

亦庄镇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	26,715.72	一、一般公共服务支出	9,742.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,041.48	二、公共安全支出	10.45
三、事业收入	17,000.00	三、文化旅游体育与传媒支出	298.32
其中：专户核拨的事业收入		四、社会保障和就业支出	1,768.28
四、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	23,161.25
五、上级补助收入		六、节能环保支出	460.45
六、附属单位上缴收入		七、城乡社区支出	14,240.27
七、其他收入		八、农林水支出	969.58
		九、住房保障支出	20.00
		十、其他支出	86.30
本年收入合计	50,757.20	本年支出合计	50,757.20
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	50,757.20	支 出 总 计	50,757.20

亦庄镇2026年收入预算表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
						金额	其中：专户 核拨的事业 收入					
213	北京市大兴区亦庄镇	50757.20		26715.72	7041.48	17,000.000000						
213001	北京市大兴区亦庄镇产业发展服务中	150.09		150.09								
213002	北京市大兴区亦庄镇人民政府	27086.97		20045.50	7041.48							
213003	北京市大兴区亦庄医院	23520.13		6520.13		17,000.000000						

亦庄镇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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	160.50		160.50			
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	1.20		1.20			
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	40.00		40.00			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	542.93	542.93				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	895.16	895.16				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	565.85	565.85				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.72	3.72				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	206.06	206.06				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.00	20.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.50	6.50				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	54.00	54.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	24.00	24.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	24.30	24.30				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	33.66	33.66				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	71.45	71.45				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.64	62.64				

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	28.56	28.56				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	62.25	62.25				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	301.30	301.30				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	297.18	297.18				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	880.55	880.55				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.90	8.90				
2010350-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	152.56	152.56				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
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	80.54		80.54			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30205-水费	9.90		9.90			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30206-电费	44.00		44.00			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	100.35		100.35			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.90		8.90			
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	378.61		378.61			
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	139.30		139.30			
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	167.80		167.80			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	26.55		26.55			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	757.78		757.78			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00		3.00			

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	23.00		23.00			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	846.61		846.61			
2013602-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.98		0.98			
2013699-其他共产党事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	0.40		0.40			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.00		37.00			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	34.65		34.65			
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	23.60		23.60			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30201-办公费	247.00		247.00			
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,369.00		2,369.00			
2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.45		10.45			
2070108-文化活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00		45.00			
2070108-文化活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.65		1.65			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.35		3.35			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	248.32		248.32			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	45.00		45.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.30	35.30				
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	4.13	4.13				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	84.76	84.76				
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	376.83	376.83				
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	468.13	468.13				

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	187.15	187.15				
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	234.06	234.06				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.72		0.72			
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.00		1.00			
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.00		4.00			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	38.23		38.23			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.00		4.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.61		1.61			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	12.10		12.10			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.70		0.70			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	58.00		58.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	97.00		97.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	25.00		25.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	18.79		18.79			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	22.40		22.40			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.02		48.02			
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	0.16		0.16			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.20		1.20			
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	681.90	681.90				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	829.04	829.04				

2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	795.41	795.41				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.08	28.08				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	419.60	419.60				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,614.01	1,614.01				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.27	3.27				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.00	6.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.10	0.10				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30205-水费	16.00	16.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30206-电费	135.00	135.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	45.48	45.48				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	75.00	75.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	622.00	622.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.00	5.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	330.17	330.17				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.38	1.38				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.80	14.80				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	8.75	8.75				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11,855.71	11,855.71				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	574.71	560.39	14.32			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,532.03	1,126.98	405.05			

2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.10	8.10				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.50	0.50				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	397.00	397.00				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	67.50	67.50				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	62.00	62.00				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	26.85	26.85				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.00	18.00				
2100302-乡镇卫生院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2100302-乡镇卫生院	50905-离退休费	30302-退休费	6.82		6.82			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,143.98		1,143.98			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	500.00		500.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	270.09		270.09			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	103.36		103.36			
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	112.96		112.96			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.62		13.62			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.90		4.90			
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	166.58	166.58				
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	124.59	124.59				
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	343.94	343.94				
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	88.52	88.52				

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	105. 29	105. 29				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3. 13		3. 13			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	455. 00		455. 00			
2110301-大气	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5. 00		5. 00			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0. 45		0. 45			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	464. 91		464. 91			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39. 00		39. 00			
2120803-城市建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	942. 57		942. 57			
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6, 012. 61		6, 012. 61			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30208-取暖费	38. 00		38. 00			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	45. 00		45. 00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2, 721. 00		2, 721. 00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1, 745. 99		1, 745. 99			
2129999-其他城乡社区支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	101. 06		101. 06			
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	7. 18		7. 18			
2129999-其他城乡社区支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1, 838. 18		1, 838. 18			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	284. 77		284. 77			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	658. 93		658. 93			
2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	2. 00		2. 00			
2130299-其他林业和草原支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40. 60		40. 60			

2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00		80.00			
2130314-防汛	50701-费用补贴	31204-费用补贴	80.00		80.00			
2130706-对村集体经济组织的补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	108.06		108.06			
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		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	86.30		86.30			
合 计			50,757.20	26,215.00	24,542.20	0.00	0.00	0.00

亦庄镇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	33,757.20	一、本年支出	33,757.20
（一）一般公共预算拨款	26,715.72	（一）般公共服务支出	9,742.29
（二）政府性基金预算拨款	7,041.48	（二）公共安全支出	10.45
		（三）文化旅游体育与传媒支出	298.32
		（四）社会保障和就业支出	1,768.28
		（五）卫生健康支出	6,161.25
		（六）节能环保支出	460.45
		（七）城乡社区支出	14,240.27
		（八）农林水支出	969.58
		（九）住房保障支出	20.00
		（十）其他支出	86.30
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	33,757.20	支 出 总 计	33,757.20

亦庄镇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	161.70				161.70
2010199-其他人大事务支出	40.00				40.00
2010301-行政运行	2,601.09	2,601.09	2,213.73	387.36	
2010350-事业运行	1,640.54	1,640.54	1,640.54		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,713.73				1,713.73
2010508-统计抽样调查	3.00				3.00
2013202-一般行政管理事务	23.00				23.00
2013602-一般行政管理事务	847.58				847.58
2013699-其他共产党事务支出	72.05				72.05
2013902-一般行政管理事务	23.60				23.60
2013904-专项业务	2,616.00				2,616.00
2040606-律师管理	10.45				10.45
2070108-文化活动	46.65				46.65
2070199-其他文化和旅游支出	251.67				251.67
2080299-其他民政管理事务支出	45.00				45.00
2080501-行政单位离退休	35.30	35.30	35.30		
2080502-事业单位离退休	88.89	88.89	84.76	4.13	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.96	844.96	844.96		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	421.21	421.21	421.21		
2080599-其他行政事业单位养老支出	0.72				0.72
2080705-公益性岗位补贴	5.00				5.00
2080805-义务兵优待	42.23				42.23
2080899-其他优抚支出	1.61				1.61
2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出	12.10				12.10
2081006-养老服务	0.70				0.70
2081199-其他残疾人事业支出	180.00				180.00
2081901-城市最低生活保障金支出	41.19				41.19
2089999-其他社会保障和就业支出	49.38				49.38
2100302-乡镇卫生院	3,180.29	2,754.10	2,754.10		426.19
2100408-基本公共卫生服务	1,914.07				1,914.07
2100409-重大公共卫生服务	103.36				103.36
2100410-突发公共卫生事件应急处置	112.96				112.96
2100799-其他计划生育事务支出	18.52				18.52
2101101-行政单位医疗	166.58	166.58	166.58		
2101102-事业单位医疗	468.53	468.53	468.53		
2101103-公务员医疗补助	193.81	193.81	193.81		
2101704-中医（民族医）药专项	3.13				3.13
2110301-大气	460.45				460.45
2120501-城乡社区环境卫生	464.91				464.91
2120598-城市环境治理支出	39.00				39.00
2129999-其他城乡社区支出	6,781.19				6,781.19
2130205-森林资源培育	660.93				660.93
2130299-其他林业和草原支出	40.60				40.60
2130311-水资源节约管理与保护	80.00				80.00
2130314-防汛	80.00				80.00
2130706-对村集体经济组织的补助	108.06				108.06
2210199-其他保障性安居工程支出	20.00				20.00
合 计	26715.72	9215.00	8823.51	391.49	17500.72

亦庄镇2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	844.230697	844.230697	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,192.342656	1,192.342656	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	565.854500	565.854500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	880.552700	880.552700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	376.826880	376.826880	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	187.146816	187.146816	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	291.164688	291.164688	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	88.520364	88.520364	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.622512	12.622512	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	358.620000	358.620000	
50201-办公经费	30201-办公费	20.000000		20.000000
50201-办公经费	30205-水费	6.500000		6.500000
50201-办公经费	30206-电费	54.000000		54.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	24.000000		24.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	24.300000		24.300000
50201-办公经费	30228-工会经费	33.657071		33.657071
50201-办公经费	30239-其他交通费用	71.448000		71.448000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.640000		62.640000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	28.560000		28.560000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	62.250000		62.250000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	681.897600	681.897600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	829.038416	829.038416	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	795.414000	795.414000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	468.129100	468.129100	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	234.064600	234.064600	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	343.942600	343.942600	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	105.288600	105.288600	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.077400	28.077400	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	419.600400	419.600400	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.130000		4.130000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.120000	0.120000	
50905-离退休费	30302-退休费	120.060400	120.060400	
合 计		9,215.000000	8,823.514929	391.485071

亦庄镇2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2120803-城市建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	942.57		942.57
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6012.61		6012.61
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	86.30		86.30
合 计			7041.48	0.00	7041.48

亦庄镇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	28.56
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	28.56
其中：（1）公务用车运行维护费	28.56
（2）公务用车购置	

亦庄镇2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	
货物	26.55
工程	
服务	40

亦庄镇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）

[illegible]

亦庄镇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	11011524T000002686717-社区、股份经济合作社党组织党建活动经费	97.820000	按照中共北京市大兴区委组织部、北京市大兴区财政局关于印发《大兴区基层党组织党建活动经费管理规定》的通知要求，我镇每年结合社区、股份经济合作社党组织党员实际情况，拨付基层党组织党建活动经费，用以支持社区、股份经济合作社党组织开展党员活动。	成本指标	经济成本指标	股份经济合作社发放金额	=	1.5	万元/个
				成本指标	经济成本指标	社区党组织发放金额	=	2.5	万元/个
				产出指标	数量指标	社区党组织数量	=	19	个
				产出指标	数量指标	股份经济合作社党支部数量	=	25	个
				产出指标	质量指标	发放单位准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	党员参与数量	=	2000	人次
				效益指标	社会效益指标	党支部组织活动达标率	=	100	%
2	11011524T000002686749-社区党组织服务群众经费	540.000000	通过发放基层党组织服务群众经费，社区党支部开展引领发展、便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障类服务，进一步提升组织力。按照中共北京市大兴区委组织部、北京市大兴区财政局关于印发《大兴区城乡基层党组织服务群众经费管理规定》的通知要求，我镇每年结合社区实际情况，按照区委组织部要求逐	产出指标	质量指标	发放单位准确率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社区数量	=	19	个
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	1	年
				效益指标	社会效益指标	社区开展活动达标率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	党员群众参与数量	=	3	万人次
				成本指标	经济成本指标	社区经费	=	40	万元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意率	≥	90	%
3	11011524T000002686766-发放基层正常离任党支部书记生活补贴	1.620000	通过发放基层正常离任党支部书记生活补贴，进一步加大对正常离任村党组织书记的保障力度。按照区委组织部、区财政局印发《关于完善正常离任村党组织书记生活补贴机制的实施办法》的通知，每年结合我镇现有正常离任村党组织书记情况，核实信息	产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月
				产出指标	数量指标	正常离任书记数量	=	3	人
				产出指标	质量指标	发放对象覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	正常离任党支部书记覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任党支部书记满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	正常离任书记经费	=	1.6199	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
4	11011524T000002691186-人大代表活动履职经费	16.500000	通过代表履职经费的发放，充分增强代表的责任感和使命感，进一步调动代表履职的积极性与主动性，发挥代表主体作用，强化代表责任担当，提高人大工作实效。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十一条：地方各级人民代表大会代表在出席人民代表大会上会会议和执行代表职务的时	成本指标	经济成本指标	人大代表履职经费	=	2500	元/人
				产出指标	数量指标	人大代表人数	=	66	人
				产出指标	时效指标	发放人大代理履职经费及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	推动人大代表积极主动履职	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	代表提出意见建议质量有效提升	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	代表联系选民覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	补助金总额	=	24.9999	万元
	11011524T00000272516		按照2016年制定的亦庄镇关于残疾人	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意率	≥	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
5	2-残疾人学生及重度残疾人子女助学补助金	25.000000	学生和重度残疾人子女学生助学鼓励办法（试行），对我镇残疾人学生及重度残疾人子女发放助学补助金，送去党委、政府的关心、关爱。	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时限	定性	12	月
				产出指标	数量指标	享受补助人数，按照标准核定	=	100	%
				产出指标	质量指标	及时足额率	=	100	%
6	11011524T000002725167-残疾人两节慰问金	97.000000	在春节、元旦期间为我镇重度残疾人发放慰问金，送上镇党委、政府的关心关爱，在全镇营造了扶弱济贫的浓厚氛围。2014年1月13日第1期镇长办公会决定对全镇户籍重度残疾人进行慰问，又于2018年1月3日第1期党委会决定对全镇户籍重度残疾人进行慰问标准进行调整，调整至每人每年2000元。至今延续此标准。	产出指标	数量指标	慰问人数（普通）	=	30	人
				产出指标	数量指标	慰问人数（重残）	=	470	人
				产出指标	质量指标	慰问标准（普通）	=	100	元/人
				产出指标	质量指标	慰问标准（重残）	=	2000	元/人
				产出指标	时效指标	慰问时间	定性	1	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	重残慰问总金额	=	96.9999	万元
				效益指标	社会效益指标	慰问人群覆盖率	=	100	%
7	11011524T000002725175-温馨家园运营补贴	20.000000	按照北京市大兴区残疾人联合会文件：兴残发（2022）4号文关于2021年度各镇温馨家园、职康站年终考核结果的通知，发放运营补贴，确保温馨家园正常运转。	产出指标	数量指标	温馨家园运行补贴	=	1	家
				产出指标	时效指标	拨付时间	定性	1	年
				产出指标	质量指标	及时足额率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	补贴总金额	=	19.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	服务人次	≥	400	人次
				产出指标	时效指标	补贴发放进度	定性	12	次
8	11011524T000002730371-妇联专职社会工作者经费	10.000000	根据《京兴妇文【2019】2号关于申请妇联改革配备专职社会工作者的请示》，招聘聘任专职妇联社会工作者，助力全镇妇女工作开展，进一步提升地区妇女工作水平。资金为全年10万元的工资标准。通过招聘聘任专职妇联社会工作者，助力全镇妇女工作开展，进一步提升地区妇女工作水平。	产出指标	质量指标	出勤率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	专职妇联社会工作者	=	1	名
				效益指标	社会效益指标	妇女工作水平得到提高	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	全镇妇女工作开展	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	经费金额	=	9.9999	万元
				产出指标	时效指标	完成进度	定性	1	月
9	11011524T000002732166-亦庄镇环境类春节慰问	20.000000	更好的调动保洁绿化养护单位工作积极性，全身心的投入到工作中，更好的保障镇域环境卫生干净整洁。	产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	慰问企业数量	≥	3	家
				效益指标	社会效益指标	有效调动工作积极性	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	慰问总金额	≤	19.9999	万元
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
	11011524T00000275507		为全面做好今年的防汛工作，保障我镇人民群众生命安全和城市安全稳定	产出指标	数量指标	防汛支队数量	=	6	支
				产出指标	质量指标	购置物资合格率	=	100	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
10	00002755971-六支防汛支队防汛物资购置经费	80.000000	运行。成立了防汛应急抢险指挥部，建立了七支抢险队，明确了责任区域和工作要求，下拨资金80万元，用于抢险物资购置。	满意度指标	服务对象满意度指标	各防汛支队	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	维护城市运行安全，确保我镇安全度汛	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	2024防汛物资购置经费	=	79.9999	万元
				成本指标	经济成本指标	2026防汛物资购置经费	=	79.9999	万元
11	11011524T000002756443-优抚人员采暖补贴	0.750000	根据京民优发〔2018〕397号北京市民政局、北京市财政局《关于为部分优抚对象发放冬季采暖补助金的通知》及京民社救发〔2016〕50号北京市民政局、北京市财政局、北京市市容管理委员会关于印发《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》于2026年12月底前，按照优抚对象申请情况和文件	产出指标	数量指标	2026优抚人员数量	=	4	户
				产出指标	数量指标	2024优抚人员数量	=	15	户
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	12	月
				产出指标	质量指标	采暖补贴面积	=	80	平方米/户
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	补贴总金额	=	0.7499	万元
				成本指标	经济成本指标	补贴总金额	=	0.7499	万元
12	11011524T000002756458-义务兵家庭优待金	38.232000	按照《北京市退役军人事务局 北京市财政局关于调整部分优抚对象优抚补助、自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金等待遇标准的通知》、大兴区《关于调整〈义务兵家庭优待金〉发放时间的通知》 拟2026年5月、2026年11月分两次发放义务兵家庭优待金。文件中义务兵家庭优待金的标准为上年度北京市城镇	产出指标	质量指标	及时足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人员数量	=	8	人
				产出指标	时效指标	上半年优待金发放时间	=	5	月
				产出指标	时效指标	下半年优待金发放时间	=	11	月
				成本指标	经济成本指标	优待金总金额	=	38.2319	万元
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现役士兵满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现役士兵满意度	≥	90	%
13	11011524T000002756567-社会救助对象供热补贴	5.000000	按照《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》（京民救发〔2006〕56号）、《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》的通知（京民社救发〔2016〕50号）、《关于农村地区低保和分散供养特困人员“煤改清洁能源”分户自采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2018〕	产出指标	质量指标	供热面积	=	60	平方米/户
				产出指标	数量指标	2026社会救助对象数量	=	27	户
				产出指标	数量指标	2024社会救助对象数量	=	31	户
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	12	月
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	补贴总金额	=	4.9999	万元
				成本指标	经济成本指标	补贴总金额	=	4.9999	万元
14	11011524T000002756572-社会救助对象医疗救助	22.400000	根据京民社救发〔2017〕76号文件，为进一步保障困难群众基本医疗需求，有效缓解困难群众就医负担，特困供养人员、最低生活保障人员、生活困难补助人员和低收入救助人员的医疗救助。根据京民社救发〔2017〕76号文件，对特困供养人员、最低生活保障人员、生活困难补助人员和低收入救助人员的医疗救助标准按照二	产出指标	质量指标	医保局审核金额	=	100	%
				产出指标	数量指标	2026社会救助对象数量	=	55	户
				产出指标	数量指标	2024社会救助对象数量	=	31	户
				产出指标	时效指标	低保补助发放时间	定性	12	次/年
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	救助总金额	=	22.3999	万元
				成本指标	经济成本指标	救助总金额	=	22.3999	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
15	11011524T00002888453-亦庄镇道路及市政设施养护	48.179691	通过道路及市政设施养护工作，保障了镇域内市政基础设施正常运行，设施功能得到进一步提升，有效改观人居环境。道路依据：依照《中华人民共和国民法典》和相关法律法规规定，甲方与乙方经协商，就亦庄镇管理的道路及市政设施养护工作达成协议。通过定期的市政设施维修养护工作，保障该区域的道路及市政设施的质量。	成本指标	经济成本指标	2023养护合同总金额	=	48.16295	万元
				成本指标	经济成本指标	2026养护合同总金额	=	48.179591	万元
				产出指标	质量指标	养护工作达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	养护检查井	=	711	座
				产出指标	数量指标	养护步行道总面积	=	88489.26	平方米
				产出指标	数量指标	养护车行道总面积	=	206161.08	米
				产出指标	数量指标	养护雨水管线	=	3950.2	米
				产出指标	数量指标	养护污水管线	=	200120	米
				产出指标	数量指标	养护雨水口	=	629	个
				产出指标	时效指标	维修和养护期限	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	97	%
				效益指标	社会效益指标	优化道路得到改善	=	100	%
16	11011524T00002919317-闫家场地区、原羊北村未拆迁区域供电、供水线路维护	25.000000	根据《电力设施保护条例实施细则》与《架空送电线路运行规程》之规定对线路进行正常维护，对架空线杆及配电箱柜的日常养护，保障单位、居民用电正常运转。对闫家场地区、原羊北村未拆迁区域的单位及居民供电线路维护、水泵房、供水管线维护定期对自备井的水泵、供水管线进行巡视、检查、维护，保障单位、居民用水正常。	产出指标	质量指标	维护工作达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	变压器	=	1	台
				产出指标	数量指标	自备井	=	1	台
				产出指标	数量指标	供水管线长度	=	750	米
				产出指标	数量指标	供电线路长度	=	160	米
				产出指标	时效指标	养护开展时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	2026维护合同总金额	=	24.9999	万元
				成本指标	经济成本指标	2023维护合同总金额	=	24.9999	万元
				效益指标	可持续影响指标	正常使用水、电	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%
				产出指标	质量指标	补贴及时足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	职康站康复人员伙食补助	≤	30	人
17	11011524T00003226973-职康站运营补贴	38.000000	按照北京市大兴区残疾人联合会文件：兴残发（2024）3号文关于2023年度各镇温馨家园、职康站年终考核结果的通知，发放运营补贴，确保职康站正常运转。	产出指标	数量指标	职业康复劳动项目工作人员数量	=	5	人
				产出指标	数量指标	专职委员数量	=	18	人
				产出指标	数量指标	亦庄镇职康站数量	=	1	家
				产出指标	时效指标	补贴发放时限	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	职康站运营补贴金额	=	37.9999	万元
				效益指标	社会效益指标	职康站服务人次	≥	400	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	以家站为纽带，增进代表联系选民、积极妥善解决选民提出的意见	=	100	%
				效益指标	社会效益指标				

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	11011526T00003673763-人大家站运行经费	20.000000	根据《北京市大兴区人大常委会关于加强人大代表家站人员和经费的保障方案》的内容规定。大兴区财政每年为各镇街保障代表家站经费20万元，用于家站建设以及各项代表活动的开展。各镇街每年要在同级财政中列支代表家站年度活动经费，按照与区级经费1:1的标准为所属代表家站保障配套资金，作为代表家站建设运行经费的补充。	效益指标	可持续影响指标	通过优化硬件设施、健全工作制度、提升代表履职效能、持续深化与群众的联系等方式，促进人大代表家站运行可持续性发展	=	100	%
				产出指标	质量指标	联络站按“六有”建设	=	100	%
				产出指标	质量指标	家站开展活动做到“五个一”	=	100	%
				产出指标	时效指标	代表按时进站接待选民每月15—20日日	=	100	%
				产出指标	数量指标	人大代表联络站数量	=	4	个
				产出指标	数量指标	人大之家的数量	=	1	个
				成本指标	经济成本指标	人大家站运行成本	=	19.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
19	11011526T00003673766-人大代表换届选举误工补贴	144.000000	通过选举产生新的代表，确保国家权力始终牢牢掌握在人民手中，确保代表始终反映当前人民的意愿和需求，避免代表脱离群众、权力固化。通过换届选举吸纳新的社会力量和优秀人才，让代表队伍更具多样性和活力，更好适应新时代发展需求。	效益指标	社会效益指标	民主意识普及延续性	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	常态化宣传，选民对选举政策的知晓率较本次提升10%以上	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	选举当天选民误工费	=	60	元/天
				产出指标	时效指标	按时选民登记准确率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	按时投票选举当日完成	=	100	%
				产出指标	数量指标	参加换届选举的选民人数	≥	25000	人
				产出指标	质量指标	选民参与率	=	100	%
				产出指标	质量指标	选举流程合法合规	=	100	%
				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	项目合同期限	=	1	年
20	11011526T00003673817-2025年度亦庄镇环境综合保障服务	533.519200	根据北京市地方标准《城市道路清扫保洁质量与作业要求》及大兴区规范道路清扫保洁工作的实施方案中对道路清扫保洁的工作要求。同时结合亦庄镇实际，确保环境卫生干净整洁，秩序有条不紊，提升亦庄新城整体形象。	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（第二包）	=	302280	平方米
				产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（第三包）	=	206858	平方米
				产出指标	质量指标	工作合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目合同总金额	=	533.5191	万元
				效益指标	社会效益指标	清扫保洁覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	环境问题处置率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目合同期限	=	1	年
21	11011526T00003673823-2025年度亦庄镇绿化养护服务	282.012356	严格按照北京市地方标准《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T 213—2022）中规定的养护质量标准进行养护管理。同时结合亦庄镇实际，确保环境卫生干净整洁，秩序有条不紊，提升亦庄新城整体形象。	产出指标	质量指标	工作合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	绿化养护面积（第四包）	=	141232.22	平方米
				产出指标	数量指标	绿化养护面积（第二包）	=	327111.41	平方米
				效益指标	社会效益指标	绿化环境问题处置率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	绿化养护覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	绿化养护面积（第四包）	=	141232.22	平方米

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
			条不紊，提升亦庄新城整体形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目合同总金额	=	282.012256	万元
22	11011526T00003673826-2026年度亦庄镇环境综合保障服务	532.000000	根据北京市地方标准《城市道路清扫保洁质量与作业要求》及大兴区规范道路清扫保洁工作的实施方案中对道路清扫保洁的工作要求。同时结合亦庄镇实际，确保环境卫生干净整洁，秩序有条不紊，提升亦庄新城整体形象。	效益指标	社会效益指标	清扫保洁覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	环境问题处置率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（第二包）	=	302280	平方米
				产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（第三包）	=	206858	平方米
				产出指标	时效指标	项目合同期限	=	1	年
				产出指标	质量指标	工作合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目合同总金额	=	531.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
23	11011526T00003673829-2026年度亦庄镇绿化养护服务	280.000000	严格按照北京市地方标准《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T 213—2022）中规定的养护质量标准进行养护管理。同时结合亦庄镇实际，确保环境卫生干净整洁，秩序有条不紊，提升亦庄新城整体形象。	产出指标	数量指标	绿化养护面积（第四包）	=	141232.22	平方米
				产出指标	数量指标	绿化养护面积（第二包）	=	327111.41	平方米
				产出指标	质量指标	工作合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	绿化环境问题处置率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	绿化养护覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	279.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	规范化消纳率	=	100	%
24	11011526T00003673832-2025年度亦庄镇餐厨垃圾处理服务	14.382500	按照市、区两级对非居民餐厨垃圾收集、运输、处置规范管理的工作要求，亦庄镇委托专业公司承担辖区内非居民餐厨垃圾收运服务，并与正规消纳场签订垃圾消纳服务合同，做到台账动态更新，并加强日常巡查与执法工作，实现辖区非居民餐厨垃圾规	成本指标	经济成本指标	项目合同总额	=	14.3824	万元
				产出指标	质量指标	工作合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目合同期限	=	1	年
				产出指标	数量指标	预计非居民厨余垃圾清运数量	=	2500	吨
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
25	11011526T00003673835-2026年度亦庄镇餐厨垃圾处理服务	50.338750	按照市、区两级对非居民餐厨垃圾收集、运输、处置规范管理的工作要求，亦庄镇委托专业公司承担辖区内非居民餐厨垃圾收运服务，并与正规消纳场签订垃圾消纳服务合同，做到台账动态更新，并加强日常巡查与执法工作，实现辖区非居民餐厨垃圾规	产出指标	数量指标	预计非居民厨余垃圾清运数量	=	2500	吨
				产出指标	质量指标	工作合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目合同期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	规范化消纳率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目合同总额	=	50.33865	万元
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=	205	个
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转率	=	100	%
26	11011526T00003673926-亦庄镇劳务派遣人员	2,400.000000	安排劳动力205人到亦庄镇各科室从事辅助用工工作，提供多种多样的就业机会，减少失业数量，降低本地区失业率，使劳动力得到合理安置派	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	薪酬发放时限	=	12	月

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
	劳务派遣人员工资及社会保障费用	600.000000	大亚平。使劳动力得到合理安置派遣，减轻镇政府用工筛选工作量。杜绝因劳动纠纷所产生的各种问题。	产出指标	质量指标	雇佣合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=	205	人
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣薪酬总额	=	2399.9999	万元
27	11011526T00003673929-亦庄劳务派遣人员工资及社会保障费用	321.000000	安排劳动力30人到亦庄镇各科室从事辅助用工工作，提供多种多样的就业机会，减少失业数量，降低本地区失业率。使劳动力得到合理安置派遣，减轻镇政府用工筛选工作量。杜绝因劳动纠纷所产生的各种问题。	产出指标	时效指标	薪酬发放时限	=	12	月
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=	30	人
				产出指标	质量指标	雇佣合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=	30	个
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣薪酬总额	=	320.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
28	11011526T00003673935-劳务派遣人员年度体检	45.050000	全体在职人员，每年进行一次体检，为保障员工健康服务。	产出指标	时效指标	体检完成时间	=	6	月
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=	235	人
				产出指标	质量指标	体检完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障用工质量	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	体检费用总额	=	45.0499	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
29	11011526T00003674242-25个股份经济合作社党支部兼职人员奖励	32.300000	参照2019年第5期党委会会议纪要中关于股份经济合作社党支部兼职人员奖励的标准及2023年第15期党委会关于鹿圈一等5个股份经济合作社党支部成员工作补贴的请示标准，每年结合我镇现有股份经济合作社工作人员实际情况，核实信息后发放生活补贴，支持股份经济合作社党支部开展日常工作。	成本指标	经济成本指标	股份经济合作社支委奖励	=	3000	元/人
				成本指标	经济成本指标	股份经济合作社书记奖励	=	5000	元/人
				产出指标	数量指标	股份经济合作社党支部成员数	=	75	人
				产出指标	质量指标	发放对象覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	年终一次性发放	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	股份经济合作社党支部成员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	股份经济合作社党支部成员覆盖率	=	100	%
30	11011526T00003674302-亦庄镇低保、重残等特殊人群参加普惠健康宝	11.088000	根据北京市大兴区医疗保障局关于召开推进北京普惠健康宝参保工作的会议精神，结合我镇实际情况，为我镇低保、重残等特殊人群参加北京普惠健康宝。	产出指标	时效指标	重残、低保等特殊人群及时参保	=	12	月
				产出指标	数量指标	低保重残等特殊人群数量	=	560	人
				产出指标	质量指标	人员参保率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升特殊人群幸福指数	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	低保重残人员满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	低保人员全员参保金额	=	11.0879	万元
31	11011526T00003674503-大羊坊沟河道及待拆	45.000000	依据《北京市大兴区人民政府亦庄地区办事处关于进一步全面推进河长制工作方案》要求，通过对河道水环境保护、实现水清、岸绿、安全、宜人	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	44.9999	万元
				产出指标	质量指标	保洁区域卫生状况良好、无垃圾	=	100	%
				产出指标	质量指标	河道达到水清岸绿安全宜人	=	100	%
				产出指标	时效指标	河道及待拆区域养护期限	=	1	年

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	迁区域养护服务		保障迁区域水质、岸线、生态、景观的目标。	产出指标	数量指标	河道养护长度	=	940	米
				效益指标	生态效益指标	保障水环境安全	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障居民正常生活	=	100	%
32	11011526T00003674521-闫家场污水处理站运营管护服务	16.000000	依据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB 11/ 1612—2019要求，确保我镇闫家场污水处理站水质达标，特聘请专业公司对水质进行检测。	产出指标	质量指标	出水指标达到北京市排放标准	=	100	%
				产出指标	时效指标	运营管护合同期限	=	1	年
				产出指标	数量指标	检测运维时间	=	52	次/年
				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	合同总金额	=	15.9999	万元
				效益指标	生态效益指标	实现全镇无污水	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	保障污水处理站运营合格	=	100	%
33	11011526T00003674714-文化组织员补贴	12.000000	根据《北京市人民政府关于进一步加强基层公共文化建设的意见》要求，每个街道(乡镇)配备3至4名文化专职工作人员；每个社区(行政村)配备至少1名群众文化组织员。保证全镇各社区、村群众文化工作开展，进一步提升地区群众文化工作水平。	产出指标	时效指标	补贴发放时限	=	12	次/年
				产出指标	质量指标	具备一定的文艺特长及组织能力	=	100	%
				产出指标	数量指标	全镇文化组织员数量	=	24	人
				成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	=	5000	元/人
				效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
34	11011526T00003674973-“家住亦庄”问卷调查服务	45.000000	根据亦庄镇宣传思想文化工作要求，同时为进一步推进智慧文明、活力幸福的新亦庄建设，充分激发全镇居民群众主动参与家乡建设的积极性，广泛听取群众建议，年底前开展“家住亦庄”问卷调查活动。根据镇域实际情况，设计“家住亦庄”问卷内容，12月底前完成亦庄镇60平方公里以外居住的居民7500份问卷调查的发放与收回，并为参与活动的居民发放特色农产品，希望通过开展问卷调查，收集群众意见，了解居民诉求，	产出指标	质量指标	调查问卷有效率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	调查问卷回收率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	12月完成问卷发放及回收	=	100	%
				产出指标	数量指标	特色农产品数量	=	7500	份
				产出指标	数量指标	问卷调查发放数量	=	7500	份
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	特色农产品	=	44.9999	元
				成本指标	经济成本指标	设计“家住亦庄”家庭问卷调查程	=	1	万元
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	居民参与率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	案件按时完成率	=	100	%
35	11011526T00003675870-案件代理服务	19.000000	通过委托具备资质的法律服务机构开展案件代理，实现案件处理程序规范、结果公正，有效维护委托方合法权益，提升纠纷化解质量与效率，建立长效案件代理管理机制。	产出指标	数量指标	代理案件总数	≥	20	件
				产出指标	数量指标	委托法律服务机构数量	=	1	家
				产出指标	质量指标	结案比例	≥	100	%
				产出指标	质量指标	案件胜诉率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	法律风险化解率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位对代理服务满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	=	18.9999	万元
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	=	18.9999	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
36	11011526T00003675994-亦庄镇路灯维修养护	27.881000	路灯依据：依照《中华人民共和国民法典》、《城市照明管理规《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标》及其他定》、有关法律、行政法规之规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方对亦庄镇管理的路灯进行维修、养护工作相关事宜，经双方协商达成一致，	产出指标	质量指标	维修养护质量达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	养护路灯数量	=	739	个
				产出指标	时效指标	路灯维修和养护期限	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	双头路灯维护成本	=	700	元/个
				成本指标	经济成本指标	单头路灯维护成本	=	500	元/个
				效益指标	社会效益指标	路灯维修养护日常使用率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	掌握房屋安全状况	=	100	%
37	11011526T00003676112-城镇房屋安全检查（2025/2026）	34.000000	依照历年《关于开展20xx年度大兴区城镇房屋安全检查工作的通知》各镇街、新媒体产业基地、生物医药产业基地要严格依据《北京市城镇房屋安全管理统计报表制度》规定，切实加强对辖区内房屋完损等级评定工作的指导和管理，对查出的存在安全隐患的房屋要督促产权单位及时维修，对发现的一般破损房、严重破损和危险房屋以及严重积水区域，要组	效益指标	可持续影响指标	发现和解除安全隐患	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	保障房屋使用安全	=	100	%
				产出指标	质量指标	检查工作达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	城镇房屋安全检查	=	634	处
				产出指标	时效指标	检查工作周期	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	检查工作成本	=	33.9999	万元
				效益指标	社会效益指标	三馆服务群众人数	=	30000	人次
38	11011526T00003676331-2026年三馆免费开放资金	1.650000	依据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》，对三馆进行日常维修、设施设备更换等，确保场馆正常开放使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	1.64	万元
				产出指标	数量指标	免费开放场馆	=	1	个
				产出指标	质量指标	保障正常运转	=	100	%
				产出指标	时效指标	维护保养时间	=	1	年
				产出指标	质量指标	树梢枯枝率	≤	5	%
39	11011526T00003676614-亦庄镇平原生态林及公园管理项目服务	108.307896	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园的林木绿地、设备设施、园内道路等进行养护管理，进一步强化全镇绿化美化功能，保护绿化成果，为居民提供优良环境。	产出指标	质量指标	树木保存率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园面	=	167.88	亩
				成本指标	经济成本指标	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园养护费	=	5.6	元/平方米
				效益指标	生态效益指标	每亩每年吸收二氧化碳约60千克	≥	95	%
				效益指标	生态效益指标	公园绿化保存率	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	起到降噪、降尘作用，每40米减弱10-15分贝	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内居民满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	发放及时足额率	=	100	%
	11011526T0000368015		落实《大兴区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案（试	产出指标	数量指标	领取看护补贴数量	=	78	人
				产出指标	时效指标	发放补贴时限	=	4	次/年

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
40	9-2026年严重精神障碍看护补贴	18.720000	行)》(京兴政办发【2016】16号)文件规定,对大兴区镇域内符合条件且申请看护管理补贴者发放。	成本指标	经济成本指标	看护补贴发放标准	=	200	元/人*月
				效益指标	社会效益指标	监护严重精神障碍患者得到重视	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	重精神障碍患者监护满意度	≥	90	%
41	11011526T000003680165-2026年无偿献血补助	120.000000	落实北京市大兴区献血管理事务中心《关于印发大兴区2025年无偿献血工作实施意见的通知》(京兴献血字(2024)2号)中关于团体无偿献血任务,组织大兴辖区镇域居民参与献血活动。	产出指标	时效指标	献血完成进度	=	12	月
				产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	12	月
				产出指标	质量指标	及时足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	整体献血量(单位)	=	600	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与献血人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	辖区居民无偿献血知晓率	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	每个献血单位营养费	=	2000	元/人
42	11011526T000003680718-2026年小羊坊股份经济合作社实物资产收益	245.006664	依据2013年3月18日《亦庄镇人民政府镇长办公会会议纪要》和2013年3月18日《亦庄镇党委会议纪要》决定:与各股份经济合作社签订的产权制度改革方案,确定年利率,并支付相关收益。后续各股份经济合作社的股权收益延续发放。	产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	小羊坊股份经济合作社发放人数	=	1099	人
				产出指标	时效指标	到期收益发放时间	=	4	万元
				效益指标	社会效益指标	相关信访次数	≤	3	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	到期收益发放金额	=	245.006564	万元
43	11011526T000003680799-2026年25个股份经济合作社特殊人同等收益	92.012092	特殊人收益发放依据2015年2月3日《亦庄镇人民政府镇长办公会会议纪要》进行发放,由财政科列支,后续特殊人收益延续进行发放。	产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	收益发放人数	=	167	人
				产出指标	数量指标	股份经济合作社数量	=	25	个
				产出指标	时效指标	收益发放时间	=	4	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	收益发放金额	=	92.011992	万元
44	11011526T000003680824-2026年集体经济产权制度改革资金补助	3,929.777870	依据2013年3月18日《亦庄镇人民政府镇长办公会会议纪要》和2013年3月18日《亦庄镇党委会议纪要》决定:与各股份经济合作社签订的产权制度改革方案,确定年利率,并支付相关收益。后续各股份经济合作社的股权收益延续发放。依据区政府《关	产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人数	=	19199	人
				产出指标	时效指标	发放时间(收益所属期)	=	4	月
				成本指标	经济成本指标	发放金额	=	3929.77777	万元
				效益指标	社会效益指标	相关信访次数	≤	3	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人满意度	≥	90	%
45	11011526T000003683028-亦庄镇政府机关食堂食材配送	202.825000	本着节约原则,保障政府机关食堂正常运转,提供健康的员工餐。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	购入食材总量	=	40000	斤
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	202.8249	万元
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运行,员工用餐安全	=	100	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
46	11011526T00003683034-综治网格指挥中心食堂食材配送	75.337500	本着节约原则，保障综治网格指挥中心食堂正常运转，提供健康的员工餐。	产出指标	数量指标	购入食材总量	=	15000	斤
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运行，员工用餐安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	75.3374	万元
47	11011526T00003683037-综合行政执法队食堂费用支出	32.287500	本着节约原则，保障综合行政执法队食堂正常运转，提供健康的员工餐。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				产出指标	数量指标	购入食材总量	=	10000	斤
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运行，员工用餐安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	32.2874	万元
48	11011526T00003683052-治安反诈指挥中心食堂食材配送费	184.530500	本着节约原则，保障治安反诈指挥中心食堂正常运转，提供健康的员工餐。	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	184.5304	万元
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				产出指标	数量指标	购入食材总量	=	36500	斤
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运行，员工用餐安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
49	11011526T00003683063-政府机关食堂832食材费用支出	75.000000	根据区财政局相关文件要求，完成采购目标。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	购置食材	=	1	批
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	74.9999	万元
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运行，员工用餐安全	=	100	%
50	11011526T00003683463-餐饮委托管理服务	99.858000	通过委托专业餐饮公司，从而提高员工餐饮质量。	产出指标	质量指标	专业人员到岗率	=	100	%
				产出指标	时效指标	管理服务期限	=	1	年
				产出指标	数量指标	食堂提供专业人员	=	12	人
				效益指标	社会效益指标	保障员工餐饮质量，工作正常运转	=	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	管理服务项目总额	=	99.8579	万元
51	11011526T00003683603-2022年政府	100.34559	按照供暖公司标准前供供供供供	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	政府公建供暖面积	=	15595.17	平方米

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
51	8-2026年政府公建供暖费	4	按照供暖公司缴费单缴纳供暖费。	产出指标	时效指标	供暖期限	=	4	月
				产出指标	质量指标	供暖热度达标不低于18度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	公建供暖总金额	=	100.345494	万元
52	11011526T00003684631-2026年办公用品、打印纸、打印机耗材费	80.000000	保障机关各科室工作正常运转。	产出指标	时效指标	订购时限	=	1	年
				产出指标	数量指标	购置次数	=	12	次/年
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	订购总金额	=	79.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
53	11011526T00003684649-2026年办公区保洁服务	196.500000	通过聘用服务人员，提高办公楼、餐厅等区域的卫生；负责保障会议服务；以及甲方审核批准的保洁服务计划、实施方案等。	产出指标	质量指标	上岗人数达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	安排服务人员数量	=	39	人
				产出指标	时效指标	保洁服务期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	保洁服务总金额	=	196.4999	万元
54	11011526T00003684652-2026年政府设备设施维修维护服务	43.300000	保障办公场所的设备设施正常运转，办公设备设施正常运转，网络设备设施正常运转。	产出指标	质量指标	维修维护完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	维护办公设备设施	=	680	个
				产出指标	数量指标	维护办公场所的设备设施	=	458	个
				产出指标	数量指标	维护网络设备设施	=	363	个
				产出指标	时效指标	维修维护完成时限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障设备设施正常运转	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	维修维护项目总金额	=	43.2999	万元
55	11011526T00003684655-2026年综治中心电费	44.000000	保障综治中心工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障综治中心工作正常运行	=	100	%
				产出指标	数量指标	综治中心用电度数	=	523809	字
				产出指标	质量指标	保障电压稳定	=	100	%
				产出指标	时效指标	保障用电期限	=	1	年
				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	全年用电总金额	=	43.9999	万元
56	11011526T00003684700-2026年政府、综治中心、文体中心、文体中心、文体中心	96.000000	通过对政府、综治中心、文体中心办公楼的维护，保障上述地区正常运转，从而降低漏水、漏电以及相关事件发生。	成本指标	经济成本指标	维修维护总金额	=	95.9999	万元
				产出指标	数量指标	政府、文体中心安排维修人员	=	4	人
				产出指标	数量指标	综治中心安排维修人员	=	1	人
				产出指标	时效指标	维修维护时限	=	1	年
				产出指标	质量指标	维修完成达标率	=	100	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	心办公楼维护			效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
57	11011526T00003684755-2025年亦庄镇视频监控供电线路委托维护服务	12.000000	为确保视频监控体系建设一期、二期投入使用的视频监控供电线路正常运转。	成本指标	经济成本指标	维护服务项目金额	=	11.9999	万元
				产出指标	时效指标	维护服务时限	=	1	年
				产出指标	数量指标	运维服务监控数量	=	2170	个
				产出指标	质量指标	工作开展合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障镇域内居民居住环境安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%
58	11011526T00003684758-2026年亦庄镇视频监控供电线路委托维护服务	10.509700	为确保视频监控体系建设一期、二期投入使用的视频监控供电线路正常运转	产出指标	时效指标	维护服务时限	=	1	年
				产出指标	数量指标	运维服务监控数量	=	2170	个
				产出指标	质量指标	工作开展合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障镇域内居民居住环境安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	维护服务项目金额	=	10.5096	万元
59	11011526T00003684761-2025年综治网格指挥中心信息化平台运行保障服务	39.176000	2017年按照区委区政府建设要求及亦庄镇实际需求保证视频监控系统正常工作使用	产出指标	质量指标	设备及系统正常运转	=	100	%
				产出指标	数量指标	运维服务软件系统数量	=	1	个
				产出指标	数量指标	运维服务硬盘设备数量	=	3	个
				产出指标	时效指标	运行保障服务期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障镇域内居民居住环境安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%
60	11011526T00003684764-2026年综治网格指挥中心信息化平台运行保障服务	58.764000	2017年按照区委区政府建设要求及亦庄镇实际需求保证视频监控系统正常工作使用	成本指标	经济成本指标	运行保障合同金额	=	39.1759	万元
				产出指标	数量指标	运维服务软件系统数量	=	1	个
				产出指标	数量指标	运维服务硬盘设备数量	=	3	个
				产出指标	质量指标	设备及系统正常运转	=	100	%
				产出指标	时效指标	运行保障服务期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障镇域内居民居住环境安全	=	100	%
61	11011526T00003684776-2026年亦庄镇视频监控系统光纤数字链路租用服务	27.000000	2017年按照区委区政府建设要求及亦庄镇实际需求保证视频监控系统正常工作使用	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	运行保障合同金额	=	58.7639	万元
				产出指标	数量指标	运维服务软件系统数量	=	1	个
				产出指标	数量指标	运维服务硬盘设备数量	=	3	个
				产出指标	质量指标	设备及系统正常运转	=	100	%
				产出指标	时效指标	运行保障服务期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障镇域内居民居住环境安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	租用服务合同金额	=	26.9999	万元
				产出指标	时效指标	租用服务时限	=	1	年
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	监控体系点位	=	391	个
				效益指标	社会效益指标	保障镇域内居民居住环境安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	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
62	11011526T00003684785-2025年亦庄镇视频监控系统设备运维服务	58.500000	2017年按照区委区政府建设要求及亦庄镇实际需求保证视频监控系统正常工作使用	产出指标	质量指标	监控系统在线率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	监控系统使用率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	运维服务期限	=	1	年
				产出指标	数量指标	运维服务监控数量	=	3864	个
				效益指标	社会效益指标	保障镇域内居民居住环境安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	运维服务项目预算	=	58.4999	万元
63	11011526T00003684788-2026年亦庄镇视频监控系统设备运维服务	35.100000	2017年按照区委区政府建设要求及亦庄镇实际需求保证视频监控系统正常工作使用	效益指标	社会效益指标	保障镇域内居民居住环境安全	=	100	%
				产出指标	数量指标	运维服务监控数量	=	3864	个
				产出指标	质量指标	监控系统在线率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	监控系统使用率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	运维服务期限	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	运维服务项目预算	=	35.0999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%
64	11011526T00003685601-2026年亦庄镇城市环境秩序维护委托服务	566.040000	为进一步强化全镇社会治理工作，有效提升全镇秩序乱点的长效管理及全镇环境秩序水平，对委托管理区域内的社会面环境、秩序等进行管控。即在全镇范围内协助开展破损、违规牌匾、灯箱、条幅标语及车辆沿途遗撒等现象的治理；协助巡查处置焚烧、露天烧烤、燃放烟花爆竹、非法人员聚集、非法宣传基地等。网安座舱及下	产出指标	质量指标	考核标准按考核细则执行	=	100	%
				产出指标	数量指标	环境秩序维护车辆	=	4	辆
				产出指标	数量指标	环境秩序维护岗位	=	55	个
				产出指标	时效指标	巡查完成进度	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	群众安全得到提升	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	预算总金额	=	566.0399	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	%
65	11011526T00003686326-违建拆除及信息服务	95.000000	根据大兴区城市管理综合行政执法局下发的《2026年查处违法建设专项执法工作方案》，结合我镇违建日常管控、拆违控违工作，拆除我镇违法建设。按《大兴区创建“基本无违法建设区”三年行动（2021-2023年）工作方案》、《经开区“创建基本无违法建设区、街道（乡镇）”专项工作实施方案》工作要求，通过第三方公司服务配合我镇核查3755个图斑的现核、分类等工作，完成我镇创无违建	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	85	%
				产出指标	质量指标	应拆除率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	图斑准确率	≥	85	%
				产出指标	数量指标	拆除面积	=	6000	平方米
				产出指标	数量指标	核查图斑数量	=	3755	个
				产出指标	时效指标	服务项目期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	辖区内应拆除违建	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立城市治理长效机制	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	服务项目金额	=	94.9999	万元
				产出指标	数量指标	社区居委会数量	=	19	个
66	11011526T00003687228-2026年居委会公益金	247.000000	依据《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》【京财预[2007]3226号】和《关于推进城乡社区自治组织全覆盖的指导意见》【京民基发	产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	=	100	%
				产出指标	数量指标	社区居委会数量	=	19	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
	及办公经费		【《北京市志愿服务条例》（2012）108号）】相关规定。	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	公益金及办公经费总金额	=	246.9999	万元
67	11011526T00003687267-2026年“亦服务”指挥平台运营服务	48.020000	实体运营的养老服务联合体。依托67897890“亦服务”指挥平台，精准发现老年人需求、对接专业化服务，综合解决问题，并形成评估反馈机制。	产出指标	数量指标	日间养老照料中心	=	1	家
				产出指标	数量指标	亦服务指挥平台	=	1	个
				产出指标	时效指标	运营服务期限	=	1	年
				产出指标	质量指标	运维工作达标率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	运营服务合同金额	=	48.0199	万元
				效益指标	社会效益指标	提升老年人生活幸福感	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
68	11011526T00003687288-2026年亦庄镇社会工作服务体系建设服务	43.610000	为进一步落实中央社会工作部《关于健全新时代志愿服务体系的意见》和《北京市加强基层社会工作服务体系和服务能力建设的实施方案》的文件精神。为加强亦庄镇社会工作服务中心、社区社会组织培育发展服务中心和社会心理服务中心建设，完善亦庄镇社会工作服务体系建设，推动社会工作专业化发展，优化城乡社会服务供给，提升基层社会工作服务能力。	效益指标	社会效益指标	推动社会工作专业化发展，优化城乡社会服务供给，提升基层社会工作服务能力	=	100	%
				产出指标	质量指标	工作达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社会工作服务中心	=	1	家
				产出指标	数量指标	社区社会组织培育发展中心（孵化基地）	=	1	家
				产出指标	数量指标	社会心理服务中心	=	1	家
				产出指标	时效指标	服务体系建设服务期限	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	政府资金支持金额	=	43.6099	万元
69	11011526T00003687303-2026年物业项目资金	1,300.000000	按照周边物业费平均值与9家镇属物业公司收取的物业费的差额，每季度按照25%的比例拨付日常运营费用补贴。对镇属物业公司人员、使用的第三方、维修工程进行专项补贴。	成本指标	经济成本指标	物业补贴总额	=	1299.9999	万元
				产出指标	时效指标	按季度拨付	=	100	%
				产出指标	数量指标	物业公司数量	=	2	家
				产出指标	质量指标	及时足额发放率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障物业公司正常运营	=	100	%
70	11011526T00003687342-2026年社区工作者工资、奖金、保险、公积金	2,369.000000	根据：按照北京市大兴区关于进一步规范社区工作者工作待遇的实施细则（2022年修订）规定，为社区工作者发放工资、奖金，缴纳保险、公积金，保证社区工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	工资、奖金，缴纳保险、公积金总金额	=	2368.9999	万元
				产出指标	质量指标	社工工作达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社区工作者数量	=	103	人
				产出指标	时效指标	工资等发放时间按月发放	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障社工工作正常开展	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
	11011526T0000368739			产出指标	数量指标	辖区内社区居委会	=	19	个
				产出指标	数量指标	供暖公司	=	6	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
71	0000000700-居委会办公用房2025-2026供暖季供暖费	38.000000	为保障居委会正常运转，为辖区居民提供服务，现需支付2025-2026供暖季居委会办公用房供暖费	产出指标	质量指标	及时足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	2025-2026供暖季	=	4	月
				效益指标	社会效益指标	保障居委会正常工作	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	供暖费总金额	=	37.9999	万元
72	11011526T000003687491-2026年有害垃圾处置项目	13.230000	按照《北京市生活垃圾管理条例》的相关要求，需要具有资质的相关单位对有害垃圾进行收运并处置。对我镇镇域内的居住小区、党政机关及企事业单位的有害垃圾进行收运及处置。	效益指标	社会效益指标	垃圾处置覆盖率	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	二次污染发生率小于等于零	=	100	%
				产出指标	时效指标	垃圾收运及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工作达标率	=	100	%
				产出指标	数量指标	有害垃圾处置量	=	1000	公斤
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	垃圾处置合同金额	=	13.2299	万元
73	11011526T000003687539-2026年垃圾分类考核服务	76.930000	为进一步提升我镇生活垃圾分类工作水平，建立完善的考核机制，增强基层工作者业务能力，拟通过引入第三方专业机构对全镇55个居住小区进行监督考核，包括垃圾分类监督检查、社区工作者及普法监督员培训、垃圾分类社区宣传等。	产出指标	质量指标	工作达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	垃圾分类考核及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	镇域居民人数	=	4.66	万人
				成本指标	经济成本指标	垃圾分类考核成本	=	76.9299	万元
				效益指标	社会效益指标	垃圾分类工作维稳考核率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
74	11011526T000003688555-2026年其他垃圾消纳	264.200000	按照《大兴区居民其他垃圾处理费工作方案》的相关要求，由属地政府承担其他垃圾处理消纳费用	效益指标	社会效益指标	垃圾消纳率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	其他垃圾消纳成本	=	264.1999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	镇域居民人数	=	4.66	万人
				产出指标	质量指标	其他垃圾消纳达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	其他垃圾消纳及时率	=	100	%
75	11011526T000003709601-劳动力安置资金补差	538.181093	亦庄镇撤制村安置人员工资	产出指标	数量指标	安置人员数量	=	1846	人
				产出指标	质量指标	及时发放率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障安置人员生活	=	100	%
				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	劳动力安置成本	=	538.181	万元
76	11011526T000003879395-2026年度“精品五堂	37.000000	按照区委组织部《关于规范基层党员和党支部书记培训经费管理使用及培训组织工作的通知》和区财政局、区委组织部、区人力资源和社会保障局关于印发《大兴区区级党政机关事业	产出指标	质量指标	培训对象覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	培训时间	=	20	期/年
				产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	5000	人
				效益指标	社会效益指标	培训对象学习效率	≥	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
	课”培训项目		单位培训费管理办法》的通知要求，每年结合镇域实际情况组织开展精品	成本指标	经济成本指标	培训经费	=	36.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥	90	%
77	11011526T00003879994-亦庄镇垃圾分类精细化项目	45.828000	根据北京市大兴区城市管理委员会对垃圾分类纯净度和减量率的要求，为使我镇垃圾分类工作顺利开展，确保分类纯净、刷卡积分、保持桶站洁净、宣传指导居民习惯养成，需选定服务单位提供垃圾分类指导服务。	产出指标	数量指标	垃圾分类指导员	≥	55	人
				产出指标	时效指标	工作准时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工作达标率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	45.8279	万元
				效益指标	生态效益指标	垃圾分类纯净度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	保障居民正常生活	=	100	%
78	11011526T00003885108-项目审计服务	40.000000	根据我镇内审工作安排，开展审计工作。为不断提高企业管理和服务水平，加强内部审计工作质量，提高审计效益，积极履行内部审计监督、评价、控制和服务职能，使审计工作可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	审计工作规范性	=	100	%
				产出指标	数量指标	镇属行政事业单位（含镇属学校及亦庄医院）、新城公司及下属子公司、镇属物业公司、供热公司及农工商合作社等数量	=	31	个
				产出指标	时效指标	审计开展时间	=	1	年
				效益指标	可持续影响指标	企业经营安全得到保障	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	生产经营投入安全得到保障	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	39.9999	万元
79	11011526T00003892072-2026年享有人基本股收益	1,872.580000	依据2013年3月18日《亦庄镇人民政府镇长办公会会议纪要》和2013年3月18日《亦庄镇党委会议纪要》决定：与各股份经济合作社签订的产权制度改革方案，确定年利率，并支付相关收益。后续各股份经济合作社的股权收益延续发放。通过按时25个股	产出指标	时效指标	享有收益发放时间	=	4	月
				产出指标	数量指标	享有收益发放人数	=	19199	人
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	相关信访次数	≤	3	次
				成本指标	经济成本指标	享有收益发放金额	=	1872.5799	万元
80	11011526T00003672373-2026年临时辅助用工补助	405.050064	通过聘用临时辅助用工人员，实现了我院各科室的人员配备需求，达到了提高门急诊人次，同时发挥了减少就诊患者等待时间过长的作用，从而保障了医疗安全和患者的治愈率。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	发放补助及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时辅助用工人员补助人数	≤	150	人
				效益指标	经济效益指标	收入上涨率	=	10	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	405.050063	万元
81	11011526T00003672383-2026年企业退休人员工资	6.818700	通过对企业退休人员补助，实现了提高退休人员生活质量，达到了退休人员满意，充分发挥了我院对退休人员的重视程度。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	6.8186	万元
				产出指标	数量指标	补助人数	≤	5	人
				产出指标	质量指标	发放补助及时率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	退休职工生活保障率	=	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
82	11011526T00003672392-2026年返聘退休医务人员补助	14.320000	通过返聘退休医务人员到我院坐诊,实现了临床各科室的业务需求,达到了提高患者就诊率和看病难等问题,发挥了维护行业安全健康发展和保障医疗安全的作用。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	5	人
				产出指标	质量指标	发放补助及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	14.3199	万元
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=	200	元/天
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休医务人员满意度	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	事业收入上涨率	≥	10	%
83	11011526T00003672402-2026年基本公共卫生经费	579.000000	通过开展基本公共卫生服务,实现了辖区内居民看病难等问题,达到了辖区人民对我院服务的满意,充分发挥了我院医务人员的业务能力	产出指标	质量指标	基本公卫指标完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	基本公卫经费标准	=	105	元/人年
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	居民身体素质得到提升	≥	10	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	578.9999	万元
84	11011526T00003672426-基本公共卫生经费项目	1,143.980000	通过聘用在编职工,实现了我院各科室的人员配备需求,达到了提高门诊人次,同时发挥了减少就诊患者等待时间过长的作用,从而保障了医疗安全和患者的治愈率	效益指标	社会效益指标	患者等待时间	定性	等待时间减少	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	在编人员人数	≥	135	人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	1143.97	万元
85	11011526T00003672435-2026年退休职工遗属补助	0.360000	通过发放遗属补助,实现了我院对职工及家人的关怀政策,从而保障了退休职工及家属的生活质量。	效益指标	可持续影响指标	提高关怀程度	≥	2	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	0.3599	万元
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	遗属人数	=	2	人
86	11011526T00003684658-2026年食堂油烟机清洗服务	8.900400	保障政府、综治网格指挥中心、治安反诈指挥中心、综合行政执法队食堂正常运转。	成本指标	经济成本指标	清洗服务合同总金额	=	8.9003	万元
				产出指标	质量指标	清洗合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	清洗次数	=	12	次/年
				产出指标	时效指标	清洗服务合同期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
87	2025年大兴区创建北京市全民健身示范街道及体育特色乡镇扶持资金(专项)	50	根据《北京市全民健身实施计划(2021-2025年)》提出的“到2025年,全民健身示范街道和体育特色乡镇力争实现全覆盖”的任务要求”,按照市区相关工作要求,亦庄镇积极开展2024年北京市全民体育特色乡镇申报创建工作。为确保创建工作顺利	产出指标	质量指标	活动完成合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	示范街道及体育特色乡镇创建时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	对亦庄镇社区进行指导	=	19	个
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	活动总成本	=	50	万元
	社会保障和			产出指标	数量指标	丧葬补贴申请人数	=	100	人
				产出指标	质量指标	资金发放及时率	=	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
88	就业-丧葬补贴经费（专项）	50	依据政策对超转人员及无业人员发放丧葬费	产出指标	时效指标	申请之日20天内	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	对无丧葬人员家庭保障	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴家庭满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	丧葬补贴标准	=	5000	元/人
89	社会保障和就业-社会公益性岗位补贴中央补助资金（专项）	1	足额发放岗位补贴，保障安置人员发放工资、缴纳保险、住房公积金等日常开支，为各公益性组织正常运转提供保障。	产出指标	数量指标	享受补贴人数较上一年增加或减少比例不高于10%	=	1	人
				产出指标	质量指标	资金只限于公益性就业组织安置人员的待遇发放等日常开支	=	100	%
				产出指标	时效指标	11月30日前完成	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	帮助城乡就业困难人员实现就业	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位安置人员满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每月人均补贴标准	≤	0.19	万元
90	社会保障和就业-2026年义务兵家庭优待金（专项）	4	通过中央财政对义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时足额发放。保障年度征兵任务顺利完成，义务兵家庭生活水平基本与本市经济发展相适应。	产出指标	数量指标	经费下拨率	=	100	%
				产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金完成度	=	100	%
				产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金按时下达	定性	在规定时间内	
				产出指标	时效指标	义务兵优待金按时发放到位	定性	在规定时间内	
				产出指标	质量指标	按标准足额发放义务兵家庭优待金	=	100	%
				产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	=	4	个
				效益指标	可持续影响指标	义务兵家庭生活水平基本与本市经济发展相适应，有效激励适龄青年参军报国	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	义务兵征兵完成情况	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	给每户发放金额	=	1	万元
91	人大代表家站（一般）	20	通过落实人大代表“月进站、季回家、年述职”常态化，进一步激发代表家站活力，充分发挥代表家站在践行“全过程人民民主”中的重要作用，为代表听取民情、反映民意、汇聚民智提供重要保障。在现有成效的基础上，进一步加以规范提升，更好保障代表依法履职尽责。	产出指标	数量指标	人大之家的数量	=	1	个
				产出指标	数量指标	人大代表联络站数量	=	4	个
				产出指标	质量指标	推动代表积极主动性	=	100	%
				产出指标	时效指标	人大家站运行时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	以家站为纽带，增进代表联系选民、积极稳妥解决选民提出的意见	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	人大家站运行经费	=	20	万元
				产出指标	质量指标	做好区人大代表履职保障工作	=	100	%
	代表活动经费		通过区代表活动履职经费，做好代表活动保障工作，充分增强代表的责任感和使命感，进一步调动代表履职的积极性	产出指标	时效指标	区人大代表履职活动时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	区人大代表人数	=	12	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
92	代表活动经费（一般）	1.2	感和使命感，进一步调动代表履职的积极性和主动性，发挥代表主体作用，强化代表责任担当，提高人大工作实效。	效益指标	社会效益指标	积极联系选民、妥善处理选民提出的问题	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	区人大代表履职活动成本	=	1000	元/人
93	村居法律服务经费（一般）	10.45	履行村居法律顾问工作职责、完成工作任务、提升工作质效，满足本地区百姓法律服务基本需求，促进基层依法治理能力水平不断提升。2026年1月至11月，村居法律顾问为19个社区提供基层依法治理服务，为居民提供法律咨询和法律服务，参与矛盾纠纷化解，开展宪法法律学习宣传等工作。	产出指标	数量指标	法律顾问覆盖	=	19	个
				产出指标	数量指标	服务时长	≥	1140	小时
				产出指标	数量指标	开展法律咨询、法制讲座或法制宣传活动	≥	12	次
				产出指标	质量指标	积极参与基层依法治理	=	100	%
				产出指标	质量指标	基层群众法律顾问解答完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	积极参与矛盾纠纷调处	=	100	%
				产出指标	质量指标	积极开展法律学习宣传工作	=	100	%
				产出指标	时效指标	年度服务任务完成时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	服务响应速度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解成效	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	法制宣传覆盖度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	村居年度服务经费	=	10.45	万元
94	党群服务中心运行经费（一般）	20	通过对展厅学习内容定期进行定期维护完善更新，更好的为全镇党员提供学习平台，发挥亦庄镇党群服务中心阵地作用。	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	正常运营率	=	100	%
				产出指标	质量指标	更新维护及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	运营时限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	服务党群群众数量	=	2000	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	运行经费	=	20	万元
95	11011526T00003919424-新兴领域组织党建活动经费（一般）	10.4	通过发放新兴领域组织党建活动经费，组织党员开展各类活动，提升新兴领域组织战斗堡垒作用。	产出指标	数量指标	新兴领域组织流动党员（临时）党支部数量	=	6	个
				产出指标	质量指标	发放单位准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	新兴领域组织党委数量	=	1	个
				产出指标	数量指标	新兴领域组织党支部数量	=	4	个
				效益指标	社会效益指标	党员参与数量	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	活动达标率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	新兴领域组织流动党员（临时）党支部	=	0.4	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	新兴领域组织党支部	=	1	万
				成本指标	经济成本指标	新兴领域组织党委	=	4	万
96	第九届党员教育电视片观摩交流活动奖励保障经费（一般）	3	通过拍摄制作党员、党建工作宣传片，进一步宣传亦庄镇党建引领基层治理的成效和党员模范带头作用发挥情况。不断激励广大党员干部立足岗位，为全镇建设贡献力量。	产出指标	数量指标	奖励保障经费数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	视频制作内容有针对性	=	100	%
				产出指标	时效指标	经费拨付时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	宣传展示亦庄党建成果	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	保障经费金额	=	3	万元
				成本指标	经济成本指标	保障经费金额	=	3	万元
97	接诉即办奖励经费（专项）	143	1、接诉即办在接到市民诉求，立即采取行动，并以最短时间找出解决方案或者予以回应。2、全年力争排名北京市前十，大兴区第一。	产出指标	数量指标	案件考核数量	=	571	件
				产出指标	质量指标	市民诉求办理解决率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	每月考核时间	=	1	月
				效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福感	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	接诉即办月度奖励总额	=	70	万元
				成本指标	经济成本指标	接诉即办月度奖励总额	=	70	万元
98	2026年度生态林养护（专项）	304.94076	通过对亦庄镇平原生态林及亦新郊野公园、梧桐公园、樱花公园、亦庄公园的林木绿化、设备设施、园内道路等进行养护管理，进一步强化全镇绿化美化功能，保护绿化成果，为居民提供优良环境。	产出指标	质量指标	枯梢、枯枝率	≤	5	%
				产出指标	数量指标	亦新郊野公园面积	=	603.95	亩
				产出指标	数量指标	平原生态林面积	=	2411.87	亩
				产出指标	时效指标	养护管理进行时间进度	=	3	年
				产出指标	数量指标	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园面	=	167.46	亩
				产出指标	质量指标	树木保存率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	平原生态林、公园保存率	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	起到降噪、降尘的作用每40米减弱10-15分贝	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	每亩每年吸收二氧化碳约60千克	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园养护费	=	8	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	亦新郊野公园面积养护费	=	6	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	平原生态林养护费	=	2.4	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	平原生态林养护费	=	2.4	元/平方米
				产出指标	质量指标	枯梢、枯枝率	≤	5	%
				产出指标	数量指标	亦新郊野公园面积	=	603.95	亩
				产出指标	数量指标	平原生态林面积	=	2411.87	亩
				产出指标	时效指标	养护管理进行时间进度	=	3	年
				产出指标	数量指标	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园面	=	167.46	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
99	2026年度生态林养护（专项）	245.67641	通过对亦庄镇平原生态林及亦新郊野公园、梧桐公园、樱花公园、亦庄公园的林木绿化、设备设施、园内道路等进行养护管理，进一步强化全镇绿化美化功能，保护绿化成果，为居民提供优良环境。	产出指标	质量指标	树木保存率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	平原生态林、公园保存率	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	起到降噪、降尘的作用每40米减弱10-15分贝	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	每亩每年吸收二氧化碳约60千克	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园养护费	=	8	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	亦新郊野公园面积养护费	=	6	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	平原生态林养护费	=	2.4	元/平方米
100	亦庄镇2026年城市精细化管控项目（专项）	450	提升辖区空气质量，完善治理措施，强化数据分析研判，加强日常巡查，助力大气污染防治攻坚，提高治理效率	产出指标	数量指标	污染防治范围全镇域	=	18.18	平方公里
				产出指标	质量指标	挥发性有机物治理、扬尘污染防治、精细化管理、科技化监管能力提升	=	100	%
				产出指标	时效指标	污染防治期限	=	1	年
				效益指标	生态效益指标	空气质量得到提升	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	精细化治理成本	=	450	万元
101	大兴区2019年新一轮百万亩造林工程（专项）	13.167316	2019年平原造林地块原有树木提升改造，改善我镇居民的生态生活环境，提升京津塘绿色景观	产出指标	数量指标	工程面积	=	51.86	亩
				产出指标	质量指标	树木成活率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	枯梢、枯枝率	≤	5	%
				产出指标	时效指标	工程项目进行时间进度	=	9	月
				效益指标	社会效益指标	项目绿化保存率	≥	90	%
				效益指标	生态效益指标	起到降噪、降尘的作用每40米减弱10-15分贝	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	每亩每年吸收二氧化碳60千克	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	工程费待拨付	=	13.167316	万元
102	农业农村综合改革发展专项转移支付资金-（提前下达2026年市级污染防治资金）2025-	0.45	为进一步推进我镇空气质量改善工作，依据《关于组织做好“煤改电”太阳能提升及蓄能式电暖器设备相关工作的通知》，按照“无煤化”工作要求，对于闫家场地区居民反映的各种应急问题要第一时间启动应急预案，确保第一时间解决。在此基础上，做好“煤改电”取暖设备运行管	产出指标	数量指标	管护设备户数	=	45	户
				产出指标	质量指标	保证设备运转	=	100	%
				产出指标	时效指标	2025-2026年取暖季	=	4	月
				效益指标	社会效益指标	空气质量减少燃煤污染，完成煤改清洁能源	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	补贴总费用	=	0.45	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
103	年度人口抽样调查两员经费（一般）	3.0037	把握辖区人口发展变化的新特征和新趋势，为改善人口服务管理提供有力支撑，采用科学的统计方法对辖区人口情况进行抽样并入户开展调查，为科学推测人口数量和其他信息提供可靠依据。	产出指标	时效指标	补贴拨付时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	基础统计社区数	=	19	个
				产出指标	质量指标	保证数据准确率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	基层统计工作能力	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每天社区补贴标准	=	0.1	万元
104	水务综合改革发展专项转移支付资金-河长制资金（市级）	19	通过对河道水环境保洁，实现水清、岸绿、安全、宜人的目标	产出指标	质量指标	河道达到水清岸绿安全宜人	=	100	%
				产出指标	时效指标	经费发放时限	=	2	次/年
				产出指标	数量指标	河道养护长度	=	940	米
				效益指标	生态效益指标	保障水环境安全	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制额	=	25	万元
105	中央三馆免费开放资金（专项）	0.5	依据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》，对三馆进行日常维修、设施设备更换等，确保场馆正常开放使用。	产出指标	数量指标	免费开放场馆	=	1	个
				产出指标	质量指标	保障正常运转	=	100	%
				产出指标	时效指标	维护保养时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	三馆服务群众人数	≥	3	万人
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	0.5	万元

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区亦庄镇				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	50757.2			
	基本支出：	26215.00			
	项目支出：	24542.20			
部门（单位）绩效目标	1. 财政收入。一是做好企业服务，加强沟通对接，定期开展重点企业走访；二是开展精准招商，紧抓“两区”协同发展契机，充分利用两区政策及地域优势，培育涵养可持续发展的优质税源；三是推动重点项目。 2. 财政支出。加强预算资金管理，严格预算执行。调整优化支出结构，理顺保基本民生、保工资、保运转在财政支出安排中的优先顺序，确保“三保”支出不留硬缺口。严格规范“三公经费”支出，坚持把政府过“紧日子”作为预算资金安排的长期方针不动摇，压减非急需非刚性支出。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	经济发展	产出指标数量指标返还性及非税收入	≥	2300	万元
	经济发展	产出指标质量指标三保保障率	=	100	%
	综合保障	产出指标时效指标支出进度与时间进度相符	=	100	%
	综合保障	效益指标社会效益指标保障社会稳定	=	100	%
	综合保障	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度	≥	90	%
	综合保障	成本指标经济成本指标财政拨款镇级总支出	≥	31930	万元

其他说明的 问题	
-------------	--