	定性	2026年底前	
				产出指标	质量指标	站点建设运行是否符合北京市标准化站点要求	定性	符合	
				产出指标	质量指标	车辆支出符合政采要求	定性	严格执行政府采购程序	
				产出指标	数量指标	急救出车车次	≥	3000	次/年
				效益指标	社会效益指标	群众呼叫满足率	≥	97	%
				效益指标	可持续影响指标	院前急救质量与效率	定性	逐步提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	院前医疗急救服务满意率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	政府指令性急救保障任务补偿	≤	2750	次
				成本指标	经济成本指标	车次运行成本补偿	≤	650	次
				成本指标	经济成本指标	急救站点日常运行成本补偿标准	≤	34000	站
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	114.92	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
2	卫生健康-2026年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（专项）	177.7907	为保障社区卫生服务机构做好2026年基本公共卫生服务管理工作，发挥基本公共卫生服务项目资金激励作用，进一步提高大兴区基本公共卫生服务项目管理质量	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	≥	80	%
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	资金支出时间	定性	2026年底前	
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	定性	提升	
				产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	定性	提升	
				产出指标	质量指标	老年人健康管理率	≥	65	%
				产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率	=	100	%
				产出指标	质量指标	中医药健康管理服务：0-36月龄儿童中医健康管理率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	中医药健康管理服务：65岁及以上居民中医健康管理率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理：在册规范管理率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	孕产妇健康管理服务：早建册	≥	90	%
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理规范管理人数：糖尿病	≥	3057	人次
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理规范管理人数：高血压	≥	5957	人次
				产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	>	90	%
				产出指标	数量指标	孕产妇健康管理服务：早建册	≥	500	人次
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理：在册规范管理病人数	≥	370	人
				产出指标	数量指标	中医药健康管理服务：65岁及以上居民中医健康管理数	≥	18000	人
				产出指标	数量指标	中医药健康管理服务：0-36月龄儿童中医健康管理数	≥	1400	人
				产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告数	≥	300	次
				产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病及时数	≥	300	次
				产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	16170	人次
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	逐年提高	
				效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基本公卫服务能	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生项目规范化管理	定性	逐步完善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	访视管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人健康管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	中医药健康管理对象满意度	≥	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
				成本指标	经济成本指标	中央转移支付基本公共卫生服务部分补助资金项目预算控制	≤	177.790723	万元
3	卫生健康-2026年从业人员免费健康检查补助经费（专项）	4	目标1：落实辖区从业人员免费健康检查补助政策，对辖区内食品、化妆品、公共场所、供管水和消毒产品生产企业相关从业人员开展免费健康检查。 目标2：有力保障我区人民身体健康，减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。 目标3：为符合免费检查要求的从业人员提供免费从业人员健康检查。	产出指标	数量指标	免费培训人数	≥	2518	人
				产出指标	数量指标	发放健康证明人数	≥	2518	人
				产出指标	数量指标	免费体检人数	≥	2518	人
				产出指标	时效指标	资金支出时间	定性	2026年底前	
				产出指标	质量指标	体检标准	定性	符合京兴政卫发[2023] 84号《关于印发大兴区从业人员免费健康检查工作方案的通知》等文件要	
				效益指标	社会效益指标	从业人员免费健康检查落实，减少企业负担	定性	免费体检落实的人数，减少企业负担金额	
				效益指标	社会效益指标	从业人员公共卫生知识知晓率	定性	持续提升从业人员卫生知识，保障辖区公共卫生安全	
				满意度指标	服务对象满意度指标	体检企业满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	其他四类补助标准	≤	163.14	元/人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万元
				成本指标	经济成本指标	食品类补助标准	≤	173.82	元/人
				产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	≥	80	%
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	资金支出时间	定性	2026年底前	
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	定性	提升	

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	卫生健康-2026年市级转移支付基本公共卫生服务补助项目（专项）	317.9108	为保障社区卫生服务机构做好2026年基本公共卫生服务管理工作，发挥基本公共卫生服务项目资金激励作用，进一步提高大兴区基本公共卫生服务项目管理质量	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	定性	提升	
				产出指标	质量指标	老年人健康管理率	≥	65	%
				产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率	=	100	%
				产出指标	质量指标	中医药健康管理服务：0-36月龄儿童中医健康管理率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	中医药健康管理服务：65岁及以上居民中医健康管理率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理：在册规范管理率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	孕产妇健康管理服务：早建册	≥	90	%
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理规范管理人数：糖尿病	≥	3057	人次
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理规范管理人数：高血压	≥	5957	人次
				产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	>	90	%
				产出指标	数量指标	孕产妇健康管理服务：早建册	≥	500	人次
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理：在册规范管理病人数	≥	370	人
				产出指标	数量指标	中医药健康管理服务：65岁及以上居民中医健康管理数	≥	18000	人
				产出指标	数量指标	中医药健康管理服务：0-36月龄儿童中医健康管理数	≥	1400	人
				产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告数	≥	300	次
				产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告及时数	≥	300	次
				产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	≥	16170	人次
				效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构基本公卫服务能力	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	逐年提高	
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生项目规范化管理	定性	逐步完善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	访视管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	中医药健康管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人健康管理对象满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	市级转移支付基本公共卫生服务部分补助资金项目预算控制	≤	317.910792	万元

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区旧宫镇人民政府				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	66828.91			
	基本支出：	10102.69			
	项目支出：	56726.22			
部门（单位）绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议精神，在区委区政府和镇党委的正确领导下，坚持“产业先行，项目为王，干成为王”，抓牢一个主题、强化三项机制、办好四件大事，奋力实现“十五五”良好开局，推动旧宫镇高质量发展再上新台阶。				
	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	履职能力	通过业务培训、轮岗交流等多元载体，机关队伍、村社队伍、镇属企业队伍分类淬炼，系统提升专业素养与协同效能。坚持基础过硬、思路清晰、落实有力的标准，坚持作风务实，持续深化作风建设，把工作做实、做细、做优。	定性	良好	
	安全维稳	系统构建人防物防技防体系，推动火灾防控转型。创新建立维稳机制，推动矛盾纠纷早发现、早化解。优化工作机制，推动“接诉即办”向“未诉先办”深化。深化分层分类执法培训，优化营商环境。规范社区矫正与信访工作。	定性	良好	
	规划建设	推动研发转化区供地，加快土地上市。促进住宅与产业用地集约复合利用，释放空间动能。坚持“拆违控违、腾地增效”。加快实施改造提升、嵌入式服务综合体建设，完善公共服务配套，持续优化生态品质与居民休闲体验。	定性	良好	

绩效指标	生态环境	持续打好污染防治攻坚战，系统排查整治河道，修复生态，强化全流程智能监管，深化垃圾分类管理，推动人居环境干净、整洁、有序。推进德寿寺及周边区域综合提升，打造文旅新地标。扎实推进背街小巷精细化治理。	定性	良好	
	财政支出	加强财力统筹，合理安排财政资金，优化支出结构，兜牢“三保”底线，足额保障“三保”支出、刚性支出需求。	=	100	%
	财政支出	全年整体支出进度。	≥	92	%
	财政收入	稳住收入存量，扩大收入增量，拓展收入来源，完成全年收入目标，增强财政保障能力。	定性	良好	
	民生保障	推动“一对一”就业帮扶走深走实。高频组织招聘活动。聚焦“一老一小”，高质量建成区域养老服务中心。打通道路梗阻，畅通交通“微循环”。推动物业管理标准化、专业化。聚焦为老助残等，推动志愿服务与基层治理融	定性	良好	
	产业发展	加快构建生物医药健康产业集群。开展专项服务，优化营商环境。加快城市更新。着力推动集体经济增收，加快项目投运、流转进度。积极培育首店、夜间、体验经济，构建“业态焕新、活动引流、政企联动”的消费提振机制	定性	良好	
其他说明的问题					