

大兴区亦庄镇政府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	20,045.50	一、一般公共服务支出	9,592.20
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		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	1,011.19
四、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	398.21
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	27,086.97	本年支出合计	27,086.97
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	27,086.97	支 出 总 计	27,086.97

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	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	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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	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	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	62.25	62.25				
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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	392.84	392.84				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	720.00	720.00				
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	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	175.16	175.16				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.64	62.64				
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				

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010350-事业运行	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				
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	137.13	137.13				
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	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	160.05	160.05				
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	50905-离退休费	30302-退休费	34.36	34.36				
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	218.58	218.58				
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	158.25	158.25				
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	108.02	108.02				
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	79.12	79.12				
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				
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	50.38	50.38				
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	38.14	38.14				
2010108-代表工作	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16.50		16.50			
2010108-代表工作	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	144.00		144.00			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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	20.00		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	30227-委托业务费	19.00		19.00			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.50		12.50			
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	50201-办公经费	30201-办公费	0.54		0.54			
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	202.83		202.83			
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	75.34		75.34			
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	32.29		32.29			
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	184.53		184.53			
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	75.00		75.00			
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	84.30		84.30			
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	9.80		9.80			
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	99.86		99.86			
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	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00		15.00			
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	80.00		80.00			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	196.50		196.50			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	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	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	43.30		43.30			
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	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	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	96.00		96.00			
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	103.50		103.50			
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	6.00		6.00			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.75		4.75			
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	40.00		40.00			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	97.82		97.82			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	540.00		540.00			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.90		4.90			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.50		2.50			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	27.25		27.25			
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			
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			
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			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2070108-文化活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00		45.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	12.00		12.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.50		3.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.72		0.72			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	120.00		120.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	112.10		112.10			
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	0.36		0.36			
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			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.75		0.75			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.50		0.50			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.36		0.36			
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			
2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	25.00		25.00			
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	50201-办公经费	30201-办公费	20.00		20.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	38.00		38.00			
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	5.00		5.00			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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			
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	2.70		2.70			
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	11.09		11.09			
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.02		48.02			
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			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.28		8.28			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.40		0.40			
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.94		4.94			
2110301-大气	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.00		5.00			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.38		14.38			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.34		50.34			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.23		13.23			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.93		76.93			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	264.20		264.20			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.83		45.83			
2120803-城市建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	566.04		566.04			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	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	363. 36		363. 36			
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	245. 01		245. 01			
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	92. 01		92. 01			
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3, 803. 01		3, 803. 01			
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1, 872. 58		1, 872. 58			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5. 00		5. 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	4. 50		4. 50			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5. 00		5. 00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12. 00		12. 00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10. 51		10. 51			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39. 18		39. 18			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	58. 76		58. 76			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11. 28		11. 28			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16. 92		16. 92			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	18. 00		18. 00			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	27. 00		27. 00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7. 01		7. 01			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10. 51		10. 51			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	58.50		58.50			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.10		35.10			
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	1.68		1.68			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.00		11.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95.00		95.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.00		10.00			
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	1.00		1.00			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.00		3.00			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.20		2.20			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	59.00		59.00			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	61.50		61.50			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.00		20.00			
2129999-其他城乡社区支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	48.18		48.18			
2129999-其他城乡社区支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	25.00		25.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	533.52		533.52			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	282.01		282.01			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	168.64		168.64			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	280.00		280.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	2,400.00		2,400.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	321.00		321.00			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	45.05		45.05			
2129999-其他城乡社区支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	27.88		27.88			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.00		34.00			
2129999-其他城乡社区支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	538.18		538.18			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.61		1.61			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	18.72		18.72			
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	54.30		54.30			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.61		43.61			
2129999-其他城乡社区支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,300.00		1,300.00			
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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.00		1.00			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	108.31		108.31			
2130299-其他林业和草原支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.00		28.00			
2130299-其他林业和草原支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.60		12.60			
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00		45.00			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00		16.00			
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	1.62		1.62			
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	51.84		51.84			
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	22.30		22.30			
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	32.30		32.30			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	208.79		208.79			
2013602-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.98		0.98			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.02		4.02			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.82		12.82			
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	13.20		13.20			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.85		2.85			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.00		36.00			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00		3.00			
2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	2.00		2.00			
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	36.30		36.30			
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			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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	20.00		20.00			
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	143.00		143.00			
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	20.00		20.00			
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	3.00		3.00			
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	10.40		10.40			
2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.45		10.45			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.50		0.50			
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			
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.00		1.00			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.00		4.00			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.70		0.70			
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			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	450.00		450.00			
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			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	304.94		304.94			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	245.68		245.68			
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		19.00			

大兴区亦庄镇政府2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	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	13.17		13.17			
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	50.00		50.00			
合 计			27,086.97	5,104.85	21,982.12			

大兴区亦庄镇政府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	27,086.97	一、本年支出	27,086.97
（一）一般公共预算拨款	20,045.50	（一）一般公共服务支出	9,592.20
（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	1,011.19
		（五）卫生健康支出	398.21
		（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	27,086.97	支 出 总 计	27,086.97

大兴区亦庄镇政府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	
2010301-行政运行	3.72	3.72	3.72		
2010301-行政运行	206.06	206.06	206.06		
2010301-行政运行	0.01	0.01	0.01		
2010301-行政运行	24.30	24.30		24.30	
2010301-行政运行	33.66	33.66		33.66	
2010301-行政运行	71.45	71.45		71.45	
2010301-行政运行	20.00	20.00		20.00	
2010301-行政运行	6.50	6.50		6.50	
2010301-行政运行	54.00	54.00		54.00	
2010301-行政运行	24.00	24.00		24.00	
2010301-行政运行	62.25	62.25		62.25	
2010301-行政运行	28.56	28.56		28.56	
2010301-行政运行	392.84	392.84	392.84		
2010301-行政运行	720.00	720.00	720.00		
2010301-行政运行	565.85	565.85	565.85		
2010301-行政运行	175.16	175.16	175.16		
2010301-行政运行	62.64	62.64		62.64	
2010350-事业运行	8.90	8.90	8.90		
2010350-事业运行	152.56	152.56	152.56		
2010350-事业运行	0.04	0.04	0.04		
2010350-事业运行	301.30	301.30	301.30		
2010350-事业运行	137.13	137.13	137.13		
2010350-事业运行	880.55	880.55	880.55		
2010350-事业运行	160.05	160.05	160.05		
2080501-行政单位离退休	35.30	35.30	35.30		
2080502-事业单位离退休	34.36	34.36	34.36		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.58	218.58	218.58		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	158.25		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	108.02	108.02	108.02		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	79.12	79.12	79.12		
2101101-行政单位医疗	166.58	166.58	166.58		
2101102-事业单位医疗	124.59	124.59	124.59		
2101103-公务员医疗补助	50.38	50.38	50.38		
2101103-公务员医疗补助	38.14	38.14	38.14		
2010108-代表工作	16.50				16.50
2010108-代表工作	144.00				144.00
2010199-其他人大事务支出	20.00				20.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00				19.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50				12.50
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.55				26.55
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54				0.54

大兴区亦庄镇政府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	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.83				202.83
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.34				75.34
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.29				32.29
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.53				184.53
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00				75.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.30				84.30
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.80				9.80
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.86				99.86
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.35				100.35
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90				9.90
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00				80.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.50				196.50
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.30				43.30
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00				44.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.90				8.90
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00				96.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.50				103.50
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00				6.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75				4.75
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00				40.00
2013602-一般行政管理事务	97.82				97.82
2013602-一般行政管理事务	540.00				540.00
2013699-其他共产党事务支出	4.90				4.90
2013699-其他共产党事务支出	2.50				2.50
2013699-其他共产党事务支出	27.25				27.25
2013699-其他共产党事务支出	0.40				0.40
2013699-其他共产党事务支出	37.00				37.00
2013904-专项业务	247.00				247.00
2013904-专项业务	2369.00				2,369.00
2070108-文化活动	1.65				1.65
2070108-文化活动	45.00				45.00
2070199-其他文化和旅游支出	12.00				12.00
2070199-其他文化和旅游支出	3.50				3.50
2070199-其他文化和旅游支出	0.72				0.72
2070199-其他文化和旅游支出	120.00				120.00
2070199-其他文化和旅游支出	112.10				112.10
2080599-其他行政事业单位养老支出	0.36				0.36
2080705-公益性岗位补贴	4.00				4.00
2080805-义务兵优待	38.23				38.23
2080899-其他优抚支出	0.75				0.75

大兴区亦庄镇政府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	
2080899-其他优抚支出	0.50				0.50
2080899-其他优抚支出	0.36				0.36
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	12.10				12.10
2081199-其他残疾人事业支出	25.00				25.00
2081199-其他残疾人事业支出	97.00				97.00
2081199-其他残疾人事业支出	20.00				20.00
2081199-其他残疾人事业支出	38.00				38.00
2081901-城市最低生活保障金支出	5.00				5.00
2081901-城市最低生活保障金支出	22.40				22.40
2081901-城市最低生活保障金支出	2.70				2.70
2081901-城市最低生活保障金支出	11.09				11.09
2089999-其他社会保障和就业支出	0.16				0.16
2089999-其他社会保障和就业支出	48.02				48.02
2100799-其他计划生育事务支出	4.90				4.90
2100799-其他计划生育事务支出	8.28				8.28
2100799-其他计划生育事务支出	0.40				0.40
2100799-其他计划生育事务支出	4.94				4.94
2110301-大气	5.00				5.00
2110301-大气	5.00				5.00
2120501-城乡社区环境卫生	14.38				14.38
2120501-城乡社区环境卫生	50.34				50.34
2120501-城乡社区环境卫生	13.23				13.23
2120501-城乡社区环境卫生	76.93				76.93
2120501-城乡社区环境卫生	264.20				264.20
2120501-城乡社区环境卫生	45.83				45.83
2129999-其他城乡社区支出	5.00				5.00
2129999-其他城乡社区支出	4.50				4.50
2129999-其他城乡社区支出	5.00				5.00
2129999-其他城乡社区支出	12.00				12.00
2129999-其他城乡社区支出	10.51				10.51
2129999-其他城乡社区支出	39.18				39.18
2129999-其他城乡社区支出	58.76				58.76
2129999-其他城乡社区支出	11.28				11.28
2129999-其他城乡社区支出	16.92				16.92
2129999-其他城乡社区支出	18.00				18.00
2129999-其他城乡社区支出	27.00				27.00
2129999-其他城乡社区支出	7.01				7.01
2129999-其他城乡社区支出	10.51				10.51
2129999-其他城乡社区支出	58.50				58.50
2129999-其他城乡社区支出	35.10				35.10
2129999-其他城乡社区支出	1.68				1.68

大兴区亦庄镇政府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	
2129999-其他城乡社区支出	11.00				11.00
2129999-其他城乡社区支出	95.00				95.00
2129999-其他城乡社区支出	20.00				20.00
2129999-其他城乡社区支出	10.00				10.00
2129999-其他城乡社区支出	1.00				1.00
2129999-其他城乡社区支出	3.00				3.00
2129999-其他城乡社区支出	2.20				2.20
2129999-其他城乡社区支出	59.00				59.00
2129999-其他城乡社区支出	61.50				61.50
2129999-其他城乡社区支出	20.00				20.00
2129999-其他城乡社区支出	48.18				48.18
2129999-其他城乡社区支出	25.00				25.00
2129999-其他城乡社区支出	533.52				533.52
2129999-其他城乡社区支出	282.01				282.01
2129999-其他城乡社区支出	168.64				168.64
2129999-其他城乡社区支出	280.00				280.00
2129999-其他城乡社区支出	2400.00				2,400.00
2129999-其他城乡社区支出	321.00				321.00
2129999-其他城乡社区支出	45.05				45.05
2129999-其他城乡社区支出	27.88				27.88
2129999-其他城乡社区支出	34.00				34.00
2129999-其他城乡社区支出	538.18				538.18
2129999-其他城乡社区支出	1.61				1.61
2129999-其他城乡社区支出	18.72				18.72
2129999-其他城乡社区支出	54.30				54.30
2129999-其他城乡社区支出	43.61				43.61
2129999-其他城乡社区支出	1300.00				1,300.00
2129999-其他城乡社区支出	38.00				38.00
2129999-其他城乡社区支出	1.00				1.00
2130205-森林资源培育	108.31				108.31
2130299-其他林业和草原支出	28.00				28.00
2130299-其他林业和草原支出	12.60				12.60
2130311-水资源节约管理与保护	45.00				45.00
2130311-水资源节约管理与保护	16.00				16.00
2130314-防汛	80.00				80.00
2130706-对集体经济组织的补助	1.62				1.62
2130706-对集体经济组织的补助	51.84				51.84
2130706-对集体经济组织的补助	22.30				22.30
2130706-对集体经济组织的补助	32.30				32.30
2013602-一般行政管理事务	208.79				208.79
2013602-一般行政管理事务	0.98				0.98

大兴区亦庄镇政府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	
2129999-其他城乡社区支出	4.02				4.02
2129999-其他城乡社区支出	12.82				12.82
2013902-一般行政管理事务	13.20				13.20
2070199-其他文化和旅游支出	2.85				2.85
2120598-城市环境治理支出	36.00				36.00
2120598-城市环境治理支出	3.00				3.00
2130205-森林资源培育	2.00				2.00
2210199-其他保障性安居工程支出	20.00				20.00
2010108-代表工作	1.20				1.20
2010199-其他人大事务支出	20.00				20.00
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.00				143.00
2010508-统计抽样调查	3.00				3.00
2013202-一般行政管理事务	20.00				20.00
2013202-一般行政管理事务	3.00				3.00
2013902-一般行政管理事务	10.40				10.40
2040606-律师管理	10.45				10.45
2070199-其他文化和旅游支出	0.50				0.50
2080299-其他民政管理事务支出	45.00				45.00
2080705-公益性岗位补贴	1.00				1.00
2080805-义务兵优待	4.00				4.00
2081006-养老服务	0.70				0.70
2089999-其他社会保障和就业支出	1.20				1.20
2110301-大气	450.00				450.00
2110301-大气	0.45				0.45
2130205-森林资源培育	304.94				304.94
2130205-森林资源培育	245.68				245.68
2130311-水资源节约管理与保护	19.00				19.00
合计	20,045.50	5,104.85	4,717.50	387.36	14,940.65

大兴区亦庄镇政府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
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.72	3.72	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	206.06	206.06	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50201-办公经费	30208-取暖费	24.30		24.30
50201-办公经费	30228-工会经费	33.66		33.66
50201-办公经费	30239-其他交通费用	71.45		71.45
50201-办公经费	30201-办公费	20.00		20.00
50201-办公经费	30205-水费	6.50		6.50
50201-办公经费	30206-电费	54.00		54.00
50201-办公经费	30207-邮电费	24.00		24.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	62.25		62.25
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	28.56		28.56
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	392.84	392.84	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	720.00	720.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	565.85	565.85	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	175.16	175.16	
50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.64		62.64
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.90	8.90	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	152.56	152.56	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	301.30	301.30	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	137.13	137.13	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	880.55	880.55	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	160.05	160.05	
50905-离退休费	30302-退休费	35.30	35.30	
50905-离退休费	30302-退休费	34.36	34.36	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	218.58	218.58	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	158.25	158.25	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	108.02	108.02	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	79.12	79.12	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	166.58	166.58	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	124.59	124.59	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	50.38	50.38	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	38.14	38.14	
合 计		5104.85	4,717.50	387.36

大兴区亦庄镇政府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	566.04		566.04
2120803-城市建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	363.36		363.36
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	245.01		245.01
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	92.01		92.01
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3,803.01		3,803.01
2120805-补助被征地农民支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,872.58		1,872.58
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	36.30		36.30
2120803-城市建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.17		13.17
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	50.00		50.00
合 计			7,041.48		7,041.48

大兴区亦庄镇政府2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

注：我单位不涉及此项数据

大兴区亦庄镇政府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	0.00
2. 公务接待费	0.00
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	0.00

大兴区亦庄镇政府2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	66.55
货物	26.55
工程	0.00
服务	40.00

北京市大兴区亦庄镇人民政府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	97.82	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。	产出指标	数量指标	社区党组织数量	=	19	个
						股份经济合作社党支部数量	=	25	个
					质量指标	发放单位准确率	=	100	%
					时效指标	发放时间	定性	优良中低差	年
				效益指标	社会效益指标	党支部组织活动达标率	=	100	%
						党员参与数量	=	2000	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	社区党组织发放金额	=	2.5	万元/个
						股份经济合作社发放金额	=	1.5	万元/个
2	11011524T000002686749-社区党组织服务群众经费	540.00	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，按照区委组织部文件通知拨付19个社区城乡基层党组织服务群众经费，用以支持社区通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的	产出指标	数量指标	社区数量	=	19	个
					质量指标	发放单位准确率	=	100	%
					时效指标	发放时间	定性	优良中低差	年
				效益指标	社会效益指标	社区开展活动达标率	=	100	%
						党员群众参与数量	=	3	万人次
				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	社区经费	=	40	万元/个
3	11011524T000002691186-人大代表活动履职经费	16.50	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会议和执行代表职务的时候，国家根据需要给予往返的旅费和必要的物质上的便利或者	产出指标	数量指标	人大代表人数	=	66	人
					质量指标	推动人大代表积极主动履职	=	100	%
					时效指标	发放人大代理履职经费及时率	=	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	%
						代表联系选民覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	98	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
			补贴。	成本指标	经济成本指标	人大代表履职经费	=	2500	元/人
4	11011524T000002725162-残疾人学生及重度残疾人子女助学补助金	25.00	按照2016年制定的亦庄镇关于残疾人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。	产出指标	数量指标	享受补助人数，按照标准核定	=	100	%
					质量指标	及时足额率	=	100	%
					时效指标	发放时限	定性	12	月
				效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=	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	补助金总额	=	25	万元
5	11011524T000002725167-残疾人两节慰问金	97.00	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
						慰问人数（重残）	=	470	人
					质量指标	慰问标准（普通）	=	100	元/人
						慰问标准（重残）	=	2000	元/人
					时效指标	慰问时间	定性	优良中低差	月
				效益指标	社会效益指标	慰问人群覆盖率	=	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	重残慰问总金额	=	97	万元
6	11011524T000002725175-温馨家园运营补贴	20.00	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
					质量指标	及时足额率	=	100	%
					时效指标	拨付时间	定性	优良中低差	年
				效益指标	社会效益指标	服务人次	≥	400	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	补贴总金额	=	20	万元
					数量指标	专职妇联社会工作者	=	1	名

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
7	11011524T000002730371-妇联专职社会工作者经费	10.00	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》，招募聘任专职妇联社会工作者，助力全镇妇女工作组织开展，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。通过招募聘任专职妇联社会工作者，助力全镇妇女工作组织开展，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	%
					时效指标	补贴发放进度	定性	12	次
				效益指标	社会效益指标	全镇妇女工作组织开展	≥	95	%
						妇女工作水平得到提高	≥	90	%
				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	=	10	万元
8	11011524T000002732166-亦庄镇环境类春节慰问	20.00	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	数量指标	慰问企业数量	≥	3	家
					质量指标	发放完成率	=	100	%
					时效指标	完成进度	定性	优良中低差	月
				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	≤	20	万元
9	11011524T000002755971-六支防汛支队防汛物资购置经费	80.00	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。	产出指标	数量指标	防汛支队数量	=	6	支
					质量指标	购置物资合格率	=	100	%
					时效指标	完成时间	=	1	年
				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	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各防汛支队	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	2026防汛物资购置经费	=	80	万元
10	11011524T000002756458-义务兵优待金	38.23	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〉发放标准的通知》，从2023年5月1日起，	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人员数量	=	8	人
					质量指标	及时足额发放率	=	100	%
					时效指标	上半年优待金发放时间	=	5	月
						下半年优待金发放时间	=	11	月

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
	兵家庭优待金		友放时间的通知》 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本市城镇居民人均可支配收入的60%。	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	%
				成本指标	经济成本指标	优待金总金额	=	38.2319	万元
11	11011524T000002756572-社会救助对象医疗救助	22.40	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4000元/人，亦庄镇低保，低收入，特困等共56名社会救助人员，特此申请项目预算金额224000元。	产出指标	数量指标	2024社会救助对象数量	=	31	户
						2026社会救助对象数量	=	55	户
					质量指标	医保局审核金额	=	100	%
					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	=	22.4	万元
12	11011524T000002888453-亦庄镇道路及市政设施养护	48.18	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。	产出指标	数量指标	养护雨水口	=	629	个
						养护检查井	=	711	座
						养护车行道总面积	=	206161.08	米
						养护污水管线	=	200120	米
						养护步行道总面积	=	88489.26	平方米
						养护雨水管线	=	3950.2	米
					质量指标	养护工作达标率	=	100	%
					时效指标	维修和养护期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	优化道路得到改善	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	97	%
				成本指标	经济成本指标	2026养护合同总金额	=	48.179591	万元
						供电线路长度	=	160	米

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
13	11011524T000002919317-闫家场地区、原羊北村未拆迁区域供电、供水线路维护	25.00	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	数量指标	供水管线长度	=	750	米
						变压器	=	1	台
						自备井	=	1	台
					质量指标	维护工作达标率	=	100	%
					时效指标	养护开展时间	=	1	年
				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	%
						2026维护合同总金额	=	25	万元
14	11011524T000003226973-职康站运营补贴	38.00	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
						专职委员数量	=	18	人
						职康站康复人员伙食补助	≤	30	人
						亦庄镇职康站数量	=	1	家
					质量指标	补贴及时足额发放率	=	100	%
					时效指标	补贴发放时限	≤	12	月
				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	%
				成本指标	经济成本指标	职康站运营补贴金额	=	38	万元
15	11011524T000002756443-优抚人员采暖补贴	0.75	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、北京市市政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	产出指标	数量指标	2026优抚人员数量	=	4	户
						2024优抚人员数量	=	15	户
					质量指标	采暖补贴面积	=	80	平方米/户
					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	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
			则》于2026年12月底前，按照优抚对象申请情况和文件标准予以补贴。	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	=	0.75	万元
16	11011526T000003673763-人大家站运行经费	20.00	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。	产出指标	数量指标	人大之家的数量	=	1	个
						人大代表联络站数量	=	4	个
					质量指标	联络站按“六有”建设	=	100	%
						家站开展活动做到“五个二”	=	100	%
					时效指标	代表按时进站接待选民每月15—20日日	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	以家站为纽带，增进代表联系选民 和积极妥善解决	=	100	%
					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	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	人大家站运行成本	=	20	万元
17	11011526T000003673766-人大代表换届选举误工补贴	144.00	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。	产出指标	数量指标	参加换届选举的选民人数	≥	25000	人
						选民参与率	=	100	%
					质量指标	选举流程合法合规	=	100	%
						按时投票选举当日完成	=	100	%
					时效指标	按时选民登记准确率	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	民主意识普及延续性	=	100	%
					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	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	选举当天选民误工费	=	60	元/天
				产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（第二包）	=	302280	平方米
						道路清扫保洁面积（第三包）	=	206858	平方米

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
18	11011526T000003673817-2025年度亦庄镇环境综合保障服务	533.52	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	质量指标	工作合格率	=	100	%
					时效指标	项目合同期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	清扫保洁覆盖率	=	100	%
						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	%
				成本指标	经济成本指标	项目合同总金额	=	533.5191	万元
19	11011526T000003673823-2025年度亦庄镇绿化养护服务	282.01	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（第二包）	=	327111.41	平方米
						绿化养护面积（第四包）	=	141232.22	平方米
					质量指标	工作合格率	=	100	%
					时效指标	项目合同期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	绿化环境问题处置率	≥	95	%
						绿化养护覆盖率	=	100	%
				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
20	11011526T000003673826-2026年度亦庄镇环境综合保障服务	532.00	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
						道路清扫保洁面积（第三包）	=	206858	平方米
					质量指标	工作合格率	=	100	%
					时效指标	项目合同期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	环境问题处置率	≥	95	%
						清扫保洁覆盖率	=	100	%
				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	=	532	万元

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
21	11011526T000003673829-2026年度亦庄镇绿化养护服务	280.00	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
						绿化养护面积（第二包）	=	327111.41	平方米
					质量指标	工作合格率	=	100	%
					时效指标	项目完成时限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	绿化养护覆盖率	=	100	%
						绿化环境问题处置率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	280	万元
22	11011526T000003673832-2025年度亦庄镇餐厨垃圾处理服务	14.38	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范化处置。	产出指标	数量指标	预计非居民厨余垃圾清运数量	=	2500	吨
					质量指标	工作合格率	=	100	%
					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	%
				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	项目合同总额	=	14.3824	万元
23	11011526T000003673835-2026年度亦庄镇餐厨垃圾处理服务	50.34	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范化处置。	产出指标	数量指标	预计非居民厨余垃圾清运数量	=	2500	吨
					质量指标	工作合格率	=	100	%
					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	%
				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	项目合同总额	=	50.33865	万元
	11011526T		安排劳动力200人到亦庄镇各社区从事绿化	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=	205	人
					质量指标	雇佣合格率	=	100	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
24	000003673926-亦庄镇劳务派遣人员薪资及社会保障费用	2,400.00	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。		时效指标	薪酬发放时限	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=	205	个
						保障机构正常运转率	=	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	劳务派遣薪酬总额	=	2400	万元
25	11011526T000003673929-亦庄劳务派遣人员薪资及社会保障费用	321.00	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	数量指标	劳务派遣人员数量	=	30	人
					质量指标	雇佣合格率	=	100	%
					时效指标	薪酬发放时限	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=	30	个
						保障机构正常运转率	=	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	劳务派遣薪酬总额	=	321	万元
26	11011526T000003673935-劳务派遣人员年度体检	45.05	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	数量指标	劳务派遣人员数量	=	235	人
					质量指标	体检完成率	=	100	%
					时效指标	体检完成时间	=	6	月
				效益指标	社会效益指标	保障用工质量	=	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	体检费用总额	=	45.05	万元
27	11011526T000003674242-25个股份经济合作社	32.30	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	产出指标	数量指标	股份经济合作社党支部成员数	=	75	人
					质量指标	发放对象覆盖率	=	100	%
					时效指标	年终一次性发放	=	100	%
				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	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
	合作社党支部兼职人员奖励		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。	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	%
				成本指标	经济成本指标	股份经济合作社书记奖励	=	5000	元/人
						股份经济合作社支委奖励	=	3000	元/人
28	11011526T000003674302-亦庄镇低保、重残等特殊人群参加普惠健康宝	11.09	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	数量指标	低保重残等特殊人群数量	=	560	人
					质量指标	人员参保率	=	100	%
					时效指标	重残、低保等特殊人群及时参保	=	12	月
				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
29	11011526T000003674503-大羊坊沟河道及待拆迁区域养护服务	45.00	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洁，实现水清、岸绿、安全、宜人的目标。	产出指标	数量指标	河道养护长度	=	940	米
					质量指标	河道达到水清岸绿安全宜人	=	100	%
						保洁区域卫生状况良好、无垃圾	=	100	%
					时效指标	河道及待拆区域养护期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障居民正常生活	=	100	%
					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	项目预算控制数	=	45	万元
30	11011526T000003674521-闫家场污水处理站运营管护服务	16.00	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	数量指标	检测运维时间	=	52	次/年
					质量指标	出水指标达到北京市排放标准	=	100	%
					时效指标	运营管护合同期限	=	1	年
				效益指标	生态效益指标	保障污水处理站运营合格	=	100	%
						实现全镇无污水	=	100	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
	目标服务			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	=	16	万元
31	11011526T000003674714-文化组织员补贴	12.00	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、村群众文化工作组织开展，进一步提升地区群众文化工作水平。对24名镇、村、社区文化组织进行补贴发放，每人每年5000元。	产出指标	数量指标	全镇文化组织员数量	=	24	人
					质量指标	具备一定的文艺特长及组织能力	=	100	%
					时效指标	补贴发放时限	=	12	次/年
				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	%
				成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	=	5000	元/人
32	11011526T000003674973-“家住亦庄”问卷调查服务	45.00	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，掌握群众的“急难愁盼”问题。	产出指标	数量指标	问卷调查发放数量	=	7500	份
						特色农产品数量	=	7500	份
					质量指标	调查问卷有效率	≥	90	%
						调查问卷回收率	≥	95	%
					时效指标	12月完成问卷发放及回收	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	95	%
						居民参与率	≥	95	%
				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	=	45	元
						设计“家住亦庄”家庭问卷调查程序	=	1	万元
33	11011526T000003675	10.00	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	产出指标	数量指标	代理案件总数	≥	20	件
						委托法律服务机构数量	=	1	家
					质量指标	案件胜诉率	≥	90	%
						结案比例	≥	100	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
33	870-案件代理服务	19.00	来公正，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。		时效指标	案件按时完成率	=	100	%
				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	=	19	万元
34	11011526T000003675994-亦庄镇路灯维修养护	27.88	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，订立本合同。通过定期的路灯维修养护工作，保障该区域的用电需求。	产出指标	数量指标	养护路灯数量	=	739	个
					质量指标	维修养护质量达标率	=	100	%
					时效指标	路灯维修和养护期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	路灯维修养护日常使用率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	居民满意度	≥	95	%
						双头路灯维护成本	=	700	元/个
						单头路灯维护成本	=	500	元/个
35	11011526T000003676112-城镇房屋安全检查（2025/2026）	34.00	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，要组织督促管房单位或产权人立即抢修加固进行解危排险，及时消除隐患。	产出指标	数量指标	城镇房屋安全检查	=	634	处
					质量指标	检查工作达标率	=	100	%
					时效指标	检查工作周期	=	1	年
				效益指标	可持续影响指标	保障房屋使用安全	=	100	%
						掌握房屋安全状况	=	100	%
						发现和解除安全隐患	=	100	%
				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	=	34	万元
	11011526T			产出指标	数量指标	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园面积	=	167.88	亩
					质量指标	树木保存率	≥	98	%
						树梢枯枝率	≤	5	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
36	000003676614-亦庄镇平原生态林及公园管理项目服务	108.31	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。		时效指标	养护管理时限	=	1	年
				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	%
						每亩每年吸收二氧化碳约60千克	≥	95	%
						公园绿化保存率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内居民满意度	≥	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	=	5.6	元/平方米
37	11011526T000003680159-2026年严重精神障碍看护补贴	18.72	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。	产出指标	数量指标	领取看护补贴数量	=	78	人
					质量指标	发放及时足额率	=	100	%
					时效指标	发放补贴时限	=	4	次/年
				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	%
				成本指标	经济成本指标	看护补贴发放标准	=	200	元/人*月
38	11011526T000003680165-2026年无偿献血补助	120.00	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	数量指标	整体献血量（单位）	=	600	个
					质量指标	及时足额发放率	=	100	%
					时效指标	补贴发放进度	=	12	月
						献血完成进度	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	辖区居民无偿献血知晓率	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与献血人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每个献血单位营养费	=	2000	元/人
39	11011526T000003680718-2026年小羊坊	245.01	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	产出指标	数量指标	小羊坊股份经济合作社发放人数	=	1099	人
					质量指标	足额发放率	=	100	%
					时效指标	到期收益发放时间	=	4	万元

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
39	股份经济合作社实物资产收益	245.01	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。	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
40	11011526T000003680799-2026年25个股份经济合作社特殊人同等收益	92.01	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	数量指标	收益发放人数	=	167	人
						股份经济合作社数量	=	25	个
					质量指标	足额发放率	=	100	%
					时效指标	收益发放时间	=	4	月
				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	收益发放金额	=	92.011992	万元
41	11011526T000003680824-2026年集体经济产权制度改革资金补助	3,929.78	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《关于解决亦庄镇集体经济产权制度改革资金缺口问题的专题会议纪要》精神，为加快推进集体经济产权制度改革工作，申请集体经济产权制度改革资金补助。	产出指标	数量指标	发放人数	=	19199	人
					质量指标	足额发放率	=	100	%
					时效指标	发放时间（收益所属期）	=	4	月
				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	发放金额	=	3929.78	万元
42	11011526T000003683028-亦庄镇政府机关食堂食材配送	202.83	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	数量指标	购入食材总量	=	40000	斤
					质量指标	验收合格率	=	100	%
					时效指标	项目完成时限	=	1	年
				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	=	202.8249	万元

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
43	11011526T000003683034-综治网格指挥中心食堂食材配送	75.34	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
					质量指标	验收合格率	=	100	%
					时效指标	项目完成时限	=	1	年
				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
44	11011526T000003683037-综合行政执法队食堂费用支出	32.29	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	数量指标	购入食材总量	=	10000	斤
					质量指标	验收合格率	=	100	%
					时效指标	项目完成时限	=	1	年
				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
45	11011526T000003683052-治安反诈指挥中心食堂食材配送费	184.53	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。	产出指标	数量指标	购入食材总量	=	36500	斤
					质量指标	验收合格率	=	100	%
					时效指标	项目完成时限	=	1	年
				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	=	184.5304	万元
46	11011526T000003683063-政府机关食堂832食材费	75.00	根据区财政局相关文件要求，完成采购目标。	产出指标	数量指标	购置食材	=	1	批
					质量指标	验收合格率	=	100	%
					时效指标	项目完成时限	=	1	年
				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	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
	用支出			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	万元
47	11011526T000003683463-餐饮委托管理服务	99.86	通过委托专业餐饮公司，从而提高员工餐饮质量。	产出指标	数量指标	食堂提供专业人员	=	12	人
					质量指标	专业人员到岗率	=	100	%
					时效指标	管理服务期限	=	1	年
				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
48	11011526T000003683608-2026年政府公建供暖费	100.35	按照供暖公司缴费单缴纳供暖费。	产出指标	数量指标	政府公建供暖面积	=	15595.17	平方米
					质量指标	供暖热度达标不低于18度	=	100	%
					时效指标	供暖期限	=	4	月
				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	%
				成本指标	经济成本指标	公建供暖总金额	=	100.345494	万元
49	11011524T000002756567-社会救助对象供热补贴	5.00	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〕148号）、《关于北京市城乡低收入家庭采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2018〕429号）的通知要求，对社会救助对象进行采暖补贴。	产出指标	数量指标	2026社会救助对象数量	=	27	户
						2024社会救助对象数量	=	31	户
					质量指标	供热面积	=	60	平方米/户
					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	=	5	万元
					数量指标	购置次数	=	12	次/年

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
50	11011526T000003684631-2026年办公用品、打印纸、打印机耗材费	80.00	保障机关各科室工作正常运转。	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
					时效指标	订购时限	=	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	工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	订购总金额	=	80	万元
51	11011526T000003684649-2026年办公区保洁服务	196.50	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	数量指标	安排服务人员数量	=	39	人
					质量指标	上岗人数达标率	=	100	%
					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	=	196.5	万元
52	11011526T000003684652-2026年政府设施设备维修维护服务	43.30	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	数量指标	维护办公场所的设备设施	=	458	个
						维护办公设备设施	=	680	个
						维护网络设备设施	=	363	个
					质量指标	维修维护完成率	=	100	%
					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	=	43.3	万元
53	11011526T000003684655-2026	44.00	保障综治中心工作正常运行	产出指标	数量指标	综治中心用电度数	=	523809	字
					质量指标	保障电压稳定	=	100	%
					时效指标	保障用电期限	=	1	年

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
53	055-2026年综治中心电费	44.00	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	%
				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	=	44	万元
54	11011526T000003684700-2026年政府、综治中心、文体中心办公楼维护	96.00	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。	产出指标	数量指标	政府、文体中心安排维修人员	=	4	人
						综治中心安排维修人员	=	1	人
					质量指标	维修完成达标率	=	100	%
					时效指标	维修维护时限	=	1	年
				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	%
				成本指标	经济成本指标	维修维护总金额	=	96	万元
55	11011524T000002686766-发放基层正常离任党支部书记生活补贴	1.62	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，核实信息后发放生活补贴。	产出指标	数量指标	正常离任书记数量	=	3	人
					质量指标	发放对象覆盖率	=	100	%
					时效指标	发放时间	=	12	月
				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
56	11011526T000003684755-2025年亦庄镇视频监控供电线路委托维护服务	12.00	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	数量指标	运维服务监控数量	=	2170	个
					质量指标	工作开展合格率	=	100	%
					时效指标	维护服务时限	=	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	维护服务项目金额	=	11.98	万元

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
57	11011526T000003684758-2026年亦庄镇视频监控供电线路委托维护服务	10.51	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	数量指标	运维服务监控数量	=	2170	个
					质量指标	工作开展合格率	=	100	%
					时效指标	维护服务时限	=	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	维护服务项目金额	=	10.5096	万元
58	11011526T000003684761-2025年综治网格指挥中心信息化平台运行保障服务	39.18	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統正常工作使用	产出指标	数量指标	运维服务软件系统数量	=	1	个
						运维服务硬盘设备数量	=	3	个
					质量指标	设备及系统正常运转	=	100	%
					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	运行保障合同金额	=	39.1759	万元
59	11011526T000003684764-2026年综治网格指挥中心信息化平台运行保障服务	58.76	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統正常工作使用	产出指标	数量指标	运维服务软件系统数量	=	1	个
						运维服务硬盘设备数量	=	3	个
					质量指标	设备及系统正常运转	=	100	%
					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	运行保障合同金额	=	58.7639	万元
	11011526T000003684773-2026年亦庄镇视频监控供电线路委托维护服务			产出指标	数量指标	监控体系点位	=	391	个
					质量指标	验收合格率	=	100	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
60	776-2026年亦庄镇视频监控系统光纤数字链路租用服务	27.00	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		时效指标	租用服务时限	=	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	=	27	万元
61	11011526T000003684785-2025年亦庄镇视频监控系统设备运维服务	58.50	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	数量指标	运维服务监控数量	=	3864	个
					质量指标	监控系统使用率	≥	90	%
						监控系统在线率	≥	90	%
					时效指标	运维服务期限	=	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	运维服务项目预算	=	58.5	万元
62	11011526T000003684788-2026年亦庄镇视频监控系统设备运维服务	35.10	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	数量指标	运维服务监控数量	=	3864	个
					质量指标	监控系统在线率	≥	90	%
						监控系统使用率	≥	90	%
					时效指标	运维服务期限	=	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	运维服务项目预算	=	35.1	万元
63	11011526T000003685601-2026年亦庄镇城市管理	566.04	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	产出指标	数量指标	环境秩序维护岗位	=	55	个
						环境秩序维护车辆	=	4	辆
					质量指标	考核标准按考核细则执行	=	100	%
					时效指标	巡查完成进度	=	1	年

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
	城市环境秩序维护委托服务		放烟花爆竹、非法人员聚集、非法安装地锁、黑车摩的及无序停车等现象；负责闫家场、羊南羊北未拆迁区域的综合管理工作；负责我镇办公楼宇的安保服务；全年各类节假日、重大活动及重要	效益指标	社会效益指标	群众安全得到提升	=	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	预算总金额	=	566.039	万元
64	11011526T000003686326-违建拆除及信息服务	95.00	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，完成我镇创无违建区工作。	产出指标	数量指标	拆除面积	=	6000	平方米
						核查图斑数量	=	3755	个
					质量指标	图斑准确率	≥	85	%
						应拆除率	≥	85	%
					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	%
					可持续影响指标	建立城市治理长效机制	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	服务项目金额	=	95	万元
65	11011526T000003676331-2026年三馆免费开放资金	1.65	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
					质量指标	保障正常运转	=	100	%
					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	=	30000	人次
				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
66	11011526T000003684658-2026年食堂油烟机清洗	8.90	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。	产出指标	数量指标	清洗次数	=	12	次/年
					质量指标	清洗合格率	=	100	%
					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	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
	养老服务			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	清洗服务合同总金额	=	8.9003	万元
67	11011526T000003687228-2026年居委会公益金及办公经费	247.00	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（2012）108号）】相关规定。	产出指标	数量指标	社区居委会数量	=	19	个
					质量指标	足额发放率	=	100	%
					时效指标	发放时间	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	公益金及办公经费总金额	=	247	万元
68	11011526T000003687267-2026年“亦服务”指挥平台运营服务	48.02	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
						亦服务指挥平台	=	1	个
					质量指标	运维工作达标率	=	100	%
					时效指标	运营服务期限	=	1	年
				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	%
				成本指标	经济成本指标	运营服务合同金额	=	48.0199	万元
69	11011526T000003687288-2026年亦庄镇社会工作服务体系建设服务	43.61	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。	产出指标	数量指标	社会心理服务中心	=	1	家
						社会工作服务中心	=	1	家
						社区社会组织培育发展中心（孵化基地）	=	1	家
					质量指标	工作达标率	=	100	%
					时效指标	服务体系建设服务期限	=	1	年
				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	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	95	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
				成本指标	经济成本指标	政府资金支持金额	=	43.609	万元
70	11011526T000003687303-2026年物业项目资金	1,300.00	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。	产出指标	数量指标	物业公司数量	=	2	家
					质量指标	及时足额发放率	=	100	%
					时效指标	按季度拨付	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障物业公司正常运营	=	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	物业补贴总额	=	1300	万元
71	11011526T000003687342-2026年社区工作者工资、奖金、保险、公积金	2,369.00	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。	产出指标	数量指标	社区工作者数量	=	103	人
					质量指标	社工工作达标率	=	100	%
					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	%
				成本指标	经济成本指标	工资、奖金，缴纳保险、公积金总金额	=	2369	万元
72	11011526T000003687390-居委会办公用房2025-2026供暖季供暖费	38.00	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	数量指标	辖区内社区居委会	=	19	个
						供暖公司	=	6	家
					质量指标	及时足额率	=	100	%
					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	=	38	万元
	11011526T			产出指标	数量指标	有害垃圾处置量	=	1000	公斤
					质量指标	工作达标率	=	100	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
73	110115201000003687491-2026年有害垃圾处置项目	13.23	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。		时效指标	垃圾收运及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	垃圾处置覆盖率	=	100	%
					生态效益指标	二次污染发生率小于等于零	=	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	垃圾处置合同金额	=	13.229	万元
74	11011526T000003687539-2026年垃圾分类考核服务	76.93	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	数量指标	镇域居民人数	=	4.66	万人
					质量指标	工作达标率	=	100	%
					时效指标	垃圾分类考核及时率	=	100	%
				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	%
				成本指标	经济成本指标	垃圾分类考核成本	=	76.929	万元
75	11011526T000003688555-2026年其他垃圾消纳	264.20	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	产出指标	数量指标	镇域居民人数	=	4.66	万人
					质量指标	其他垃圾消纳达标率	=	100	%
					时效指标	其他垃圾消纳及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	垃圾消纳率	=	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	其他垃圾消纳成本	=	264.2	万元
76	11011526T000003709601-劳动力安置资金补差	538.18	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
					质量指标	及时发放率	=	100	%
					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	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
				成本指标	经济成本指标	劳动力安置成本	=	538.181	万元
77	11011526T000003879395-2026年度“精品五堂课”培训项目	37.00	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五堂课培训工作，提高基层党员和党组织书记以及机关干部、统战人士、政协委员等理论知识水平。	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	5000	人
					质量指标	培训对象覆盖率	=	100	%
					时效指标	培训时间	=	20	期/年
				效益指标	社会效益指标	培训对象学习效率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	培训经费	=	37	万元
78	11011526T000003879994-亦庄镇垃圾分类精细化管理项目	45.83	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
					质量指标	工作达标率	=	100	%
					时效指标	工作准时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障居民正常生活	=	100	%
					生态效益指标	垃圾分类纯净度	≥	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	项目总预算	=	45.8279	万元
79	11011526T000003885108-项目审计服务	40.00	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。	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	=	31	个
					质量指标	审计工作规范性	=	100	%
					时效指标	审计开展时间	=	1	年
				效益指标	可持续影响指标	生产经营投入安全得到保障	=	100	%
						企业经营安全得到保障	=	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	项目预算控制数	=	40	万元
			依据2013年3月18日《亦庄镇人民政府镇		数量指标	享有收益发放人数	=	19199	人

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
80	11011526T000003892072-2026年享有人基本股收益	1,872.58	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个股份经济合作社享有人基本股的到期收益，达到保持社会稳定的目的。	产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
					时效指标	享有收益发放时间	=	4	月
				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	享有收益发放金额	=	1872.579	万元
81	11011526T000003918360-代表活动经费（一般）	1.20	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。	产出指标	质量指标	做好区人大代表履职保障工作	=	100	%
					时效指标	区人大代表履职活动时间	=	1	年
					数量指标	区人大代表人数	=	12	人
				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
82	11011526T000003918345-人大代表家站（一般）	20.00	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
						人大代表联络站数量	=	4	个
					质量指标	推动代表积极性	=	100	%
					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	=	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
83	11011525T000003342554-接诉即办奖励经费（专	143.00	按照京兴发2022第8号文件《大兴区关于进一步深化接诉即办改革工作的意见》要求，特建立奖惩机制。为贯彻落实《北京市接诉即办工作条例》，持续完善接诉即办全流程工作机制，加强监督激励，压实工作责任，切实解决群众的急难愁盼问题。结合《大兴区进一步规范	产出指标	质量指标	市民诉求办理解决率	≥	99	%
					数量指标	案件考核数量	=	571	件
					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	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
	项）		及促进接诉即办工作的若干措施》及我镇实际制定本《细则》。	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	接诉即办奖励总额	=	143	万元
84	11011525T000003510207-年度人口抽样调查两员经费（一般）	3.00	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	质量指标	保证数据准确率	≥	95	%
					时效指标	补贴拨付时间	=	1	年
					数量指标	基础统计社区数	=	19	个
				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
85	11011525T000003510214-党群服务中心运行经费（一般）	20.00	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	质量指标	正常运营率	=	100	%
						更新维护及时率	=	100	%
					时效指标	运营时限	=	1	年
					数量指标	党群服务中心数量	=	1	个
				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
86	11011526T000003919440-第九届党员教育电视片观摩交流活动奖励保障经费（一般）	3.00	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
					质量指标	视频制作内容有针对性	=	100	%
					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
					数量指标	新兴领域组织流动党员（临时）党支部数量	=	6	个

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
87	11011526T000003919424-新兴领域组织党建活动经费（一般）	10.40	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	质量指标	发放单位准确率	=	100	%
					时效指标	发放时间	≤	12	月
					数量指标	新兴领域组织党委数量	=	1	个
					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	%
					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
					经济成本指标	新兴领域组织党支部	=	1	万
					经济成本指标	新兴领域组织党委	=	4	万
88	11011526T000003919791-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及水平不断提升。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
					数量指标	服务时长	≥	1140	小时
					数量指标	开展法律咨询、法制讲座或法制宣传活动	≥	12	次
					质量指标	积极参与基层依法治理	=	100	%
					质量指标	基层群众法律顾问解答完成率	=	100	%
					质量指标	积极参与矛盾纠纷调处	=	100	%
					质量指标	积极开展法律学习宣传工作	=	100	%
					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	%
					社会效益指标	矛盾纠纷化解成效	≥	90	%
					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	%

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
				成本指标	经济成本指标	村居年度服务经费	=	10.45	万元
89	11011525T000003513773-中央三馆免费开放资金（专项）	0.50	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
					质量指标	保障正常运转	=	100	%
					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
90	11011526T000003926526-社会保障和就业—丧葬补贴经费（专项）	45.00	通过对镇街无丧葬补助人员发放丧葬补贴，减轻群众丧葬负担，促进基本殡葬服务保障，推进殡葬保障体系建设，不断增强群众获得感、满意度。	产出指标	数量指标	丧葬补贴申请数量	≤	90	人
					质量指标	符合政策标准	=	100	%
					时效指标	丧葬补贴发放进度	定性	2026年12月底前	
				效益指标	社会效益指标	居民丧葬费用支出负担	定性	经居民丧葬费用支出负担	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本预期	≤	45	万元
91	11011526T000003920921-社会保障和就业-社会公益性岗位补贴中央补助资金（专项）	1.00	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
					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	=	100	%
					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
	11011526T			支出指标	数量指标	经费下拨率	=	100	%
					质量指标	义务兵家庭优待金完成度	=	100	%
					时效指标	义务兵家庭优待金按时下达	定性	在规定时间内	

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
92	110115201000003920-社会保障和就业-2026年义务兵家庭优待金（专项）	4.00	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	时效指标	义务兵优待金按时发放到位	定性	在规定时间内	
					质量指标	按标准足额发放义务兵家庭优待金	=	100	%
					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	=	100	%
					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
93	11011526T000003921775-亦庄镇2026年城市精细化管理管控项目（专项）	450.00	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
					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	=	100	%
					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
94	11011526T000003920094-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	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”取暖设备运行管护工作，确保煤改电设备在冬季取暖过程中正常运行。	产出指标	数量指标	管护设备户数	=	45	户
					质量指标	保证设备运转	=	100	%
					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
				生态指标	质量指标	枯梢、枯枝率	≤	5	%
					数量指标	亦新郊野公园面积	=	603.95	亩
					数量指标	平原生态林面积	=	2411.87	亩

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
95	11011526T000003921657-2026年度生态林养护（专项）	304.94	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	时效指标	养护管理进行时间进度	=	3	年
					数量指标	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园面积	=	167.46	亩
					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	%
					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	%
					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
					经济成本指标	亦新郊野公园面积养护费	=	6	元/平方米
					经济成本指标	平原生态林养护费	=	2.4	元/平方米
96	11011526T000003921657-2026年度生态林养护（专项）	245.68	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	%
					数量指标	亦新郊野公园面积	=	603.95	亩
					数量指标	平原生态林面积	=	2411.87	亩
					时效指标	养护管理进行时间进度	=	3	年
					数量指标	梧桐公园、樱花公园、亦庄公园面积	=	167.46	亩
					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	%
					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	%
					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
					经济成本指标	亦新郊野公园面积养护费	=	6	元/平方米

北京市大兴区亦庄镇人民政府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
					经济成本指标	平原生态林养护费	=	2.4	元/平方米
97	11011525T000003521168-水务综合改革专项转移支付资金-河长制资金（市级）	19.00	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	时效指标	经费发放时限	=	2	次/年
					数量指标	河道养护长度	=	940	米
					质量指标	河道达到水清岸绿安全宜人	=	100	%
				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	=	19	万元
98	11011526T000003921642-大兴区2019年新一轮百万亩造林工程（专项）	13.17	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
					质量指标	树木成活率	≥	98	%
					质量指标	枯梢、枯枝率	≤	5	%
					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	%
					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	%
					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
99	11011526T000003929414-2026年大兴区创建北京市全民健身示范街道及体育特色小镇扶持资金	50.00	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小镇力争实现全覆盖”的任务要求”，按照市区相关工作要​​求，亦庄镇积极开展2026年北京市全民体育特色小镇申报创建工作。为确保创建工作顺利开展，党群工作办公室（宣传）拟聘请专业公司进行指导。	产出指标	数量指标	对亦庄镇社区进行指导	=	19	个
					质量指标	活动完成合格率	=	100	%
					时效指标	示范街道及体育特色小镇创建时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	提升居民健康生活	=	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	活动总成本	=	50	万元

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称					
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：				
	基本支出：				
	项目支出：				
部门（单位）绩效目标					
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
其他说明的问题					