

庞各庄镇2026年收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 37,522.76 | 一、一般公共服务支出 | 7971.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10,415.73 | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 其中：专户核拨的事业收入 | | 四、公共安全支出 | 29.84 |
| 四、事业单位经营收入 | 8,500.00 | 五、教育支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 164.40 |
| 七、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 5170.39 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13569.96 |
| | | 十一、节能环保支出 | 1127.67 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 15612.78 |
| | | 十三、农林水支出 | 20849.63 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.01 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

| | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 287.30 |
| | | 十七、住房保障支出 | 20.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 56,438.49 | 本年支出合计 | 64,802.99 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | 8,364.50 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 64,802.99 | 支 出 总 计 | 64,802.99 |

庞各庄镇2026年收入预算表

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基金预 算财政拨款收 入 | 事业收入 | | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 |
|--------------|-------------------|----------|---------|------------------|-----------------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|
| | | | | | | 金 额 | 其中： 专户核 拨的事 业收入 | | | | | |
| 202 | 北京市大兴区庞各庄镇 | 64802.99 | 8364.50 | 37522.76 | 10415.73 | 8500.00 | | | | | | |
| 202001 | 北京市大兴区庞各庄镇产业发展服务中 | 3341.08 | 1804.51 | 125.05 | 1411.52 | | | | | | | |
| 202002 | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府 | 47915.29 | 6552.78 | 32358.30 | 9004.21 | | | | | | | |
| 202003 | 北京市大兴区庞各庄镇中心卫生院 | 13546.62 | 7.21 | 5039.41 | | 8500.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 64802.99 | 8364.50 | 37522.76 | 10415.73 | 8500.00 | | | | | | |

庞各庄镇2026年支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 2010108-代表工作 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3 | | 3 | | | |
| 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 | | 20 | | | |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 391.76 | 391.76 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 937.95 | 937.95 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 559.89 | 559.89 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 210.00 | 210.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 38.00 | 38.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30204-手续费 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.05 | 0.05 | | | | |

| 功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------|------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 121.53 | 121.53 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 32.85 | 32.85 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 89.03 | 89.03 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 73.00 | 73.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 28.34 | 28.34 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 82.94 | 82.94 | | | | |
| 2010301-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.03 | 0.03 | | | | |

| 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 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 512.09 | 512.09 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 571.07 | 571.07 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 1478.69 | 1478.69 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 294.00 | 294.00 | | | | |
| 2010350-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 130.00 | | 130.00 | | | |
| 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 | 346.95 | | 346.95 | | | |
| 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 | 25.55 | | 25.55 | | | |
| 2010507-专项普查活动 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 14.74 | | 14.74 | | | |
| 2010508-统计抽样调查 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 4.97 | | 4.97 | | | |
| 2012906-工会事务 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 29.25 | | 29.25 | | | |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.47 | | 0.47 | | | |

| 功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------|------|---------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 2013202—一般行政管理事务 | 50205—委托业务费 | 30227—委托业务费 | 130.00 | | 130.00 | | | |
| 2013202—一般行政管理事务 | 50209—维修（护）费 | 30213—维修（护）费 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 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 | 1386.50 | | 1386.50 | | | |
| 2013202—一般行政管理事务 | 50901—社会福利和救助 | 30305—生活补助 | 72.80 | | 72.80 | | | |
| 2013602—一般行政管理事务 | 50205—委托业务费 | 30227—委托业务费 | 106.91 | | 106.91 | | | |
| 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 | 44.84 | | 44.84 | | | |
| 2040606—律师管理 | 50205—委托业务费 | 30227—委托业务费 | 29.84 | | 29.84 | | | |
| 2070199—其他文化和旅游支出 | 50205—委托业务费 | 30226—劳务费 | 57.32 | | 57.32 | | | |
| 2070199—其他文化和旅游支出 | 50205—委托业务费 | 30227—委托业务费 | 52.08 | | 52.08 | | | |
| 2070199—其他文化和旅游支出 | 50209—维修（护）费 | 30213—维修（护）费 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2070199—其他文化和旅游支出 | 50302—基础设施建设 | 31005—基础设施建设 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2080199—其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50999—其他对个人和家庭的补助 | 30399—其他对个人和家庭的补助 | 555.78 | | 555.78 | | | |
| 2080299—其他民政管理事务支出 | 50201—办公经费 | 30201—办公费 | 6.50 | | 6.50 | | | |

| 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 |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------|--------|---------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 5.20 | | 5.20 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 5.20 | | 5.20 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 20.80 | | 20.80 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 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 | 35.98 | | 35.98 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 1753.25 | | 1753.25 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 27.91 | 27.91 | | | | |
| 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 | 3.85 | 3.85 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 196.92 | 196.92 | | | | |
| 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 | 508.00 | 508.00 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.53 | 350.53 | | | | |

| 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 |
|----------------------------|---------------|--------------|---------|---------|--------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 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 | 254.00 | 254.00 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴 费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 175.26 | 175.26 | | | | |
| 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 | 9.58 | | 9.58 | | | |
| 2080705-公益性岗位补贴 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 863.74 | | 863.74 | | | |
| 2080805-义务兵优待 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 231.50 | | 231.50 | | | |
| 2081001-儿童福利 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2081006-养老服务 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 11.35 | | 11.35 | | | |
| 2081105-残疾人就业 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 41.86 | | 41.86 | | | |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 5.88 | | 5.88 | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 584.58 | 584.58 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 457.83 | 457.83 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1294.55 | 1294.55 | | | | |

| 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 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 28.41 | 28.41 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 340.14 | 340.14 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 886.00 | 886.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 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 | 30209-物业管理费 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 1.50 | 1.50 | | | | |

| 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 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------|---------|--------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 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 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 6500.00 | 6500.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 9.23 | 9.23 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 288.78 | 288.78 | | | | |
| 2100302-乡镇卫生院 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 32.25 | | 32.25 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 381.00 | | 381.00 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 377.00 | | 377.00 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 146.18 | | 146.18 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 70.36 | | 70.36 | | | |

| 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 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 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 | 95.10 | | 95.10 | | | |
| 2100717-计划生育服务 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 17.55 | | 17.55 | | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 180.00 | 180.00 | | | | |
| 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 | 226.00 | 226.00 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 306.78 | 306.78 | | | | |
| 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 | 125.00 | 125.00 | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 85.22 | 85.22 | | | | |
| 2101301-城乡医疗救助 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 32.50 | | 32.50 | | | |
| 2101401-优抚对象医疗补助 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.61 | | 5.61 | | | |
| 2109999-其他卫生健康支出 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 262.15 | | 262.15 | | | |

| 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 |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------|------|---------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 2110301-大气 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 773.15 | | 773.15 | | | |
| 2110301-大气 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 32.50 | | 32.50 | | | |
| 2110301-大气 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 322.02 | | 322.02 | | | |
| 21211-农业土地开发资金安排的支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 38.09 | | 38.09 | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 51.18 | | 51.18 | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1124.04 | | 1124.04 | | | |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 50499-其他资本性支出 | 30999-其他基本建设支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 180.18 | | 180.18 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 392.48 | | 392.48 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2120803-城市建设支出 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 230.00 | | 230.00 | | | |
| 2120803-城市建设支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 249.85 | | 249.85 | | | |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 7716.51 | | 7716.51 | | | |

| 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 |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|------|---------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 57.48 | | 57.48 | | | |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1411.52 | | 1411.52 | | | |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50307-大型修缮 | 31006-大型修缮 | 128.00 | | 128.00 | | | |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50302-基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 435.77 | | 435.77 | | | |
| 2120814-农业生产发展支出 | 50402-基础设施建设 | 30905-基础设施建设 | 820.53 | | 820.53 | | | |
| 2120816-农业农村生态环境支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 186.60 | | 186.60 | | | |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 2450.00 | | 2450.00 | | | |
| 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 | 125.05 | | 125.05 | | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 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 | 6289.75 | | 6289.75 | | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 752.00 | | 752.00 | | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 158.97 | | 158.97 | | | |
| 2130126-农村社会事业 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 55.30 | | 55.30 | | | |

| 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 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|------|---------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 2130153-耕地建设与利用 | 50302-基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 115.59 | | 115.59 | | | |
| 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 | 1376.95 | | 1376.95 | | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 49.53 | | 49.53 | | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2515.22 | | 2515.22 | | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 50399-其他资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 101.44 | | 101.44 | | | |
| 2130199-其他农业农村支出 | 50702-利息补贴 | 31205-利息补贴 | 174.03 | | 174.03 | | | |
| 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 52.00 | | 52.00 | | | |
| 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 2349.61 | | 2349.61 | | | |
| 2130205-森林资源培育 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 6613.11 | | 6613.11 | | | |
| 2130399-其他水利支出 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 124.46 | | 124.46 | | | |
| 2130399-其他水利支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 63.50 | | 63.50 | | | |
| 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 | | | |
| 2130306-水利工程运行与维护 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 35.17 | | 35.17 | | | |

| 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 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 2140206-铁路安全 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2200109-自然资源调查与确权登记 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 287.30 | | 287.30 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 64802.99 | 19235.14 | 45567.85 | | | |

庞各庄镇2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 47,938.49 | 一、本年支出 | 56302.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 37,522.76 | （一）一般公共服务支出 | 7971.01 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 10,415.73 | （二）外交支出 | |
| | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | 29.84 |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 164.40 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 5170.39 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 5069.96 |
| | | （十一）节能环保支出 | 1127.67 |
| | | （十二）城乡社区支出 | 15612.78 |
| | | （十三）农林水支出 | 20849.63 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.01 |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 287.30 |
| | | （十七）住房保障支出 | 20.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| | | | |
| 二、上年结转 | 8,364.50 | 二、结转下年 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 7,505.88 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 858.62 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 56,302.99 | 支 出 总 计 | 56,302.99 |

庞各庄镇2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | 预算数 | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2080502事业单位离退休 | 50.85 | 50.85 | 47.00 | 3.85 | |
| 2100302乡镇卫生院 | 2705.65 | 2705.65 | 2705.65 | | |
| 2080599其他行政事业单位养老支出 | 1.08 | 0.00 | | | 1.08 |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | | |
| 2101102事业单位医疗 | 306.78 | 306.78 | 306.78 | | |
| 2100408基本公共卫生服务 | 758.00 | 0.00 | | | 758.00 |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.26 | 175.26 | 175.26 | | |
| 2101103公务员医疗补助 | 85.22 | 85.22 | 85.22 | | |
| 2010301行政运行 | 2717.83 | 2717.83 | 2103.72 | 614.11 | |
| 2010350事业运行 | 2872.19 | 2872.19 | 2872.19 | | |
| 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 487.50 | 0.00 | | | 487.50 |
| 2010507专项普查活动 | 14.74 | 0.00 | | | 14.74 |
| 2080299其他民政管理事务支出 | 1793.55 | 0.00 | | | 1793.55 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|--------|--|---------|
| 2080805义务兵优待 | 215.50 | 0.00 | | | 215.50 |
| 2130705对村民委员会和村党支部的补助 | 2401.61 | 0.00 | | | 2401.61 |
| 2081199其他残疾人事业支出 | 41.86 | 0.00 | | | 41.86 |
| 2081105残疾人就业 | 26.00 | 0.00 | | | 26.00 |
| 2080502事业单位离退休 | 149.92 | 149.92 | 149.92 | | |
| 2101101行政单位医疗 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | |
| 2013202一般行政管理事务 | 1604.30 | 0.00 | | | 1604.30 |
| 2100717计划生育服务 | 17.55 | 0.00 | | | 17.55 |
| 2101301城乡医疗救助 | 32.50 | 0.00 | | | 32.50 |
| 2080501行政单位离退休 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | | |
| 2101103公务员医疗补助 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | | |
| 2080599其他行政事业单位养老支出 | 8.50 | 0.00 | | | 8.50 |
| 2012906工会事务 | 29.25 | 0.00 | | | 29.25 |
| 2101102事业单位医疗 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | | |
| 2080705公益性岗位补贴 | 650.74 | 0.00 | | | 650.74 |
| 2110301大气 | 65.00 | 0.00 | | | 65.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|--------|--|---------|
| 2070199其他文化和旅游支出 | 80.90 | 0.00 | | | 80.90 |
| 2120501城乡社区环境卫生 | 180.18 | 0.00 | | | 180.18 |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | | |
| 2130199其他农业农村支出 | 70.75 | 0.00 | | | 70.75 |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | | |
| 2129999其他城乡社区支出 | 2400.00 | 0.00 | | | 2400.00 |
| 2130126农村社会事业 | 27.30 | 0.00 | | | 27.30 |
| 2129999其他城乡社区支出 | 125.05 | 0.00 | | | 125.05 |
| 2130126-农村社会事业 | 938.97 | | | | 938.97 |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 83.50 | | | | 83.50 |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 99.68 | | | | 99.68 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 407.48 | | | | 407.48 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 1175.22 | | | | 1175.22 |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 0.47 | | | | 0.47 |
| 2013902-一般行政管理事务 | 44.84 | | | | 44.84 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|--|--|--|---------|
| 2140206-铁路安全 | 0.01 | | | | 0.01 |
| 2130205-森林资源培育 | 6613.11 | | | | 6613.11 |
| 2130199-其他农业农村支出 | 2769.48 | | | | 2769.48 |
| 2130122-农业生产发展 | 6289.75 | | | | 6289.75 |
| 2130153-耕地建设与利用 | 1492.54 | | | | 1492.54 |
| 2110301-大气 | 1062.67 | | | | 1062.67 |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 0.01 | | | | 0.01 |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 2130399-其他水利支出 | 187.96 | | | | 187.96 |
| 2210199-其他保障性安居工程支出 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 5.61 | | | | 5.61 |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 1.60 | | | | 1.60 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 5.88 | | | | 5.88 |
| 2200109-自然资源调查与确权登记 | 287.30 | | | | 287.30 |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 2010508-统计抽样调查 | 4.97 | | | | 4.97 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--|--|--------|
| 2081006-养老服务 | 11.35 | | | | 11.35 |
| 2013202——般行政管理事务 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 2130311-水资源节约管理与保护 | 19.00 | | | | 19.00 |
| 2130306-水利工程运行与维护 | 35.17 | | | | 35.17 |
| 2040606-律师管理 | 29.84 | | | | 29.84 |
| 2013602——般行政管理事务 | 106.91 | | | | 106.91 |
| 2010108-代表工作 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2010199-其他人大事务支出 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2130109-农产品质量安全 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2080805-义务兵优待 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 2080705-公益性岗位补贴 | 213.00 | | | | 213.00 |
| 2101401-优抚对象医疗补助 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2081001-儿童福利 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 555.78 | | | | 555.78 |
| 2109999-其他卫生健康支出 | 262.15 | | | | 262.15 |
| 2100410-突发公共卫生事件应急处置 | 95.10 | | | | 95.10 |

| | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 2100408-基本公共卫生服务 | 216.54 | | | | 216.54 |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 32.25 | | | | 32.25 |
| 合计 | 45028.64 | 10735.14 | 10117.19 | 617.96 | 34293.49 |

庞各庄镇2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 基本支出 | | |
|---------------|----------------------|---------|---------|--------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 903.85 | 903.85 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1509.02 | 1509.02 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 559.89 | 559.89 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 1478.69 | 1478.69 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 508.00 | 508.00 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 254.00 | 254.00 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 406.00 | 406.00 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 125.00 | 125.00 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 20.40 | 20.40 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 504.00 | 504.00 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 38.00 | | 38.00 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 50201-办公经费 | 30204-手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 121.53 | | 121.53 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 32.85 | | 32.85 |

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 基本支出 | | |
|-----------------|--------------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 70.00 | | 70.00 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.68 | | 1.68 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 89.03 | | 89.03 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 73.00 | | 73.00 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 50.00 | | 50.00 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 28.34 | | 28.34 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 82.94 | | 82.94 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 584.58 | 584.58 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 457.83 | 457.83 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1294.55 | 1294.55 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险 | 350.53 | 350.53 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 175.26 | 175.26 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 306.78 | 306.78 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 85.22 | 85.22 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 28.41 | 28.41 | |

| 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 | 30113-住房公积金 | 340.14 | 340.14 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.85 | | 3.85 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.22 | 0.22 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 224.83 | 224.83 | |
| 合 计 | | 10735.14 | 10117.19 | 617.96 |

庞各庄镇2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门指出经济分类科目 | 政府性基金预算支出 | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|----------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2120803-城市建设支出 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 230.00 | | 230.00 |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 206.40 | | 206.40 |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 57.48 | | 57.48 |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1411.52 | | 1411.52 |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50307-大型修缮 | 31006-大型修缮 | 128.00 | | 128.00 |
| 2120816-农业农村生态环境支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 186.60 | | 186.60 |
| 21211-农业土地开发资金安排的支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 38.09 | | 38.09 |
| 2120814-农业生产发展支出 | 50402-基础设施建设 | 30905-基础设施建设 | 820.53 | | 820.53 |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 7510.11 | | 7510.11 |
| 2120803-城市建设支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 249.85 | | 249.85 |
| 2120804-农村基础设施建设支出 | 50302-基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 435.77 | | 435.77 |
| | | | | | |
| 合 计 | | | 11274.35 | | 11274.35 |

庞各庄镇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 | | | | | |

庞各庄镇2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

| 项 目 | 2026年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合 计 | 31.34 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2. 公务接待费 | 3.00 |
| 3. 公务用车费 | 28.34 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 28.34 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |

庞各庄镇2026年政府采购预算明细表

单位:万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|--------|
| 合计 | 25.553 |
| 货物 | 25.553 |
| 工程 | |
| 服务 | |

庞各庄镇2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

| 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|--------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合计 | | | | 215.800000 |
| 01-公共服务 | 0106-生态保护和环境治理服务 | 010606-垃圾分类及清运服务 | 201——般公共服务支出 | 85.8 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 021102-物业管理服务 | 201——般公共服务支出 | 130 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

庞各庄镇2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----|----------------------------------|--------|---|-------|-----------|--------------------|--------|------------|--------|
| 1 | 11011523T000001948514-食堂补贴经费 | 331.5 | 保障我镇日常工作人员正常用餐；保障临时活动的用餐、饮水工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 补助完成率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | ≥ | 664 | 人 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 定性 | 有效控制 | |
| 2 | 11011523T000001948555-市政设施（电费）经费 | 230 | 保证政府的用电量，保障政府工作日常正常开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 供电时间 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 供电正常率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | ≤ | 1.23 | 元/千瓦时 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 | 定性 | 有效提升 | |
| 3 | 11011523T000001948917-街坊路管护经费 | 49.53 | 修缮村内街坊路 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村民正常出行 | 定性 | 是 | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 工程废弃物清出现场 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 村内街坊路完好率 | ≥ | 90 | % |
| 4 | 11011523T000001948920-煤改电（气）运维经费 | 65 | 通过完成13836户保外取暖设备入户巡检维保，保障设备冬季正常运行,保障居民正常供暖。 | 产出指标 | 时效指标 | 发现问题解决时效性 | 定性 | 发现问题3小时内解决 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 巡检维保质保期外煤改电（气）设备数量 | = | 13836 | 户 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每户预算控制数 | ≤ | 217 | 元/户 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民正常供暖 | 定性 | 供暖正常 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 后续运维管护机制 | 定性 | 建立健全 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 5 | 11011523T000001948923-“两气一室”管护经费 | 27.3 | 农村基础设施长效管护，区级一般性转移资金，按照村级资金实际需求下拨。有效提高村民满意度 | 效益指标 | 经济效益指标 | 建立太阳能公共浴室长效管护机制 | 定性 | 是 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 定时为村民提供洗浴场地 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 太阳能公共浴室 | = | 10 | 座 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益村民满意度 | ≥ | 95 | % |
| 6 | 11011523T000001948926-村邮员经费 | 21.216 | 有效为村民生活提供便利 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村民正常接收邮件 | 定性 | 是 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 免费为村民保管邮件 | = | 0 | 元/个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村域邮政快递代收处 | ≥ | 46 | 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 |
|----|---------------------------------------|--------|--|-------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|--------|
| 7 | 11011523T000001948932-村级财务专管员津贴补助经费 | 49.608 | 通过公开招聘村级财务专管员开展村级财务相关工作，保障村级三资事项的有序开展，完成全镇的财务管理日常工作。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体资产保值增值率 | 定性 | 不断提高 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全补贴机制 | 定性 | 机制健全 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态资源盘活监管覆盖率 | 定性 | 持续盘活监管覆盖率 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级三资管理水平 | 定性 | 不断提高 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 季度考核 | ≥ | 4 | 次/年 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金兑现及时率 | = | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≤ | 53 | 人 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 补贴标准 | = | 1200 | 元/月 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均项目预算控制数 | ≤ | 1.44 | 万元 |
| 8 | 11011523T000001950155-乡村公路养护经费 | 128 | 完成养护庞各庄镇级道路38条和119条村级道路共157条的路面补油和路肩修整及打草，三个涵洞积水抽排、薛北路和荣北路路灯检修 | 产出指标 | 质量指标 | 养护质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 9 | 11011523T000001950198-非在编机关工会会员工会经费项目 | 29.25 | 为更好地服务职工，将非在编职工纳入到镇机关工会，不断增强职工归属感和凝聚力，以更加饱满的心态投入到工作和生活中。 | 产出指标 | 数量指标 | 非在编机关工会会员人数 | ≥ | 140 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 纳入到机关工会的非在编职工工资总额的2% | ≥ | 1000 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增强职工归属感和凝聚力，以更加饱满的心态投入到工作和生活中。 | 定性 | 饱满状态工作和生活 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关非在编工会会员对工会工作满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 11011523T000001950317-放映员补贴经费 | 10.4 | 按照区文旅局电影放映工作安排，完成全镇电影放映工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 电影放映场次 | = | 40 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 电影放映补贴足额发放 | 定性 | 70元/场 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众日益增长的文化需求 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 放映人员补贴 | 定性 | 根据场次发放 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足村社公益电影放映 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资 | = | 9.4 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 奖励津贴 | = | 1 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观影群众满意度 | = | 100 | % |
| 11 | 11011523T000001950332-群众文化组织经费 | 32.5 | 组织开展各村社宣传、文化活动，形成广泛的群众参与性及持久的品牌影响力。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造宣传文化氛围 | 定性 | 日益浓厚 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 文化品牌影响力 | 定性 | 显著提升 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成宣传文化活动及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放组织员补贴 | = | 10000 | 元/年 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 群众文化组织员人数 | = | 54 | 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 |
|----|------------------------------------|-----------|--|-------|-----------|---------------|--------|-----------|--------|
| | 织员经费 | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员补贴 | = | 30.5 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 奖励津贴 | = | 2 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化品牌影响力 | = | 100 | % |
| 12 | 11011523T000001950335-三馆免费开放经费 | 1.65 | 用于庞各庄镇文化馆、图书馆、博物馆等日常运维，满足群众文化权益需求，发挥功能作用，提升服务水平。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 人员培训 | = | 0.5 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 场馆运营 | = | 1.15 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众服务需求 | 定性 | 显著提升 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务水平 | 定性 | 显著提升 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开放天数 | ≤ | 365 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每天开放时间 | ≤ | 8 | 小时 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | = | 100 | % |
| 13 | 11011523T000001950344-文体转移支付经费 | 36.347358 | 通过开展基层文化活动、开展七大传统节日及其他文化活动，保障镇域内各项文体活动的正常开展以及电影、广播等多媒体设备维护，创建公共文化示范区，营造镇域内文化氛围，提升群众公共文化水平。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造宣传氛围 | 定性 | 日益浓厚 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共文化水平 | 定性 | 显著提升 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | = | 26.347358 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 设备维修 | = | 10 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 设施设备维护及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 文化活动场次 | ≥ | 100 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 各种设备正常运转率 | = | 100 | % |
| 14 | 11011523T000001950368-农村计生专干经费 | 17.55 | 根据《关于加强北京市村级计划生育干部队伍职业化建设意见》文件要求，严格执行财务制度，下发每年工作津贴和补助。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作实施覆盖率 | ≤ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 计生专干 | ≤ | 49 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≤ | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 镇域计生工作保障率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群众生活水平 | ≤ | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共服务及人民利益有效保障 | ≤ | 100 | % |
| 15 | 11011523T000001950622-义务兵优待金经费（民政） | 215.5 | 根据《关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》京退役军人局发〔2022〕16号文要求发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作补贴 | = | 100 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭保障机制 | 定性 | 建立健全各项机 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务兵家庭权益 | 定性 | 激励效果明显 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 定性 | 12月31日前 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放优待金人数 | = | 45 | 人 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | 为努力改善残疾人生活水平、提高残疾人生活技能，保障残疾人合法权益， | 产出指标 | 数量指标 | 发放户数 | ≥ | 210 | 户 |

| 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 |
|----|-------------------------------------|----------|---|-------|-----------|------------------|--------|-------------------|--------|
| 16 | 11011523T000001950625-残疾人两节慰问经费（重残） | 5.85 | 人生活技能，保障残疾人合法权益，根据《北京市民政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市残疾人联合会 北京市财政局关于调整“两节”慰问补助标准的通知（京民社救发〔2017〕496号）、两节走访慰问指导性文件(新)【2017】50号 | 产出指标 | 质量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人合法权益 | 定性 | 无负面影响 | |
| | | | | 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 | 发放标准 | = | 1000 | 元 |
| 17 | 11011523T000001950628-残疾人两节慰问经费（普通） | 13 | 为努力改善残疾人生活水平、提高残疾人生活技能，保障残疾人合法权益，根据《北京市民政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市残疾人联合会 北京市财政局关于调整“两节”慰问补助标准的通知（京民社救发〔2017〕496号）、两节走访慰问指导性文件(新)【2017】50号 | 产出指标 | 质量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 836 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | = | 500 | 元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人合法权益 | 定性 | 无负面影响 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 18 | 11011523T000001950634-残疾人专职工作者工资经费 | 26 | 为提高残疾人专职工作者的生活水平，保障残疾人专职工作者合法权益，根据《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》（兴残发〔2011〕1号）、《大兴区关于进一步规范社区工作者工资待遇的实施细则（2023年修订）》（京兴社委发〔2023〕4号）、《 | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 定性 | 每月 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放对象合规率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 2 | 人 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作机制 | 定性 | 建立健全 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人专职工作者合法权益 | 定性 | 无负面影响 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % |
| 19 | 11011523T000001951203-特困人员医疗救助经费 | 32.5 | 贯彻落实上级各项方针政策并组织实施，加强社会救助管理。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强社会救助管理 | 定性 | 贯彻落实上级各项方针政策并组织实施 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活状况、群众对政府的满意度 | 定性 | 不断改善、无负面影响 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放对象合规率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 20 | 11011523T000001951209-残疾人专职委员补贴经费 | 23.01 | 为提高残疾人专职委员的生活水平，保障残疾人专职委员合法权益，根据《大兴区2021年社区（村）残协换届工作实施方案》要求发放残疾人专职委员补贴。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人专职委员合法权益 | 定性 | 无负面影响 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全工作机制 | 定性 | 建立健全各项机 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 定性 | 每月 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % |
| 21 | 11011523T000001951225-居委会人员工资经费 | 1,750.00 | 保障镇域内社区建设事项的顺利开展，提升社区公共服务水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 日常到岗及考核达标率 | = | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务及村内各项工作完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居委会人员满意度 | ≥ | 95 | % |

| 序号 | 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----|----------------------------------|----------|---|-------|-----------|-----------------|--------|----------------------|--------|
| 22 | 11011523T000001951240-居委会运转资金经费 | 19.5 | 落实好镇区10个社区居委会电费、电话费、办公用品采购等项目支出，确保社区工作运转正常。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区项目预算控制 | ≤ | 3 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持完成社区服务 | ≤ | 30 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社区履职能力 | 定性 | 效果较好 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购物品的实际数量及验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 采购物品到位时间 | ≥ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放社区数量 | = | 10 | 个 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ | 100 | % |
| 23 | 11011523T000001951279-农村公厕运维经费 | 180.18 | 确保全镇公厕干净整洁、设施运行良好，按时开放， | 效益指标 | 生态效益指标 | 清掏作业现场环境合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公厕卫生 | 定性 | 满意 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务标准 | 定性 | 正常保障 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | ≤ | 77 | 座 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工期 | ≥ | 1 | 年 |
| 24 | 11011523T000001951344-镇污水处理运行费经费 | 206.4 | 全年通过处理污水，保障镇域内卫生干净整洁，人居环境有效改善。 | 产出指标 | 数量指标 | 处理污水吨数 | ≥ | 440 | 万吨 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 处理标准 | 定性 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》标准 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 处理时间 | 定性 | 全年 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村居民人均环境 | 定性 | 水质达标排放、无污水满溢 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全污水处理的长效保障机制 | 定性 | 长期 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 镇域生活污水处理工作 | 定性 | 有效处理 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 定性 | 有效控制 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会监督 | = | 1 | 年 |
| 25 | 11011523T000001951406-村干部工资经费 | 1,713.34 | 通过按时发放村干部工资保障村内各项工作顺利开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务及村内各项工作完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 日常到岗及考核达标率 | = | 95 | % |
| 26 | 11011523T000001951430-基层党组织活动经费 | 71.5 | 通过发放基层党组织活动经费丰富党员教育形式。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖党支部数量 | = | 107 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党组织活动正常开展率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 党组织活动开展频次 | ≥ | 1 | 次/年 |

| 序号 | 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------|-----------|----------------------|--------|---------|--------|
| | 活动项目经费 | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织服务群众水平 | 定性 | 有效提升 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全基层党组织服务群众长效保障机制 | 定性 | 长期 | |
| 27 | 11011523T000001951445-社区党组织服务群众项目经费 | 260 | 社区党组织通过开展服务群众活动提高党组织服务群众能力，提高群众获得感 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党组织及群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖基层党组织数量 | = | 10 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展基层党组织活动月频次 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基层党组织服务覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全基层党组织服务群众长效保障机制 | 定性 | 长期 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织服务群众水平 | 定性 | 有效提升 | |
| 28 | 11011523T000001951454-村党组织服务群众项目经费 | 1,200.00 | 村党组织通过开展服务群众活动提高党组织服务群众能力，提高群众获得感。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感和获得感 | 定性 | 有效提升 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全基层党组织服务群众长效保障机制 | 定性 | 长期 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖基层党组织数量 | = | 47 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展基层党组织月频次 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基层党组织覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党组织及群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 29 | 11011523T000001951463-老党员、困难党员补助慰问金经费 | 20.8 | 通过发放老党员、困难党员补助慰问金，能有效增强，老党员和困难党员的获得感。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全老党员、生活困难党员长效保障机制 | 定性 | 长期 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员和困难党员的获得感 | 定性 | 有效增强 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人员数量 | ≥ | 100 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问工作正常开展率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问开展频次 | ≥ | 1 | 次/年 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员、困难党员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 30 | 11011523T000001951466-离任村书记补贴经费 | 52 | 通过发放离任村书记补贴提高离任村书记生活水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | ≥ | 100 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放时间 | 定性 | 次年春节前 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合格对象补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村书记满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全离任村书记补贴机制 | 定性 | 长期 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离任村书记生活水平 | 定性 | 有效提高 | |
| 31 | 11011523T000002348374-铁路护路队 | 50 | 按时发放、缴纳铁路护路队员工资、绩效及保险公积金等，确保工作顺利开展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合服务质量提高 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 严格落实劳务派遣职工工作制度 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 10名职工五险一金及工资发放 | ≤ | 7 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | = | 1 | 年 |

| 序号 | 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----|----------------------------------|----------|---|-------|-----------|-------------------|--------|---------|--------|
| | 人员经费 | | 。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障职工合法权益 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 五险一金及工资绩效 | ≤ | 40 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工及单位满意 | ≥ | 95 | % |
| 32 | 11011524T000002769420-劳务派遣（众诚绿海） | 1,400.00 | 我们根据公司的战略目标和发 展需求，保障全体职工五 险一金、工资、绩效、 工会福利等合法权益， 租赁车辆正常行驶 | 产出指标 | 质量指标 | 保障职工合法权益 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 300名职工五险一金及工资发放 | ≤ | 7 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1年内 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 五险一金及工资绩效 | ≤ | 80 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合服务质量提高 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 严格落实劳务派遣职工工作制度 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工及单位满意 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工及单位满意 | ≥ | 95 | % |
| 33 | 11011524T000002769485-劳务派遣（众诚恒泰） | 950 | 我们根据公司的战略目标和发 展需求，保障全体职工五 险一金、工资、绩效、 工会福利等合法权益， 租赁车辆正常行驶 | 产出指标 | 数量指标 | 200名职工五险一金及工资发放 | ≤ | 7 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1年内 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障职工合法权益 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 严格落实劳务派遣职工工作制度 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合服务质量提高 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 五险一金及工资绩效 | ≤ | 80 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工及单位满意 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工及单位满意 | ≥ | 95 | % |
| 34 | 11011524T000002771176-村级统计人员补贴 | 14.742 | 通过发放统计调查工作补 贴，对统计员按时完成日 常统计报表工作，确保统 计报表数据质量，提升统 计人员工作积极性，促进 统计调查工作顺利推进起 到积极有效作用，确保村 级统计队伍健康发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 调查员补贴准确、足额发放人数完成率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 调查员补贴覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 调查员补贴对象合规率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村级统计站人员数量 | = | 63 | 人 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 统计报表完成率 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 统计调查完成率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | = | 100 | % |
| 35 | 11011524T000002882637-遗属补助资金 | 8.5 | 单位去世职工遗属补助资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人均发放金额 | = | 190 | 元 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | 定性 | 按月发放 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保遗属人员生活水平 | 定性 | 有效提高 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| 36 | 11011525T000003413754-虎各庄镇能力提升设备 | 26 | 采购能力提升设备的优势，降低成本、提升质量，并确保产品和服务的安全可靠 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 | ≥ | 25.9999 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 | = | 72 | 台 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥ | 95 | % |

| 序号 | 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----|---------------------------------------|-------|---|-------|-----------|-------------------|--------|-------------|--------|
| | 为提升农村采购项目 | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 | 定性 | 有效提升 | |
| 37 | 11011525T000003630810-新农村绿化美化养护 | 100.8 | 按照《大兴区庞各庄镇绿地林地管理文件汇编》的规定进行养护，包括护绿管理、队伍管理、绿地管理、地被养护、设施维护、树木养护、草坪养护、缺株补植、档案管理、文明安全养护、突击事件、宣传与曝光、病虫害防治和森林防火等，保质保量完成绿化养护任务，并达到区镇两级养护检查标准。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福指数、人居环境得到提高与改 | 定性 | 是 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境明显提升 | 定性 | 显著改善 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 本地绿色可持续发展得到推进 | 定性 | 是 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2026年12月31日 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新农村绿化美化养护 | = | 100.8 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| 38 | 11011526T000003663954-非现任“两委”村干部 | 200 | 发放部分村干部报酬 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 日常到岗及考核达标率 | = | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务及村内各项工作完成率 | ≥ | 95 | % |
| 39 | 11011526T000003679874-新一届村、社区“两委”干部培训 | 52 | 完成新一届村、社区“两委”班子培训。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 各项活动正常开展率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立长期培训机制 | 定性 | 长期 | |
| 40 | 11011526T000003680775-民政专干劳务费 | 20.8 | 加强民政队伍建设，进一步优化人员结构，确保民政政策精准落实。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目开展规范化 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全管理机制 | 定性 | 长期 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民政专干综合服务水平 | 定性 | 不断提高 | |
| 41 | 11011526T000003680784-地退遗属生活补贴 | 3.25 | 建立健全各类保障机制，不断提高农村综合保障水平。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合保障水平 | 定性 | 不断提高 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全保障机制 | 定性 | 长期 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目开展规范化 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % |
| 42 | 11011526T000003705979-垃圾中转站运维 | 57.48 | 中转站收运镇域居民生活垃圾，避免各村垃圾满冒，农田垃圾堆放无法处理问题，处置场内设施完善，车辆整洁，无扬尘。 | 产出指标 | 质量指标 | 服务标准 | 定性 | 达到中转站检查标准 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工期 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 转运生活垃圾吨数 | ≤ | 30000 | 吨 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 各村桶站环境 | 定性 | 得到改善 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村庄数量 | ≥ | 47 | 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 |
|----|------------------------------------|----------|--|-------|-----------|----------------|--------|------------|--------|
| 43 | 11011526T000003706003-垃圾运输费 | 85.8 | 及时将服务范围内的其他垃圾、厨余垃圾至大兴区城管委指定消纳厂，做到垃圾不积存，及时清运。 | 产出指标 | 时效指标 | 工期 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务标准 | 定性 | 达到垃圾清运服务标准 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 镇域环境 | 定性 | 得到改善 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 44 | 11011526T000003750300-政府保洁、安保、物业经费 | 130 | 通过聘请保洁、安保、物业人员开展政府日常维护工作，保障政府院内安全、卫生及基础维护事项的正常开展，提升政府院内公共服务水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 物业工作考核通过率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保洁工作考核通过率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保安人员日常到岗率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 物业人员日常到岗率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保安工作考核通过率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保洁人员日常到岗率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业雇佣人数 | ≥ | 23 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保洁雇佣人数 | ≥ | 55 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保安雇佣人数 | ≥ | 56 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每小时巡逻频率 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 物业服务及时率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保洁每天工作频率 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 门岗执勤时间 | ≥ | 1 | 天 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府办公活动正常开展 | 定性 | 正常开展 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生数量 | < | 1 | 件 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急处置能力 | 定性 | 有效提升 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 保洁项目预算控制数 | ≥ | 32.5 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业项目预算控制数 | ≥ | 32.5 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 保安项目预算控制数 | ≥ | 65 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 人均服务成本 | ≤ | 1.49 | 万元 |
| 45 | 11011526T000003772661-村级工作人员报酬 | 386.66 | 通过按时发放村干部工资保障村内各项工作顺利开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 日常到岗及考核达标率 | = | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务及村内各项工作完成率 | ≥ | 95 | % |
| 46 | 11011526T000003913036- | 650.7408 | 用于支付公益性岗位148人工资、保险、 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 148 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放到位率 | ≥ | 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 |
|----|---------------------------------------|----------|---|-------|-----------|--|--------|---------|--------|
| 40 | 公益性就业岗位补贴 | 600.1400 | 公积金 | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助劳动力就业，促进社会稳定 | 定性 | 良好 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保公益性就业组织正常运转 | 定性 | 组织运转正常 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 47 | 11011526T000003685446—2026年遗嘱补助 | 1.08 | 遗嘱补助6人 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制在预算范围内，避免资源浪费 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放覆盖率：经过审核确认的受助对象，均按标准发放 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象生活保障率：通过补助发放，缓解受助对象的经济压力。 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助发放及时率：按月足额发放，无延迟 | ≥ | 98 | % |
| 48 | 11011526T000003920822—2026年镇级基本公共卫生经费 | 758 | 保障基层公共卫生队伍稳定、履职到位，通过经费精准激励，推动基本公共卫生服务高质量落地，切实提升辖区居民服务获得感。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 激励有效性：通过经费与工作绩效挂钩，提升队伍工作积极性，推动服务效率提升，避免经费闲置或低效使用 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职责履行率：队伍围绕基本卫生服务规范完成100%既定工作任务，无职责缺位。 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按时足额发放经费，覆盖所有在岗基本公共卫生队伍，无拖欠，漏发，确保队伍稳定。 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务质量达标率：队伍提供的公共卫生服务符合地方标准，核心指标，公共卫生队伍达到发放标准。 | ≥ | 90 | % |

| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | |
|------------------|--|--|------|--|-----|
| (2026 年度) | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 大兴区庞各庄镇人民政府 | | | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | | 349162043.1 | |
| | 基本支出： | | | 192351441.59 | |
| | 项目支出： | | | 156810601.55 | |
| 部门（单位）绩效目标 | 2026年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实区委、区政府的决策部署，在镇党委的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，锚定“西瓜小镇”建设，统筹高质量发展和高水平安全，全力推动产业提档、生态提质、治理提效、民生提标，推动经济社会发展再上新台阶，奋力谱写庞各庄高质量发展新篇章。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单 |
| | 激活高质量发展强劲动能 | 全面深化“红黄蓝”预警工作机制，精准服务重点企业，提升规上工业总产值、固定资产投资等各项经济指标。 | 定性 | 有效提升 | |
| | 抓实特色小镇精品化建设 | 优化镇域环境品质,强化产业动能支撑,加速重点项目实施,构建全域活力体系。 | 定性 | 有效提升 | |
| | 办好惠民利民暖心实事 | 紧扣市区两级接诉即办新导向，优化镇级考核机制，研究设立专项治理资金，推动以“小基金”撬动“大治理”，通过强化民情研判与问题处置联动，推动“接诉即办”向“未诉先办”提质升级。 | 定性 | 提质升级 | |
| | 筑牢绿色低碳发展屏障 | 坚持系统治理、精准施策，全方位提升生态环境质量。 | 定性 | 持续改善空气质量，深化水生态系统修复，健全环境整治长效机制，改善农村人居环境 | |
| | 加强法治廉洁高效政府建设 | 全面落实区委、区政府和镇党委各项决策部署，巩固拓展中央八项规定精神学习教育成效，持续推动政治生态向上向好。 | 定性 | 持续推动政治生态向上向好 | |
| 其他说明的问题 | | | | | |