

大兴区瀛海镇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	31,287.72	一、一般公共服务支出	12,353.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,111.98	二、公共安全支出	11.00
三、事业收入	11,000.00	三、教育支出	251.20
其中：专户核拨的事业收入		四、文化旅游体育与传媒支出	371.92
四、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	1,228.33
五、上级补助收入		六、卫生健康支出	16,692.64
六、附属单位上缴收入		七、节能环保支出	1,326.40
七、其他收入		八、城乡社区支出	8,605.14
		九、农林水支出	3,461.13
		十、住房保障支出	20.00
		十一、灾害防治及应急管理支出	70.00
		十二、其他支出	8.60
本年收入合计		本年支出合计	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	44,399.70	支 出 总 计	44,399.70

大兴区瀛海镇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					
211	北京市大兴区瀛海镇	44,399.70		31,287.72	2,111.98	11,000.00						
211001	北京市大兴区瀛海镇产业发展服务中心	654.91		654.91								
211002	北京市大兴区瀛海镇人民政府	28,029.81		25,917.83	2,111.98							
211003	北京市大兴区瀛海镇社区卫生服务中心	15,714.98		4,714.98		11,000.00						

大兴区瀛海镇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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.20		2.20			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00		100.00			
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			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	387.64	387.64				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	945.07	945.07				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	550.64	550.64				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.00	4.00				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	190.00	190.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	133.01	133.01				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	41.79	41.79				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	50.00	50.00				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	71.70	71.70				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.84	60.84				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.84	63.84				

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	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	17.73	17.73				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.50	6.50				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	29.00		29.00			
2010301-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	30.00	30.00				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	334.09	334.09				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	379.49	379.49				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	988.09	988.09				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.00	10.00				
2010350-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	170.00	170.00				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	30.00	30.00				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	554.91		554.91			
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			
2010405-日常经济运行调节	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00		30.00			
2010405-日常经济运行调节	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	200.00		200.00			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.21		3.21			
2010599-其他统计信息事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.96		12.96			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	112.44		112.44			
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	984.35		984.35			
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.40		3.40			
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.98		10.98			
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	21.00		21.00			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30201-办公费	119.00		119.00			
2013904-专项业务	50201-办公经费	30214-租赁费	73.62		73.62			
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3065.40		3065.40			
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	208.00		208.00			
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	477.00		477.00			
2019999-其他一般公共服务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	80.00		80.00			
2019999-其他一般公共服务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	455.00		455.00			
2019999-其他一般公共服务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	724.73		724.73			
2019999-其他一般公共服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	576.63		576.63			

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
2019999-其他一般公共服务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.00		10.00			
2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.00		11.00			
2050201-学前教育	50205-委托业务费	30226-劳务费	81.00		81.00			
2050203-初中教育	50205-委托业务费	30226-劳务费	70.20		70.20			
2050299-其他普通教育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00		50.00			
2050299-其他普通教育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00		15.00			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	30.00		30.00			
2050499-其他成人教育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	269.21		269.21			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00		60.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.71		42.71			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	109.80		109.80			
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.30		68.30			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	82.40		82.40			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	37.00		37.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.14	31.14				

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
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	2.52	2.52				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	58.56	58.56				
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	374.00	374.00				
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	187.00	187.00				
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	20.00		20.00			
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.00		10.00			
2080799-其他就业补助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	39.00		39.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.00		9.00			
2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.35		0.35			
2081105-残疾人就业	50205-委托业务费	30226-劳务费	40.00		40.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.80		24.80			
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.00		69.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.00		14.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00			
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	3.00		3.00			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.00		3.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.30		20.30			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.78		1.78			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.38		0.38			
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	462.93	462.93				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	700.82	700.82				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	266.66	266.66				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	371.43	371.43				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	135.72	135.72				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	304.41	304.41				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	74.82	74.82				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.69	28.69				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	339.41	339.41				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	400.00	400.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	70.00	70.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.00	15.00				

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.00	10.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30206-电费	100.00	100.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.00	10.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.00	4.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5.00	5.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.00	2.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	137.75	100.00	37.75			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	70.48	40.00	30.48			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.00	2.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.00	10.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	5.00	5.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9072.00	9072.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	80.00	80.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1159.21	670.00	489.21			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	30.00	30.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	30.00	30.00				

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152.44	152.44				
2100302-乡镇卫生院	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.00		4.00			
2100302-乡镇卫生院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2100302-乡镇卫生院	50905-离退休费	30302-退休费	5.79		5.79			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.60		0.60			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	930.00		930.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	35.00		35.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	272.13		272.13			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	200.00		200.00			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.25		17.25			
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	102.51		102.51			
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	220.00		220.00			
2100499-其他公共卫生支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	230.00		230.00			
2100717-计划生育服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2100717-计划生育服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.23		116.23			
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.60		1.60			

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
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	145.00	145.00				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	155.00	155.00				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	180.00	180.00				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.60		4.60			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00		8.00			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	802.47		802.47			
2110399-其他污染防治支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.00		5.00			
2110399-其他污染防治支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	450.00		450.00			
2110399-其他污染防治支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	68.93		68.93			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30226-劳务费	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	97.08		97.08			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00		8.00			
2120803-城市建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.98		2.98			
2120804-农村基础设施建设支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	21.00		21.00			
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50201-办公经费	30207-邮电费	40.00		40.00			
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2028.20		2028.20			

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
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	19.80		19.80			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	5375.50		5375.50			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	563.64		563.64			
2129999-其他城乡社区支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	31.68		31.68			
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	25.00		25.00			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.00		1.00			
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	386.26		386.26			
2130108-病虫害控制	50205-委托业务费	30227-委托业务费	71.07		71.07			
2130122-农业生产发展	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1800.00		1800.00			
2130153-耕地建设与利用	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	125.00		125.00			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	994.35		994.35			
2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	4.00		4.00			
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00		50.00			
2130305-水利工程建设	50201-办公经费	30214-租赁费	361.21		361.21			
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			
2130399-其他水利支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.50		36.50			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.00		70.00			
2299999-其他支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.60		0.60			
2299999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00		8.00			
合 计			44,399.70	19,090.23	25,309.46			

大兴区瀛海镇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	33,399.70	一、本年支出	33,399.70
（一）一般公共预算拨款	31,287.72	（一）一般公共服务支出	12,353.34
（二）政府性基金预算拨款	2,111.98	（二）公共安全支出	11.00
		（三）教育支出	251.20
		（四）文化旅游体育与传媒支出	371.92
二、上年结转		（五）社会保障和就业支出	1,228.33
（一）一般公共预算拨款		（六）卫生健康支出	5,692.64
（二）政府性基金预算拨款		（七）节能环保支出	1,326.40
		（八）城乡社区支出	8,605.14
		（九）农林水支出	3,461.13
		（十）住房保障支出	20.00
		（十一）灾害防治及应急管理支出	70.00
		（十二）其他支出	8.60
		二、结转下年	
收 入 总 计	33,399.70	支 出 总 计	33,399.70

大兴区瀛海镇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	2.20	0.00			2.20
2010199-其他人大事务支出	100.00	0.00			100.00
2010199-其他人大事务支出	20.00	0.00			20.00
2010301-行政运行	387.64	387.64	387.64		
2010301-行政运行	945.07	945.07	945.07		
2010301-行政运行	550.64	550.64	550.64		
2010301-行政运行	4.00	4.00	4.00		
2010301-行政运行	190.00	190.00	190.00		
2010301-行政运行	133.01	133.01		133.01	
2010301-行政运行	41.79	41.79		41.79	
2010301-行政运行	50.00	50.00		50.00	
2010301-行政运行	71.70	71.70		71.70	
2010301-行政运行	60.84	60.84		60.84	
2010301-行政运行	63.84	63.84		63.84	
2010301-行政运行	17.73	17.73		17.73	
2010301-行政运行	6.50	6.50	6.50		
2010301-行政运行	29.00	0.00			29.00
2010301-行政运行	30.00	30.00	30.00		
2010301-行政运行	0.02	0.02	0.02		
2010350-事业运行	334.09	334.09	334.09		
2010350-事业运行	379.49	379.49	379.49		
2010350-事业运行	988.09	988.09	988.09		
2010350-事业运行	10.00	10.00	10.00		

2010350-事业运行	170.00	170.00	170.00		
2010350-事业运行	30.00	30.00	30.00		
2010350-事业运行	0.07	0.07	0.07		
2010399-其他政府办公厅（室） 及其他机关事务支出	554.91	0.00			554.91
2010399-其他政府办公厅（室） 及其他机关事务支出	15.00	0.00			15.00
2010405-日常经济运行调节	30.00	0.00			30.00
2010405-日常经济运行调节	200.00	0.00			200.00
2010508-统计抽样调查	3.21	0.00			3.21
2010599-其他统计信息事务支出	12.96	0.00			12.96
2013202-一般行政管理事务	112.44	0.00			112.44
2013202-一般行政管理事务	984.35	0.00			984.35
2013202-一般行政管理事务	3.40	0.00			3.40
2013202-一般行政管理事务	10.98	0.00			10.98
2013902-一般行政管理事务	21.00	0.00			21.00
2013904-专项业务	119.00	0.00			119.00
2013904-专项业务	73.62	0.00			73.62
2013904-专项业务	3065.40	0.00			3065.40
2013904-专项业务	208.00	0.00			208.00
2013904-专项业务	477.00	0.00			477.00
2019999-其他一般公共服务支出	80.00	0.00			80.00
2019999-其他一般公共服务支出	455.00	0.00			455.00
2019999-其他一般公共服务支出	724.73	0.00			724.73
2019999-其他一般公共服务支出	576.63	0.00			576.63
2019999-其他一般公共服务支出	10.00	0.00			10.00
2040606-律师管理	11.00	0.00			11.00
2050201-学前教育	81.00	0.00			81.00
2050203-初中教育	70.20	0.00			70.20
2050299-其他普通教育支出	50.00	0.00			50.00
2050299-其他普通教育支出	15.00	0.00			15.00

2050299-其他普通教育支出	30.00	0.00			30.00
2050499-其他成人教育支出	5.00	0.00			5.00
2070199-其他文化和旅游支出	269.21	0.00			269.21
2070199-其他文化和旅游支出	60.00	0.00			60.00
2070199-其他文化和旅游支出	42.71	0.00			42.71
2080299-其他民政管理事务支出	109.80	0.00			109.80
2080299-其他民政管理事务支出	68.30	0.00			68.30
2080299-其他民政管理事务支出	82.40	0.00			82.40
2080299-其他民政管理事务支出	37.00	0.00			37.00
2080501-行政单位离退休	31.14	31.14	31.14		
2080502-事业单位离退休	2.52	2.52		2.52	
2080502-事业单位离退休	58.56	58.56	58.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险费支出	374.00	374.00	374.00		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	187.00	187.00	187.00		
2080705-公益性岗位补贴	20.00	0.00			20.00
2080705-公益性岗位补贴	10.00	0.00			10.00
2080799-其他就业补助支出	20.00	0.00			20.00
2080805-义务兵优待	39.00	0.00			39.00
2080899-其他优抚支出	9.00	0.00			9.00
2081006-养老服务	0.35	0.00			0.35
2081105-残疾人就业	40.00	0.00			40.00
2081199-其他残疾人事业支出	24.80	0.00			24.80
2081199-其他残疾人事业支出	69.00	0.00			69.00
2081199-其他残疾人事业支出	14.00	0.00			14.00
2081901-城市最低生活保障金支出	3.00	0.00			3.00
2081901-城市最低生活保障金支出	3.00	0.00			3.00
2082001-临时救助支出	3.00	0.00			3.00
2089999-其他社会保障和就业支出	20.30	0.00			20.30
2089999-其他社会保障和就业支出	1.78	0.00			1.78

2089999-其他社会保障和就业支出	0.38	0.00			0.38
2100302-乡镇卫生院	462.93	462.93	462.93		
2100302-乡镇卫生院	700.82	700.82	700.82		
2100302-乡镇卫生院	266.66	266.66	266.66		
2100302-乡镇卫生院	271.43	271.43	271.43		
2100302-乡镇卫生院	135.72	135.72	135.72		
2100302-乡镇卫生院	244.41	244.41	244.41		
2100302-乡镇卫生院	74.82	74.82	74.82		
2100302-乡镇卫生院	23.69	23.69	23.69		
2100302-乡镇卫生院	269.41	269.41	269.41		
2100302-乡镇卫生院	37.75	0.00			37.75
2100302-乡镇卫生院	30.48	0.00			30.48
2100302-乡镇卫生院	489.21	0.00			489.21
2100302-乡镇卫生院	0.00	0.00			
2100302-乡镇卫生院	0.00	0.00			
2100302-乡镇卫生院	42.44	42.44	42.44		
2100302-乡镇卫生院	4.00	0.00			4.00
2100302-乡镇卫生院	0.16	0.16	0.16		
2100302-乡镇卫生院	5.79	0.00			5.79
2101401-优抚对象医疗补助	0.60	0.00			0.60
2100408-基本公共卫生服务	930.00	0.00			930.00
2100408-基本公共卫生服务	35.00	0.00			35.00
2100408-基本公共卫生服务	272.13	0.00			272.13
2100408-基本公共卫生服务	200.00	0.00			200.00
2100409-重大公共卫生服务	17.25	0.00			17.25
2100410-突发公共卫生事件应急处理	102.51	0.00			102.51
2100499-其他公共卫生支出	220.00	0.00			220.00
2100499-其他公共卫生支出	230.00	0.00			230.00
2100717-计划生育服务	15.00	0.00			15.00

2100717-计划生育服务	116.23	0.00			116.23
2100717-计划生育服务	1.60	0.00			1.60
2101101-行政单位医疗	145.00	145.00	145.00		
2101102-事业单位医疗	155.00	155.00	155.00		
2101103-公务员医疗补助	180.00	180.00	180.00		
2101704-中医（民族医）药专项	4.60	0.00			4.60
2109999-其他卫生健康支出	8.00	0.00			8.00
2110301-大气	802.47	0.00			802.47
2110399-其他污染防治支出	5.00	0.00			5.00
2110399-其他污染防治支出	450.00	0.00			450.00
2110399-其他污染防治支出	68.93	0.00			68.93
2120501-城乡社区环境卫生	5.00	0.00			5.00
2120501-城乡社区环境卫生	97.08	0.00			97.08
2120598-城市环境治理支出	8.00	0.00			8.00
2129999-其他城乡社区支出	5375.50	0.00			5375.50
2129999-其他城乡社区支出	563.64	0.00			563.64
2129999-其他城乡社区支出	31.68	0.00			31.68
2129999-其他城乡社区支出	25.00	0.00			25.00
2129999-其他城乡社区支出	1.00	0.00			1.00
2129999-其他城乡社区支出	386.26	0.00			386.26
2130108-病虫害控制	71.07	0.00			71.07
2130122-农业生产发展	1800.00	0.00			1800.00
2130153-耕地建设与利用	125.00	0.00			125.00
2130205-森林资源培育	994.35	0.00			994.35
2130205-森林资源培育	4.00	0.00			4.00
2130207-森林资源管理	50.00	0.00			50.00
2130305-水利工程建设	361.21	0.00			361.21
2130311-水资源节约管理与保护	19.00	0.00			19.00
2130399-其他水利支出	36.50	0.00			36.50

2210199-其他保障性安居工程支出	20.00	0.00			20.00
2240106-安全监管	70.00	0.00			70.00
2299999-其他支出	0.60	0.00			0.60
2299999-其他支出	8.00	0.00			8.00
合 计	31287.72	8090.23	7648.80	441.43	23197.48

大兴区瀛海镇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	721.73	721.73	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1324.56	1324.56	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	550.64	550.64	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	988.09	988.09	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	374.00	374.00	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	187.00	187.00	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	180.00	180.00	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.00	14.00	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	360.00	360.00	
50201-办公经费	30201-办公费	133.01		133.01
50201-办公经费	30206-电费	41.79		41.79
50201-办公经费	30208-取暖费	50.00		50.00
50201-办公经费	30228-工会经费	71.70		71.70
50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.84		60.84
50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.84		63.84
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	17.73		17.73
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.50	6.50	
50501-工资福利支出	30101-基本工资	522.93	522.93	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	700.82	700.82	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	266.66	266.66	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	271.43	271.43	

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
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	135.72	135.72	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	244.41	244.41	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	74.82	74.82	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.69	23.69	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	269.41	269.41	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.96	42.44	2.52
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.25	0.25	
50905-离退休费	30302-退休费	89.70	89.70	
合 计		8090.23	7648.80	441.43

大兴区瀛海镇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	2.98		2.98
2120804-农村基础设施建设支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	21.00		21.00
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50201-办公经费	30207-邮电费	40.00		40.00
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2028.20		2028.20
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	19.80		19.80
合 计			2111.98		2111.98

大兴区瀛海镇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	17.73
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	17.73
其中：（1）公务用车运行维护费	17.73
（2）公务用车购置	

大兴区瀛海镇2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	17.73
货物	
工程	
服务	17.73

大兴区瀛海镇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]

大兴区瀛海镇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	11011522T00000 0415268-武装部 征兵宣传	5. 000000	制作征兵宣传品	成本指标	经济成本指标	单品单价	≤	30	元
				产出指标	时效指标	征兵宣传工作完成时间	定性	12月31日之前完	
				产出指标	时效指标	宣传品发放及时率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	6400	项
				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	保证各项政策宣传到位	定性	顺利	
2	11011522T00000 0415269-武装部 入伍新兵	3. 000000	慰问入伍新兵家庭。	满意度指标	服务对象满意度指标	入伍新兵家庭满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	入伍新兵纪念品标准	=	5000	元/人
				产出指标	数量指标	入伍新兵纪念品发放人数	≥	5	人
				产出指标	时效指标	入伍新兵纪念品发放时间	定性	12月31日之前	
				产出指标	时效指标	纪念品发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升入伍新兵家庭荣誉感	定性	提升	
3	11011522T00000 0415286-妇联妇 女工作经费	31. 525200	保障妇联工作的正常开展	产出指标	质量指标	活动的验收通过率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	活动的次数	≥	15	次
				产出指标	时效指标	举办活动的进度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	活动的标准	=	4	万元
				效益指标	社会效益指标	提升活动的关注度	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	丰富生活，陶冶情操	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%
4	11011522T00000 0415287-妇联专 职工作者经费	10. 000000	保障妇联工作的正常开展	效益指标	社会效益指标	保障妇联工作正常开展	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	提高妇联专职工作者的幸福感	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	足额发放率	≥	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	11011522T000000415299-大气环境办垃圾分类精细化综合管理	450.000000	通过宣传活动、入户宣传、服务人员培训、智能设备及每日巡查管理，培养居民自主分类习惯，形成垃圾分类管理长效机制。	产出指标	数量指标	保障妇联专职工作者人数	=	1	人/年
				成本指标	经济成本指标	工资标准	=	4100	元/月
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	合同服务时间	定性	上年5.18-当年5.18	
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	24	场
				产出指标	数量指标	居民精准入户宣传	≥	2	频率（户/天）
				产出指标	数量指标	精细化系统管理及社区巡查服务管理（每月）	≥	2	频率（每月/次）
				产出指标	数量指标	桶站服务人员培训	≥	2	频率（每月/次）
				产出指标	质量指标	普及居民垃圾分类知晓率	=	100	%
				产出指标	质量指标	桶站服务人员培训参与率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	促进居民养成自主分类习惯	定性	有效	
				效益指标	社会效益指标	提高垃圾回收循环利用效率，降低垃圾运输	定性	得到提高	
				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	项目预算控制总额	≤	449.99	万元
				成本指标	经济成本指标	月补助金成本	=	500	元/人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	0.5999	万元
				效益指标	可持续影响指标	党组织的关怀和温暖	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	加强对老党员关心关爱	定性	提升	
				产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%
6	11011522T000000415307-党建办建国初期老党员补助金	0.600000	通过发放建国初期无固定收入老党员补助金，加强对老党员关心关爱，感受到党组织的关怀和温暖。	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人
				产出指标	数量指标	发放月数	=	12	月
				产出指标	时效指标	发放时间	定性	12月31日之前完成	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期老党员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动进度	定性	已开展	
				产出指标	数量指标	举办次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	团员数量	≥	700	人
				成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	19	万元
7	11011522T000000415310-团委“五四”系列活动	20.000000	通过组织团员青年开展纪念五四运动系列活动，展现五四精神的时代内涵和当代青年的时代风貌，激发团员青年爱国热情。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动进度	定性	已开展	
				产出指标	数量指标	举办次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	团员数量	≥	700	人
				成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	19	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
				效益指标	社会效益指标	弘扬五四爱国精神，激发青年建功立业，培养青年团员青年团员事迹	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	通过开展五四系列活动，以实际行动服务公司三业发展青年团员事迹	定性	有效	
8	11011522T000000415313-团委社区青年汇活动支持	5.000000	通过开展一系列活动，增强瀛海镇青年的归属感，提升青年的社区参与感，满足青年的活动需求等。	效益指标	社会效益指标	社区覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	参与人数	=	1450	人
				产出指标	数量指标	活动次数	=	12	次
				产出指标	质量指标	活动事故发生数	=	0	次
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	活动成本人均	≤	34.5	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	98	%
9	11011522T000000415315-经发办企业扶持奖励资金	200.000000	为镇域经济做出突出贡献的企业和重点贡献企业发放奖金	产出指标	质量指标	补贴覆盖率	≥	60	%
				产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴的经营主体数量	≤	6	家
				满意度指标	服务对象满意度指标	同行业经营主体对政策的满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益对政策主管部门的满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	不超过预算数	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	成本损失减少额	定性	有效	
				效益指标	社会效益指标	其他政府战略规划的实现	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	新增就业率	定性	提高	
10	11011522T000000415316-文体中心意识形态工作、创城、政治氛围、四个瀛海宣传	200.000000	通过项目实施，制作宣传材料，使宣传效果显著提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	提升宣传氛围营造	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	提升各项宣传效果	定性	提升	
				产出指标	数量指标	宣传材料制作	≥	40	套
				产出指标	质量指标	宣传材料验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	宣传材料制作完成时间	定性	12月31日前	
				成本指标	经济成本指标	宣传材料	≤	50000	元/套
				产出指标	数量指标	开展文明创建活动	≥	10	场
				产出指标	数量指标	建设文明阵地提升	≥	1	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
11	11011522T000000415317-文体中心精神文明创建工作	100.000000	通过项目实施，制作宣传片，开展文明创建活动，建设文明阵地，强化精神文明宣传	产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月31日前	
				效益指标	社会效益指标	加强精神文明宣传	定性	增强	
				效益指标	可持续影响指标	精神文明宣传知晓度	定性	长期提升	
				成本指标	经济成本指标	活动预算金额	≤	8	万元/场
				成本指标	经济成本指标	阵地提升	≤	20	万元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	98	%
12	11011522T000000415318-文体中心文化活动	124.710000	发扬继承传统文化，弘扬民族文化精神。	效益指标	可持续影响指标	传统文化知晓度	定性	长期提升	
				效益指标	社会效益指标	提升传统知识关注度	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	弘扬民族优秀传统文化、民族精神	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	活动预算金额	≤	10	万元/场
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	20	次
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动验收完成时间	定性	12月31日前	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	98	%
13	11011522T000000415320-文体中心运维费	17.500000	通过项目实施，对文化阵地进行运维维护，提升公共文化服务效能。	效益指标	可持续影响指标	公共文化服务效能	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务	定性	提升	
				产出指标	时效指标	设备安装购置完成时间	定性	12月31日前	
				产出指标	时效指标	运维及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备设施验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	阵地正常运转率	=	100	%
				产出指标	数量指标	设备设施维修更换数量	≥	4	个
				产出指标	数量指标	文化阵地运维数量	≥	3	个
				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	文化阵地运维成本	≤	4.5	万元/个
				成本指标	经济成本指标	设备设施维修更换数量	≤	1	万元/个
				效益指标	社会效益指标	提升专干工作积极性	定性	有效	

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
14	11011522T000000415325-教科文体办居委会计生专干补贴	1.600000	通过发放居委会计生专干补贴，提升计生专干积极性。	效益指标	可持续影响指标	计生专干正常工作	定性	长期	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	12月31日之前	
				产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	居委会计生专干补贴发放人数	=	32	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=	500	元/人
15	11011522T000000415344-教科文体办意外伤害保险工作	15.000000	通过给独生子女家庭上意外伤害保险，提升独生子女家庭幸福指数。	成本指标	经济成本指标	保险标准	=	30	元/户
				效益指标	社会效益指标	提升独生子女家庭幸福指数	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	提升独生子女家庭幸福指数	定性	长期	
				产出指标	数量指标	独生子女家庭意外伤害保险户数	≤	4500	户
				产出指标	时效指标	独生子女家庭意外伤害保险	定性	4月25日前	
				产出指标	质量指标	独生子女家庭意外伤害保险覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	=	100	%
16	11011522T000000415346-教科文体办春节期间和重大节日期间走访慰问工作	20.000000	通过慰问本镇独生子女伤残死亡和特困家庭，让他们感受到政府的关怀、关爱。	效益指标	可持续影响指标	给独生子女特困家庭经济帮扶	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	给独生子女特困家庭经济帮扶	定性	有效	
				产出指标	质量指标	慰问金足额发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	慰问特困独生子女家庭	=	1	户
				产出指标	数量指标	慰问计生特殊家庭	=	50	户
				产出指标	时效指标	慰问金足额发放及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	慰问品	≤	1000	元/户
				成本指标	经济成本指标	特困独生子女家庭慰问金发放标准	=	20000	元/户
				成本指标	经济成本指标	计生特殊家庭慰问金发放标准	=	2000	元/户
				满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女特困家庭满意度	=	100	%
	11011522T000000			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴足额发放率	=	100	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
17	11011522T000000415349-教科文体办无偿献血工作	230.000000	加强献血者的关爱和激励。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	无偿献血人数	≥	1150	人
				效益指标	社会效益指标	充实血库血量，为血库提供用血保障	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	为血库提供用血保障	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=	2000	元/人
18	11011522T000000415366-安全科社区居民培训	40.000000	面向社区居民开展安全生产、消防和应急救援知识培训和演练,提升社区居民安全意识,学会消防和应急救援知识,掌握消防和应急救援方法。	效益指标	社会效益指标	提高居民应急能力	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	提升居民安全意识	定性	有效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	80	万
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	6000	人
				产出指标	时效指标	项目培训完成时间	定性	12月31日前	
				产出指标	时效指标	培训按时完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	次
19	11011522T000000415373-网格办应急处置装备	15.000000	为网格化管理提供有力支撑、在应急保障和处置突发公共事件时提供有力保障。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	采购完成时间	定性	12月底前	
				产出指标	数量指标	采购种类	≤	200	种
				满意度指标	服务对象满意度指标	网格员使用满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	购置巡查物资成本	≤	12	万元
				成本指标	经济成本指标	防暑降温物品成本	≤	3	万元
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年
				效益指标	社会效益指标	物资利用率	≥	95	%
20	11011522T000000415374-社保所社会化退休人员自采暖补贴	1.080000	通过项目实施，为社会化退休人员及时发放自采暖补贴	产出指标	数量指标	自采暖补贴发放人数	≥	7	人
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放完成时限	定性	12月31日前	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	1.0799	万元
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	900	元/人
				效益指标	社会效益指标	维护社会化退休人员利益，提高其生活水平	定性	有效提高	

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				满意度指标	服务对象满意度指标	自采暖补贴人员满意度	≥	90	%
21	11011522T000000415375-社保所失业人员自采暖补贴	0.300000	通过项目实施，为失业人员及时发放自采暖补贴。	产出指标	时效指标	发放完成时限	定性	12月31日前	
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2999	元
				效益指标	社会效益指标	维护社会化退休人员利益，提高其生活水平	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥	90	%
22	11011522T000000415376-社保所企业退休人员管理经费	20.000000	组织退休人员开展活动，慰问特殊群体的退休人员。	产出指标	时效指标	发放完成时限	定性	12月31日前	
				产出指标	质量指标	社区参与率	=	100	%
				产出指标	数量指标	组织文娱活动	≥	3	场
				产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥	50	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会化退休人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	19.9999	万元
				成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤	500	元/人
				效益指标	社会效益指标	社会化退休人员生活得到丰富及关爱	定性	有效	
23	11011522T000000415377-社保所公益性就业组织岗位补贴	10.000000	按时为公益性就业组织人员发放工资及缴纳社会保险、住房公积金。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	9.9999	万元
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	17	人
				产出指标	时效指标	发放完成时限	定性	12月31日前	
				产出指标	质量指标	应发尽发	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	解决符合条件的事业人员就业问题	定性	有效解决	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性就业人员满意度	≥	95	%
24	11011522T000000415378-社保所失业人员两节慰问	0.300000	慰问城镇登记失业人员中生活困难、重病等人员。	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.2999	万元
				产出指标	时效指标	发放完成时限	定性	12月31日前	
				产出指标	质量指标	应发尽发率	=	100	%
				产出指标	数量指标	慰问发放人数	≥	1	人
				效益指标	社会效益指标	登记失业人员中生活困难及重病人员得到关爱	定性	有效	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	19.9999	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
25	11011522T000000415379-社保所就业工作补贴	20.000000	通过项目实施，制作宣传品，做好就业政策宣传提升镇域内劳动力就业观念，促进劳动力就业。	产出指标	数量指标	就业宣传活动	≥	4	场
				产出指标	时效指标	宣传活动完成时间	定性	12月31日前	
				产出指标	质量指标	宣传活动完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	做好就业政策宣传提升镇域内劳动力就业观念，促进劳动力就业	定性	有效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%
26	11011522T000000415387-综治办交通秩序维护	250.000000	维护镇域内交通秩序，提高居民出行安全度，加强道路秩序管控。	产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	全年	
				产出指标	数量指标	工作人员制服	=	54	套
				产出指标	数量指标	巡查电动车维护	=	19	辆
				产出指标	数量指标	反光背心	≥	50	件
				产出指标	质量指标	商品合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	僵尸车清理	≤	5000	元/台
				成本指标	经济成本指标	制服	≤	4000	元/套
				效益指标	社会效益指标	确保居民出行安全	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	提升居民出行安全感	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
27	11011522T000000415396-社区党委社区工作站活动费用	20.000000	在新入住小区组织开展文化活动，加强与居民的沟通交流。	成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	19.9999	万元
				效益指标	社会效益指标	加强与居民交流，提升居民归属感	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	通过开展社区活动，不断增强社区居民的凝聚力	定性	增强	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作站满意度	=	100	%
				产出指标	数量指标	社区工作站数量	≤	2	个
				产出指标	质量指标	活动需要的物品质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%
28	11011522T000000415398-社区党委“赢海爱生活”微信公众号运营及信息奖励费	25.000000	通过发布公众号信息，宣扬社区正能量。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≤	1000	条
				产出指标	时效指标	信息奖励费发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	公众号信息发送时间	定性	每个工作日推送一次公众号信息	
				产出指标	质量指标	公众号信息差错率	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	定性	订阅人数逐年增长	

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				效益指标	可持续影响指标	为居民提供社区信息	定性	长期提供	
				成本指标	经济成本指标	第三方运营费用	≤	24.9999	万元
29	11011522T000000415405-社区党委社区居委会办公经费	99.000000	通过拨付社区居委会办公经费，保障社区居委会正常的工作，提高办公效率。	产出指标	时效指标	资金发放时间	定性	6月前	
				产出指标	质量指标	足额发放率	≥	80	%
				产出指标	数量指标	补助资金发放社区数	=	32	个
				效益指标	可持续影响指标	保障社区居委会正常的工作，提高办公效率	定性	有效	
				效益指标	社会效益指标	社区居委会正常运转	定性	有效	
				效益指标	社会效益指标	社区居委会经费拨付覆盖率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	社区补贴标准	=	3	万元/个
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	98.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥	95	%
30	11011522T000000415418-民政社会救助对象医疗救助资金	1.000000	通过即时发放医疗救助款，提高社救对象医疗救助覆盖率，保障救助对象生活水平，提高满意率。	效益指标	社会效益指标	居民生活	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	建立社救对象医疗救助长效机制	定性	长期	
				产出指标	时效指标	即时发放率	定性	审批之日起10个工作日内	
				产出指标	质量指标	已申请医疗救助的社救对象应补尽补率	=	100	%
				产出指标	数量指标	医疗救助发放人数	=	17	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	人均救助标准	=	3000	元/人
31	11011522T000000415419-民政社会救助对象供暖补贴	3.000000	通过即时发放供暖补贴，提高社救对象供暖补贴覆盖率，保障救助对象生活水平，提高满意率。	产出指标	数量指标	集中供暖补贴发放人数	≥	13	人
				产出指标	数量指标	清洁能源供暖补贴发放	≥	4	人
				产出指标	质量指标	已申请清洁能源的社救对象应补尽补率	=	100	%
				产出指标	质量指标	已申请集中供暖的社救对象应补尽补率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	建立社救对象供暖补贴发放长效机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	救助对象生活得到提升	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	人均救助标准	=	1764.7	元/人
				产出指标	时效指标	即时发放时间	定性	每年春节前	
				产出指标	质量指标	实际社会救助对象应补尽补率	=	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
32	11011522T000000415420-民政社会救助对象两节慰问	2.000000	通过即时发放两节慰问金，提高社救对象节日慰问金覆盖率，保障救助对象生活水平，提高满意率。	产出指标	数量指标	两节慰问发放人数	=	17	人
				效益指标	可持续影响指标	建立社救对象两节慰问长效机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	居民生活	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	人均救助标准	=	1000	元/人
33	11011522T000000415421-民政社会救助对象及困难群体临时救助	3.000000	通过即时临时应急救助金，提高临时救助覆盖率，保障救助对象生活水平，提高满意率	满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象满意度	≥	85	%
				效益指标	可持续影响指标	建立社救对临时救助长效机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	居民生活	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	人均救助标准	=	2000	元/人
				产出指标	质量指标	申请临时救助人员应补尽补率	=	100	%
				产出指标	数量指标	临时救助发放人数	=	17	人
				产出指标	时效指标	即时发放时间	定性	受理申请后15个工作日内	
34	11011522T000000415424-民政精神监护补贴	70.000000	通过即时发放严重精神障碍患者监护补贴，提高严重精神障碍患者监护人覆盖率，保障严重精神障碍患者监护人尽到监护人责任，提高严重精神障碍患者监护人满意率。	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人	≥	85	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月31日前	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人数量	≥	300	人
				产出指标	质量指标	已申请严重精神障碍患者监护人补贴发放率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者监护情况	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	建立严重精神障碍患者监护补贴长效机制	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	人均救助标准	=	2400	元/人
35	11011522T000000415429-民政工作	3.000000	充分保障和改善民生工作，确保民政各项政策宣传到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	本镇居民	≥	90	%
				产出指标	数量指标	海报	≥	200	张
				产出指标	数量指标	折页	≥	10000	张
				产出指标	数量指标	条幅	≥	200	条
				产出指标	数量指标	其他	≥	1	个
				产出指标	数量指标	杂志	≥	10	本
				产出指标	数量指标	展板	≥	50	块
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	放置及时率	=	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
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保证各项政策宣传到位	定性	顺利	
36	11011522T000000415430-残联残疾人两节慰问普残	13.000000	在春节前，通过向符合慰问条件的慰问对象发放两节慰问金大约5万元，预算500元/人/次，使残疾人感受党和政府的关怀，提升残疾人的生活质量及对生活的信心。	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	定性	每年春节前	
				产出指标	质量指标	补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	已申请的人数	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴普残人数	≥	100	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员家属满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	使残疾人感受党和政府的关怀，提升残疾人的生活质量及对生活的信心。	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12.99	万元
37	11011522T000000415431-残联残疾人两节慰问重残	11.000000	在春节前，通过向符合慰问条件的慰问对象发放两节慰问金大约5万元，预算1000元/人/次，使残疾人感受党和政府的关怀，提升残疾人的生活质量及对生活的信心。	产出指标	质量指标	已申请的人数	=	100	%
				产出指标	质量指标	补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	定性	每年春节前	
				产出指标	数量指标	补贴重残人数	≥	100	人
				效益指标	社会效益指标	使残疾人感受党和政府的关怀，提升残疾人的生活质量及对生活的信心。	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员家属满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	慰问标准	=	1000	元/人·次
38	11011522T000000415432-残联残疾人专职委员补贴	14.000000	按照市区残联文件要求，为镇残联22名残疾人专职委员发放务工补贴预算13.2万元，使他们感受党和政府对他们的关心，提高他们的生活质量。	产出指标	质量指标	补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	已申请的人数	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	25	人
				产出指标	时效指标	对镇域内残疾人需求调查完成时间	定性	每年年底前完成	
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员家属满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	按照市区相关文件要求，为提高残疾人专职委员生活质量。	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	发放补贴	=	500	元/人·次
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员家属满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥	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
39	11011522T000000415433-残联专职工作者	40.000000	为镇残联两名专职工作者发放工资预算36万元，使他们感受党和政府对他们的关心，提高他们的生活质量。	成本指标	经济成本指标	绩效奖金	=	12000	元/人年
				成本指标	经济成本指标	用工成本	=	14500	元/人*
				产出指标	数量指标	工资人数	=	2	人
				产出指标	时效指标	发放及时率	定性	每月按时发放工资	
				产出指标	质量指标	应发尽发率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	发放残联两名专职工作者工资，使他们感受党和政府对他们的关心，提高他们的生活质量。	定性	提高	
40	11011522T000000415434-残联全国残疾人需求调查	4.800000	按照市区相关文件要求，为提高残疾人生活质量，调查残疾人需求情况，每年通过第三方对镇域内残疾人进行情况、需求调查。	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员家属满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	已申请的人数	=	100	%
				产出指标	质量指标	需求调查覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	需求人数	≥	1350	人
				产出指标	时效指标	对镇域内残疾人需求调查完成时间	定性	9月30日前完成	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.79	万元
				效益指标	社会效益指标	按照市区相关文件要求，为提高残疾人生活质量，调查残疾人需求情况。	定性	提高	
41	11011522T000000415436-残联温馨家园运行补助	20.000000	按照市区相关文件要求，为提高残疾人生活质量，提供活动场所。	产出指标	时效指标	温馨家园全年运行保障率	=	100	%
				产出指标	数量指标	需求人数	≤	1200	人
				产出指标	质量指标	园内残疾人覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	19.99	万元
				效益指标	社会效益指标	按照市区相关文件要求，为提高残疾人生活质量，提供活动场所。	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	园内残疾人员家属满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	园内残疾人员满意度	≥	90	%
42	11011522T000000415437-残联职康站运行补助	45.000000	按照市区相关文件要求，为康复人员服务，通过各项培训让他们从中学习，掌握生活技能，树立自信心，逐步融入到社会中去。	产出指标	时效指标	职康站全年运行保障率	=	100	%
				产出指标	数量指标	需求人数	≤	10	人
				产出指标	质量指标	补助发放及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职康站残疾人员满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职康站残疾人员家属满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	按照市区相关文件要求，为康复人员服务，通过各项培训让他们从中学习，掌握生活技能，树立自信心，逐步融入到社会中去。	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	44.99	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	11011522T000000415441-退役军人服务站优抚对象医疗救助资金	4. 000000	通过发放瀛海镇户籍优抚对象医疗救助金，为提升优抚对象生活水平的社会效益，达到优抚对象及家属的85%以上的满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家属满意度	≥	85	%
				产出指标	时效指标	救助金发放及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	救助金发放时间	定性	12月31日之前完成发放	
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%
				产出指标	数量指标	指标人数	≥	1	人
				效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	3. 9999	万元
44	11011522T000000415442-退役军人服务站优抚对象取暖补贴	5. 000000	通过发放瀛海镇户籍优抚对象取暖补贴，为提升优抚对象生活水平的社会效益，达到优抚对象及家属的85%以上的满意。	产出指标	数量指标	指标人数	≥	5	人
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%
				产出指标	时效指标	取暖补贴发放时间	定性	12月31日之前完成发放	
				产出指标	时效指标	取暖补贴发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家属满意度	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	2	万元
45	11011522T000000415454-人大工作	100. 000000	通过项目实施，使人大代表监督效果、人大代表履职能力得到提升。	产出指标	质量指标	材料制作完成率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	人代会、培训材料制作	≥	1000	册
				产出指标	时效指标	人代会、培训材料	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	人代会、培训效果	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	氛围营造	定性	长期提升	
				成本指标	经济成本指标	人代会、培训会材料制作单价	≤	100	元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与部门满意度	≥	95	%
46	11011522T000000415456-城管罚没物品保管费	10. 000000	依据《中华人民共和国行政处罚法》规定并按照区局工作要求，执法队需对暂扣物品依法进行登记保存	产出指标	数量指标	罚没物品保管数量	≥	1000	件
				产出指标	质量指标	罚没物品保管损益情况	定性	无损坏	
				产出指标	时效指标	完成进度	定性	12月底	
				效益指标	可持续影响指标	预计使用时限	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	场地使用率	=	100	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤	8000	元
47	11011522T000000415457-城管临时勤务人员雇佣费用	175.680000	综合行政执法队临时勤务人员，协助巡查管控，维护环境秩序。	产出指标	质量指标	按照合同标准雇佣人员数量	定性	满额	
				产出指标	数量指标	雇佣保安人数	≥	20	人
				产出指标	数量指标	雇佣车辆	≥	4	辆
				产出指标	时效指标	完成任务情况	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	人员雇佣单价	=	3600	元/人*
				成本指标	经济成本指标	车辆雇佣单价	=	5500	元/月
				效益指标	可持续影响指标	维护环境秩序，协助巡查	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	开展巡查工作，维护环境秩序	定性	有效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥	90	%
48	11011522T000000415458-城管执法文书印制费用	5.000000	通过项目实施，印制新修订行政处罚文书模板，保障执法部门日常工作开展。	产出指标	时效指标	文书使用率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月31日之前完成	
				产出指标	质量指标	文书印制合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	采购数量指标	≥	500	本
				成本指标	经济成本指标	执法文书成本价	≤	50	元
				效益指标	社会效益指标	文书正常使用年限	≥	1	年
				效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	有效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	=	100	%
49	11011522T000000415472-统计所社区统计工作办公经费	12.600000	提高社区统计工作效率，提升统计人员综合素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区统计人员	≥	90	%
				产出指标	数量指标	社区数量	≥	35	个
				产出指标	质量指标	拨付资金覆盖率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，提高社区统计工作水平	定性	提高	
				效益指标	可持续影响指标	维持社区统计工作正常运转	定性	长期	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	12.5999	万元
				成本指标	经济成本指标	每社区经费标准	=	3600	元/年
				成本指标	经济成本指标	普防费用	≤	41.07	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
50	11011522T000000418170-林业站美国白蛾普防	41.070000	提升镇域内病虫害防治防治效果，达到不发生严重虫害要求。	产出指标	时效指标	合同服务周期	定性	4月至11月	
				产出指标	时效指标	完成工作及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	普防面积	≥	3500	亩
				效益指标	可持续影响指标	建立不发生病虫害扰民的长效机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	达到不发生严重病虫害要求	定性	提升	
				效益指标	生态效益指标	减少林木因病虫害死亡	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	97	%
51	11011522T000000432549-党建办正常离任村党支部书记生活补助金	10.380000	通过正常离任村党支部书记生活补助金，加强对正常离任村党支部书记关心关爱，感受到党组织的关怀和温暖。	成本指标	经济成本指标	生活补助金标准2	=	550	元/月
				成本指标	经济成本指标	生活补助金标准3	=	700	元/月
				成本指标	经济成本指标	生活补助金标准5	=	1000	元/月
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	10.3799	万元
				成本指标	经济成本指标	生活补助金标准4	=	850	元/月
				成本指标	经济成本指标	生活补助金标准1	=	400	元/月
				产出指标	数量指标	生活补助金标准2（人数）	=	4	人
				产出指标	数量指标	生活补助金标准4（人数）	=	1	人
				产出指标	数量指标	生活补助金标准1（人数）	=	3	人
				产出指标	数量指标	发放月份	=	12	个
				产出指标	数量指标	生活补助金标准5（人数）	=	3	人
				产出指标	数量指标	生活补助金标准3（人数）	=	2	人
				产出指标	时效指标	补助金发放及时率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	补助发放时间	定性	12月31日之前发放完成	
				产出指标	质量指标	发放完成率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	加强对正常离任村党支部书记的关心关爱	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	党组织的关怀和温暖	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村党支部书记满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，提升了幼儿园整治程度	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	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
52	11011523T00000 2013325-教委幼儿园保洁	64.800000	通过项目的实施，全年进行幼儿园保洁工作，提升了幼儿园整洁程度。	成本指标	经济成本指标	保洁单人单月费用	≤	4500	元/月
				产出指标	数量指标	聘请保洁人数	≤	12	人
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月31日前	
53	11011523T00000 2013442-文体中心新时代连心屏网络费用	40.000000	通过新时代连心屏网络连接，强化宣传方式，提升宣传效果。	产出指标	数量指标	连心屏台数	=	1082	台
				产出指标	质量指标	连心屏网络连接率	=	100	%
				产出指标	时效指标	连心屏网络连接及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升各项宣传效果	定性	增强	
				效益指标	可持续影响指标	宣传氛围营造	定性	长期提升	
				成本指标	经济成本指标	连心屏网络费	≤	360	元/台
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
54	11011523T00000 2013445-文体中心新时代连心屏年费	250.000000	强化宣传方式 提升宣传效果。	产出指标	数量指标	设备运维服务	=	1	项
				产出指标	数量指标	购置安装软件设备	=	1	套
				产出指标	质量指标	运维人员及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	软件安装安装完成时间	定性	12月31日前	
				效益指标	可持续影响指标	提升宣传氛围营造	定性	长期提升	
				效益指标	社会效益指标	提升各项宣传效果	定性	增强	
				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	项目预算控制数	≤	250	万元/每个项目
55	11011523T00000 2013526-教科文体病媒生物防制工作	220.000000	进一步加大环境卫生整治力度，创造一个安全、卫生、舒适的生活环境，努力提升镇域人居环境卫生质量，维护群众的健康权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
				产出指标	数量指标	制作各类宣传材料和宣传品	≤	20	万份
				产出指标	数量指标	病媒生物防制专项工作	=	12	次
				产出指标	时效指标	病媒生物防制专项工作	定性	12月底	
				产出指标	时效指标	制作各类宣传材料和宣传品	定性	12月底	
				产出指标	质量指标	制作各类宣传材料和宣传品	≥	97	%
				产出指标	质量指标	病媒生物防制专项工作	定性	四害密度达到C级以下	
				效益指标	可持续影响指标	改善人居环境，提高创卫工作知晓率，路径密度	定性	长期	

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				效益指标	社会效益指标	全面做好国家卫生区创建工作，不断提升辖区居民“创卫”意识。	定性	有效	
				效益指标	社会效益指标	营造浓厚的创卫宣传氛围。	定性	有效	
				成本指标	经济成本指标	制作各类宣传材料和宣传品	≤	10	元/张
				成本指标	经济成本指标	病媒生物防制专项工作	≤	25	万元/每项目
56	11011523T00000 2013745-安全科“一警六员”消防基本技能实操实训	30.000000	北京市大兴区防火安全委员、中共北京市委经济技术开发区工委安全生产与应急管理委员会下发的《“一警六员”消防基本技能实操实训工作实施方案》中关于组织实施消防培训计划要求，瀛海镇全年目标任务为培训3000人。	产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	12月31日前	
				产出指标	时效指标	培训按时完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	定性	不发生	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	3000	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员对组织培训满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万
				效益指标	可持续影响指标	提升生产经营单位安全意识，掌握消防基本技能	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	生产经营单位熟悉消防基本技能	定性	有效	
57	11011523T00000 2013943-社区党委闲置物品换购等专项整治	30.000000	进一步美化社区环境,释放被占用的公共空间，减少闲置车辆和物品带来的安全隐患。	产出指标	质量指标	闲置物品合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	闲置物品置换数量	≥	4000	件
				产出指标	时效指标	闲置物品换购时间	≤	1	次
				成本指标	经济成本指标	闲置物品置换奖励总费用	≤	29.9999	万元
				效益指标	社会效益指标	公共区域闲置物品逐步减少	定性	长期	
				效益指标	可持续影响指标	环境持续提高	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与置换居民满意度	≥	90	%
58	11011523T00000 2014115-民政民族、民宗杂志订购	5.000000	充分保障民族、民宗宣传工作，确保民族、民宗各项政策宣传到位	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.99	万元
				产出指标	时效指标	放置及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	杂志数量	≥	22	套
				产出指标	数量指标	活动	≥	1	场
				产出指标	数量指标	其他	≥	22	套
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保证各项政策宣传到位	定性	顺利	
				满意度指标	服务对象满意度指标	本镇居民满意度	≥	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
59	11011523T000002014174-网格中心设备及高点视频监控维修及维护	8.960000	进一步提升辖区管理与服务水平，保障瀛海镇高点视频监控设备的平稳、高效运转	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
				产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	2	小时
				产出指标	数量指标	软件维护次数	≥	2	次
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
60	11011523T000002020464-综合保障办公室镇政府安保费用	260.000000	通过项目实施，聘用保安，维护镇政府和党群服务中心秩序。	产出指标	时效指标	保安在岗时间	=	24	小时
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	保安考勤到岗率	=	100	%
				产出指标	数量指标	保安人数	≥	58	人
				效益指标	社会效益指标	维护镇政府和公共服务中心秩序	定性	有效维护	
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府和公共服务中心工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	259.99	万元
61	11011523T000002114000-大气环境整治办乡村公路养护	21.000000	通过对镇域乡村公路进行养护，达到方便居民正常出行，不因设施缺损出现事故的目的。	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	服务验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成工作及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	镇域乡村道路养护周期	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	确保道路设施畅通，方便居民出行，提高居民生活满意度	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	确保道路设施完好，方便居民出行	定性	有效	
				成本指标	经济成本指标	乡村公路养护费	≤	20	万元
62	11011523T000002222981-退役军人服务站义务兵优待金	35.000000	通过发放瀛海镇户籍现役义务兵优待金，为保证现役义务兵及家庭生活水平的社会效益，达到现役义务兵及家属的85%以上的满意。	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%
				产出指标	时效指标	优待金发放时间	定性	12月31日之前完成发放	
				产出指标	时效指标	优待金发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放义务兵优待金人数	≥	5	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	现役义务兵满意度	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	现役义务兵家属满意度	≥	85	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				效益指标	社会效益指标	提升现役义务兵及家庭荣誉感	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	34.99	万元
63	11011523T00000 2223889-文体中心三馆免费开放	1.650000	通过项目实施，对图书馆、文化馆场所进行进行运维，提升公共文化服务效能。	产出指标	数量指标	文化阵地运维数量	≥	3	个
				产出指标	时效指标	运维及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	阵地正常运转率	=	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	项目预算控制数	≤	1.5	万元/个
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	公共文化服务效能	定性	提升	
64	11011524T00000 2773752-教委教师节活动	50.000000	通过开展教师节系列活动，提升社会公共服务能力。	产出指标	质量指标	租赁设备合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%
				产出指标	数量指标	聘请社工服务	≤	30	人次
				产出指标	数量指标	租赁舞台视频、音响及灯光设备	=	1	套
				产出指标	数量指标	开展活动次数	=	1	次
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	10月30日前开展	
				效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，提升社会公共服务能力。	定性	显著提升	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	49.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
65	11011524T00000 2773781-社区党委南海家园一里至七里及鹿海园五里大门提升改造项目	239.000000	提升小区整体环境，方便居民出行。	产出指标	数量指标	涉及大门提升改造社区数量	≤	8	个
				产出指标	时效指标	完工时间	定性	90天按时完工	
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	按照合同约定结	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	239	万元/每项目
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年
				效益指标	社会效益指标	使用率	=	100	%
				产出指标	时效指标	监理施工情况进度	定性	根据实际情况	
				产出指标	时效指标	监理费支出进度	定性	按照合同约定	

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
66	11011524T000002773802-社区党委南海家园一里至七里及鹿海园五里大门提升改造项目监理费	3.400000	监管督查施工方保质保量完成施工。	产出指标	质量指标	监理验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	监督管理施工社区数量	=	8	个
				效益指标	社会效益指标	监理合格率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年
				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	监理费成本	≤	3.4	万元/每项目
67	11011524T000003055132-大气环境整治办公厕运维	5.000000	通过对镇域公厕的日常管理维护和保洁，提升居民日常生活便利性。	产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	全年	
				产出指标	时效指标	完成工作及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	维护管理镇域公厕	=	2	座
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利性和幸福感	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制总额	≤	4.9999	万元
68	11011524T000003145480-教委瀛海镇老干部大学培训	5.000000	实施面塑培训80课时	产出指标	时效指标	完成时间	定性	11月30日前	
				产出指标	数量指标	培训学时	=	80	学时
				效益指标	社会效益指标	文化社区渗透率	定性	显著提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	专家费	≤	0.04	万元/小时
69	11011524T000003214688-综治办瀛海地铁站站前广场及桥下空间秩序安保服务	252.000000	维护地铁周边秩序平稳，做好非机动车管控，增强民众安全感及幸福感	效益指标	可持续影响指标	维护地铁周边秩序平稳	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	维护地铁周边秩序平稳	定性	有效	
				产出指标	质量指标	正常运转率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	保安人员出勤率	=	100	%
				产出指标	数量指标	保安人员数量	≥	30	人
				产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	全年	
				产出指标	时效指标	完成工作合格率	≥	98	%
				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	项目预算控制总额	≤	251.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	100	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
70	11011525T000003248219-教委瀛海镇第六幼儿园年度保洁项目	16.200000	干净整齐	产出指标	质量指标	门窗	定性	玻璃透亮、门窗无灰尘	
				产出指标	质量指标	木地板	定性	干净整洁、无灰尘	
				产出指标	质量指标	地面	定性	无灰尘	
				产出指标	数量指标	保洁面积	=	4989	平方米
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	8月31日前	
				效益指标	社会效益指标	提高幼儿园卫生环境	定性	显著提升	
				成本指标	经济成本指标	保洁单人单月费用	≤	4500	元/月
71	11011525T000003283670-教委中高考奖励	30.000000	奖励学校持续提升学校教育教学能力与提升软硬件设施等，激励其取得更好成绩。	产出指标	数量指标	学校数量	≥	2	所
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	10月1日前	
				产出指标	质量指标	学校满意	定性	是	
				效益指标	社会效益指标	得到学校认可	定性	显著提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万
72	11011525T000003294843-文体中心公众号运行	22.000000	通过瀛海镇政府公众号，强化宣传方式，提升宣传效果	产出指标	数量指标	公众号运维	=	1	项
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月31日前	
				产出指标	质量指标	运维人员及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提升宣传氛围营造	定性	长期提升	
				效益指标	社会效益指标	增强各项宣传效果	定性	增强	
				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	项目预算控制数	≤	22	万元/每项目
73	11011525T000003340036-社区党委瀛海镇“社区头雁”培养计划	30.000000	以“红色物业”为突破点，总结不同类型社区治理人才及成长经验模式，打造社区头雁品牌	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	培训完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	举办成果汇报会	≥	1	次
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人次
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	20	学时
				效益指标	社会效益指标	选树一批具有代表性的典型社区和优秀社区工作者，形成示范引领效应	定性	能力提高	

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				成本指标	经济成本指标	第三方运营费用	≤	29.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
74	11011525T000003454101-社区党委防水应急抢修项目	907.300000	为居民平稳安全度过汛期，修复完善漏水点位	产出指标	时效指标	支出进度	定性	根据实际情况	
				产出指标	时效指标	抢修进度	定性	根据实际情况	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	抢修小区数	=	15	个
				成本指标	经济成本指标	应急抢修成本	≤	800	万元
				效益指标	可持续影响指标	抢修使用年限	=	5	年
				效益指标	社会效益指标	抢修修复	定性	有效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用满意度	≥	95	%
75	11011525T000003525611-社保所异地退休人员返京知青困难人员给予城乡居民基本医疗保险个人缴费救助	0.400000	根据《大兴区异地退休返京知青困难人员帮扶工作暂行方案》，开展异地退休人员返京知青困难人员给予城乡居民基本医疗保险个人缴费救助项目，由财政资金负担。	产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	6	人
				产出指标	时效指标	发放完成时间	定性	12月31日前	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.399999	万元
				效益指标	社会效益指标	异地退返困难知青及时缴纳城乡居民医疗保险费	定性	有效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	返京知青满意度	≥	95	%
76	11011525T000003544255-林业站义务植树尽责活动项目	30.000000	在植树节和首都全民义务植树日宣传节点前后，组织本单位干部职工以及承接外部单位参与义务植树尽责活动	产出指标	数量指标	平整场地	≥	5000	平方米
				产出指标	数量指标	筹备苗木	≥	300	颗
				产出指标	时效指标	活动完成进度	=	100	%
				产出指标	质量指标	活动安全保障情况	≤	1	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	97	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	29.9999	万元
				效益指标	可持续影响指标	建立绿化环境整治长效机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	增强群众生态文明意识	定性	提升	
				效益指标	生态效益指标	空气质量、防风、固沙	定性	提升	
	11011525T000003554300-城管委户外广告设施设置规划编制项目		为贯彻落实《北京市户外广告设施、牌匾标识设置规划导则》及《北京市户外广告设施设置规划编制工作规范》	效益指标	可持续影响指标	让各大商户明确户外广告设施设置标准	定性	明确各类标准	
				效益指标	社会效益指标	让各大商户明确户外广告设施设置标准	定性	明确各类标准	
				产出指标	质量指标	按时完成编制工作	定性	按照区域管委时间节点完成编制	

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
77	3544916-城管瀛海镇户外广告设施规划编制工作	29.000000	《标识和标语宣传品设置管理条例》的要求，结合辖区实际，对户外广告设施进行规划。	产出指标	数量指标	户外广告设施规划编制成册	≥	1	册
				产出指标	时效指标	完成编制工作	定性	按照区域城管委时间节点完成编制	
				满意度指标	服务对象满意度指标	编制完成程度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	29	万元/每册
78	11011525T000003545549-武装部上站体检	0.600000	上站体检一次性餐补	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	300	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年满意度	=	100	%
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性	12月31日之前完成发放	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	10	人
				效益指标	社会效益指标	提升应征青年积极性	定性	提升	
79	11011525T000003556391-接诉即办工作能力提升辅导项目	8.957000	提升接诉即办办件专业性	产出指标	质量指标	项目板块	≥	3	个
				产出指标	时效指标	活动进度	定性	据实项目开展进行	
				产出指标	数量指标	购买人员服务数量	≥	2	人
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8.9569	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目人员满意率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高对接诉即办办件专业性	≥	95	%
80	11011525T000003568265-社区党委“瀛海爱生活”视频号运营	20.000000	记录群众生活的幸福样态，展现基层治理成果	产出指标	质量指标	信息差错率	≤	5	%
				产出指标	时效指标	视频发布时间	定性	每两周推送一次视频信息	
				产出指标	时效指标	视频推送及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	视频发布数量	≤	30	条
				效益指标	社会效益指标	视频号订阅人数增长率	定性	订阅人数逐年增长	
				效益指标	可持续影响指标	为居民提供社区信息	定性	长期提供	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	第三方运营费用	≤	19.9999	万元
	11011525T00000			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	安装验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	设备交付使用进度	=	100	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
81	11011525T000003658699-林业站有害生物防治药剂购买	30.000000	按照区园林局下发的历年《关于提前做好林业有害生物防控物资储备等工作的通知》要求完成物资储备工作	产出指标	数量指标	采购物资种类	≥	4	种
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	设备采购经济性	≤	29.9999	万元
82	11011525T000003636004-林业站杨柳飞絮和花粉综合防治	50.000000	避免火灾隐患发生，减少杨柳飞絮和花粉对居民生活造成的困扰	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	6月1日之前完成	
				产出指标	时效指标	完成工作及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	租赁雾炮车	≥	4	辆
				产出指标	质量指标	杨柳絮防控治理率	=	100	%
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过杨柳絮防控治理,提升全民防	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	建立森林防火宣传意识长效机制	定性	长期	
				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	项目预算控制金额	≤	49.9999	万元
83	11011526T000003673546-党建办走访慰问活动	30.000000	对生活困难党员、老党员和老干部进行走访慰问，让广大党员深切感受到党组织的关怀，激励党员干部继续发挥好引领带头作用。	产出指标	数量指标	春节走访慰问活动	=	1	次
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	每年春节	
				产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	慰问准确率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升基层党组织影响力	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	关心、关爱困难党员，提升党组织	定性	有效	
				效益指标	社会效益指标	关心、关爱退休干部，提升党组织	定性	有效	
				成本指标	经济成本指标	慰问总成本	≤	29.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	政治理论水平	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	专业技能	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	素质水平	定性	提升	

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
84	11011526T000003674278-党建办社区“两委”干部培训	6.000000	通过开展全镇社区“两委”干部培训，助力基层工作，提升全体社区干部综合素养和业务水平。	效益指标	可持续影响指标	提高人才培养质量	定性	长期	
				产出指标	时效指标	培训完成率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	讲师职级	定性	副高级/正高级/	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	5.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%
85	11011526T000003675135-监察办组织纪检委员参观廉政教育基地	1.000000	加强纪检委员廉政教育，提高业务水平	成本指标	经济成本指标	项目预算控制金额	≤	0.9999	万元
				产出指标	时效指标	完成工作及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	参观警示教育基地	≥	2	万人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	纪检委员满意度	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提高纪检委员业务水平	定性	长期	
86	11011526T000003675315-接诉即办服务平台维护项目	7.000000	提升接诉即办办件专业性，系统化办公	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	定性	每年	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	12	次
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	=	1	个
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	15	分钟
				成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	6.9999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	90	%
87	11011526T000003711102-民政建设家庭照护床位适老化改造经费	109.803000	通过家庭照护床位适老化改造工作，提高老年人满意率。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	家庭照护床位适老化改造人数	=	200	人
				产出指标	时效指标	建设完成时间	定性	12月31日前	
				效益指标	社会效益指标	提高镇域老年人生活水平	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	建立社区老年人养老机制	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家庭照护床位适老化改造家庭	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目建设预算控制数	≤	129.99	万
				成本指标	经济成本指标	慰问补贴标准	≤	500	元/人
				产出指标	数量指标	慰问补贴人数	=	6	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
88	11011526T000003711138-民政敬老月慰问补贴	0.300000	通过发放瀛海镇敬老月慰问金，提升慰问对象生活水平，提高满意率。	产出指标	时效指标	即时发放率	定性	成功审批后一个	
				产出指标	质量指标	覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问补贴家属	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	按照市区相关文件要求，常态化开展环境整治等工作，先行先试	定性	提高	
89	11011526T000003736286-经发办科技周活动	30.000000	为落实市、区关于每年全国科技活动周的重要部署，组织开展形式多样的为民科普服务活动	产出指标	质量指标	上座率	=	100	%
				产出指标	数量指标	举办活动天数	=	7	天
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	=	1	次
				产出指标	时效指标	活动进度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	科普知识关注度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	展品及布展成本	≤	4	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	=	100	%
90	11011526T000003739214-教委实验学校保洁	70.200000	通过项目实施，全年进行实验学校保洁工作，提升了学校整洁程度。	产出指标	数量指标	聘请保洁人数	≤	13	人
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月31日前	
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，提升了学校整洁程度	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	保洁单人单月费用	≤	4500	元
91	11011526T000003739259-教委中高考慰问	15.000000	为进一步深入推进学习型城市建设，充分发挥成人学校服务镇域经济社会发展和全民素质提高职能作用,为形成城乡均衡、全面覆盖的学习型城区，不断提高服务全民终身学习水平。	产出指标	数量指标	学校数量	≤	4	所
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	10月1日前	
				产出指标	质量指标	学校满意	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每所学校	≤	2.5	万元
				效益指标	经济效益指标	得到学校认可	定性	显著提升	
92	11011526T000003742918-林业站公园绿地公厕养护	5.000000	按管理标准落实公园绿地公厕日常管理维护	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	97	%
				产出指标	数量指标	养护公厕数量	=	1	座
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成工作及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保证公厕正常使用	定性	长期	

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				效益指标	生态效益指标	公园环境卫生	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	管护标准	≤	5	万元/个
93	11011526T000003742928-林业站瀛海镇园艺驿站建设生态实践活动服务	12.000000	开展生态文化宣传、园艺技能培训和园艺生活交流	效益指标	可持续影响指标	建立有关修剪培训长效机制	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	通过参加活动使居民爱绿护绿的观念得到提升	定性	提升	
				成本指标	经济成本指标	培训费用控制总额	≤	11.9999	万元
				产出指标	质量指标	培训任务完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成工作及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	上年8月1日至7月31日	
				产出指标	数量指标	技术培训次数	≥	48	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动居民满意度	≥	97	%
94	11011526T000003747795-社区党委兴海园小区环境提升工程	50.000000	提升社区环境，减少安全隐患	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	施工费用	≤	50	万元/每项目
				效益指标	可持续影响指标	年限	≥	10	年
				效益指标	社会效益指标	提升环境	定性	有效	
				产出指标	数量指标	小区数	=	1	个
				产出指标	质量指标	施工量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	施工时间	≤	2	月
95	11011526T000003747807-社区党委永旭办公用房翻新项目	50.000000	施工项目整体完工支付工程款	效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年
				成本指标	经济成本指标	支付工程款成本	≤	50	万元/每项目
				产出指标	时效指标	工程进度	定性	根据实际情况	
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	根据合同约定支付	
				产出指标	数量指标	社区数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=	100	%
				产出指标	质量指标	做到河面清洁、河堤整洁、河道畅通	=	100	%
				产出指标	数量指标	管护河道数量	=	6	条
				产出指标	时效指标	全年进行河道管护	定性	全年	

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
96	11011526T000003750211-水务站河道管护	24.000000	完成年度河长制工作既定目标	效益指标	生态效益指标	沟顺、渠畅、塘清、坝固	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	景观河道、创建宜居环境	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	河堤整洁、河道畅通	定性	全年	
				成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	24	万元/每项目
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
97	11011526T000003750220-水务站节水宣传	40.000000	普及节约用水知识	产出指标	质量指标	达到在广大群众和企事业单位中宣传普及节水知识	定性	全年	
				产出指标	时效指标	达到在广大群众和企事业单位中宣传普及节水知识	定性	全年	
				产出指标	数量指标	镇域范围内社区	≤	31	个
				效益指标	社会效益指标	聚焦人在水资源保护利用中的核心作用，引导人在水资源开发、应用中	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	普及节约用水知识	定性	全年	
				效益指标	生态效益指标	达到在广大群众和企事业单位中宣传普及节水知识	定性	有效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元/每项目
98	11011526T000003750229-水务站河道采购防护栏	19.800000	原有河道防护栏经常性损坏，需及时更换，涉及采购护栏项目	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	=	100	%
				产出指标	时效指标	更换损坏防护栏周期	定性	全年	
				产出指标	质量指标	河道防护栏质量合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	采购涉及河道数量	=	4	条
				效益指标	社会效益指标	景观河道、创建宜居环境，保护人	定性	有效	
				效益指标	生态效益指标	河道护栏可以阻止人们破坏河道生	≥	97	%
				效益指标	可持续影响指标	河堤整洁、美观、安全	定性	全年	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	19.79	万元
99	11011526T000003750238-水务站补种河道绿植	15.000000	部份原有绿植损毁，持续争创优美河湖，提升两岸生态环境，补种河道绿植	效益指标	生态效益指标	提升两岸生态环境	≥	99	%
				效益指标	可持续影响指标	持续争创优美河湖	定性	有效	
				效益指标	社会效益指标	景观河道、创建宜居环境	定性	有效	
				产出指标	时效指标	补种绿植事宜时间	定性	4月-5月	
				产出指标	数量指标	涉及补种河道数量	=	6	条
				产出指标	质量指标	补种植物存活率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众	=	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
				成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	14.99	万元
100	11011526T000003750259-水务站河道杀菌抑藻药物	150.000000	为提升河道水质，涉及采购河道杀菌抑藻药物	效益指标	社会效益指标	能有效除菌抑藻、降解有机物	定性	有效	
				效益指标	可持续影响指标	能有效除菌抑藻、降解有机物	定性	全年	
				效益指标	生态效益指标	能有效除菌抑藻、降解有机物	≥	99	%
				成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	149.99	万元
				产出指标	时效指标	全年进行河道净化	定性	全年	
				产出指标	质量指标	杀菌广谱、高效、对环境友好	=	100	%
				产出指标	数量指标	采购净化河道数量	=	6	条
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众	=	100	%
101	11011526T000003753820-社区党委安保服务	38.400000	做好安全保障和维护社区居民活动秩序	产出指标	质量指标	保安合同服务质量符合合同约定	=	8	人
				产出指标	时效指标	服务费支付	=	100	%
				产出指标	时效指标	保安在岗时间	=	8	小时/天
				产出指标	数量指标	保安人数	=	8	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区党委、文体中心工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	保安服务成本	≤	4000	元/人*月
				效益指标	可持续影响指标	维护社区党委、文体中心秩序	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	社区党委、文体中心维护秩序	=	8	人
102	11011526T000003913951-综治办巡查队服务	616.000000	提高瀛海镇辖区居民安全感及幸福感，加大日常镇域内巡查力度，做到“发现上报处理”	产出指标	数量指标	巡查人员数量	=	110	人
				产出指标	时效指标	完成工作合格率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	全年	
				产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%
				产出指标	质量指标	巡查人员出勤率	=	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	项目预算控制总额	≤	630	万
				效益指标	可持续影响指标	维护镇域秩序平稳，提升居民安全感	定性	长期	
				效益指标	社会效益指标	维护镇域秩序平稳，提升居民安全感	定性	长期	
	11011526T00000			产出指标	时效指标	结算完成时间	定性	6月31日之前	
				产出指标	质量指标	项目合格	定性	合格	

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
103	3913967-党建办“中国精神百年党史”学习教育基地项目	81.438063	确保项目按期完成，项目各项设备设施运行正常，按照项目进度支付项目款。	产出指标	数量指标	党员干部教育基地项目	=	1	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务党员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升教育基地服务水平	定性	持续	
				成本指标	经济成本指标	结算经费成本	≤	81.438063	万
104	11011526T000003916857-经管站公示栏维修	3.900000	28个村股份经济合作社29个公开栏更换液压杆、看板。	成本指标	经济成本指标	人材机成本	≤	3.9	万
				产出指标	数量指标	建设（维护、修缮）工程项目数	=	29	个
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	工程进度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%
105	11011526T000003917152-网格办“热线直连分区”智慧管理平台运行维护项目	11.820000	实现“一体化指挥、智慧化运行、扁平化调度、精准化处置”的总要求	效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年
				成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%
				产出指标	时效指标	运行维护响应时间	定性	30分钟	
				产出指标	时效指标	故障修复响应时间	定性	2小时	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	故障率	≤	10	%
				产出指标	数量指标	设备维护次数	≤	8	次
106	11011526T000003742267-2026年原北八乡企业退休人员退休费	5.789400	按照要求做好全年对原北八乡企业退休人员退休工资进行补差	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	按月发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人数
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	80	%
				效益指标	可持续影响指标	发放时间	=	1	年
	11011526T000003742695-2026年		保障2026年临时辅助用工五险一金及工会保障经费发放 通过保证临时辅助用工工资，保证职工	效益指标	社会效益指标	保障退休人员稳定	定性	提升	
				产出指标	质量指标	保证职工工资足额发放	定性	优化	
				产出指标	时效指标	保障2026年度全年工资发放	=	12	月
				产出指标	数量指标	职工人数	≤	90	人数

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
107	临时辅助用工五险一金及工会保障经费	257.385600	生活保障并不断提升工作积极性，推动基本公共卫生工作全面、深入开展，从而为百姓提供更加优质的公共卫生服务。	效益指标	社会效益指标	保障2026年度人员结构稳定	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	保障时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	保障2026年度临辅用工工资发放	=	257.3855	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%
108	11011526T000003742922-2026年乡村医生生活补助	4.000000	年度目标完成6名乡村医生的补助发放。	产出指标	数量指标	乡医人数	=	6	人数
				产出指标	质量指标	落实乡村医生补助政策	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月
				效益指标	可持续影响指标	保障时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	确保乡村医生享有社会保障待遇	定性	对乡村医生进行	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意率	≥	60	%
				成本指标	经济成本指标	人均补助	=	6840	元
109	11011526T000003743088-2026年瀛海西片区基本公共卫生服务经费	325.000000	完成14项国家基本公共卫生服务项目促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理理念；还可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
				产出指标	数量指标	服务人口	≥	10.08	万人
				产出指标	质量指标	提高居民健康意识	定性	提高	
				效益指标	可持续影响指标	保障时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	促进居民健康意识	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	65	%
110	11011526T000003743206-瀛海医院保安服务费	105.300000	保障医院安全秩序	产出指标	数量指标	保安人数	=	26	人数
				产出指标	质量指标	保障医院安全秩序	定性	提升	
				产出指标	时效指标	保障时间	=	9	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	医院安全秩序良好	定性	良好	
111	11011526T000003743300-2025年第四季度保安服务费	35.024400	保障医院安全秩序	产出指标	数量指标	保安人数	=	26	人数
				产出指标	质量指标	保障医院安全秩序	定性	良好	
				产出指标	时效指标	保障时间	=	3	月
				效益指标	社会效益指标	保障就医秩序	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	人数	=	14	人数

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
112	11011526T000003744571-2026年提供医院大物业服务	84.500000	保障医院工作正常开展，提升患者满意度	产出指标	质量指标	保障医院运营效率	定性	提升	
				产出指标	时效指标	保障时间	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	提升就诊秩序	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	80	%
113	11011526T000003744697-2026年医院放射科CT机房改造项目尾款	13.840570	保障放射科CT设备安全正常使用，为患者提供CT检查服务	产出指标	质量指标	保障医院CT室运营效率	定性	提升	
				产出指标	数量指标	CT操作室	=	1	个
				效益指标	生态效益指标	确保放射安全	定性	验收合格	
				效益指标	经济效益指标	提升门诊量	≥	4000	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	80	%

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区瀛海镇				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：		44399.70		
	基本支出：		19090.23		
	项目支出：		25309.46		
部门（单位）绩效目标	1. 财政收入。一是加强企业沟通服务，定期开展重点企业走访；二是对于镇域内的制造行业及其他行业，加强扶持力度和服务工作，用足用好扶持政策，服务企业发展，促进企业增产增效。三是对于镇域内的房地产项目，做好信息采集。督促其及时确认收入，及时跟进税收缴纳情况。 2. 财政支出。加强预算管理，调整优化支出结构，稳妥执行财政支出预算，做到有保有压。主要是统筹资金，优先保障工资、运转和基本民生等重点领域以及重大决策落地，严格落实政府过“紧日子”要求，严格规范“三公经费”支出，压减非刚性、非急需的项目支出。进一步深化成本控制和预算绩效管理，规范财务行为，提高财政资金使用效益。				
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	≥	1473	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一致	=	100	%
	综合保障	效益指标社会效益指标保障社会经济稳定	=	100	%
	综合保障	成本指标经济成本指标财政拨款镇级支出	≥	28061	万元
其他说明的问题					