

大兴区采育镇人民政府（本级）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	37,399.36	一、一般公共服务支出	11,862.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,907.99	二、公共安全支出	67.04
三、事业收入		三、科学技术支出	3.66
其中：专户核拨的事业收入		四、文化旅游体育与传媒支出	117.35
四、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	1,879.69
五、上级补助收入		六、卫生健康支出	864.02
六、附属单位上缴收入		七、节能环保支出	644.91
七、其他收入	4,031.22	八、城乡社区支出	16,919.17
		九、 农林水支出	13,599.26
		十、交通运输支出	162.00
		十一、 资源勘探工业信息等支出	0.15
		十二、 自然资源海洋气象等支出	198.78
		十三、 住房保障支出	20.00
本年收入合计	46,338.57	本年支出合计	46,338.57
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	46,338.57	支 出 总 计	46,338.57

大兴区采育镇人民政府（本级）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- 人大事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.40		1.40			
2010199- 人大信访工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00		40.00			
2010301- 行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	441.77	441.77				
2010301- 行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,081.24	1,081.24				
2010301- 行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	638.10	638.10				
2010301- 行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.97	3.97				
2010301- 行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	224.66	224.66				
2010301- 行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	68.00	68.00				
2010301- 行政运行	50201-办公经费	30206-电费	100.00	100.00				
2010301- 行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.00	7.00				
2010301- 行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	140.00	140.00				
2010301- 行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	11.00	11.00				
2010301- 行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	99.55	99.55				

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
2010301- 行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	93.74	93.74				
2010301- 行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.41	74.41				
2010301- 行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.00	1.00				
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	30.00	30.00				
2010301- 行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	31.59	31.59				
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	12.66	12.66				
2010301- 行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2010350- 事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	540.23	540.23				
2010350- 事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	616.70	616.70				
2010350- 事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,659.44	1,659.44				
2010350- 事业运行	50102-其他社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.44	17.44				
2010350- 事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2010350- 事业运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	30.96	30.96				
2010350- 事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	292.94	292.94				
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	521.00		521.00			

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
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	2,247.07		2,247.07			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.78		3.78			
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	86.50		86.50			
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	141.00		141.00			
2013202-一般行政管理事务	59908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30299-其他商品和服务支出	2,170.00		2,170.00			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00		15.00			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	400.92		400.92			
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	19.39		19.39			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00		30.00			
2040604-基层司法业务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.20		1.20			
2040606-律师公正管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.84		35.84			
2060702-科普活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.66		3.66			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	117.35		117.35			
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	582.27		582.27			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	56.00		56.00			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080299- 其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00		5.00			
2080705- 公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.00		16.00			
2081006- 养老服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.50		0.50			
2081006- 养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.00		32.00			
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	36.05		36.05			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	4.13		4.13			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.47	39.47				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	65.64	65.64				
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	525.18	525.18				
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	262.59	262.59				
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	3.90		3.90			
2080805- 义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.00		7.00			
2080999-其他退役安置支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	105.78		105.78			
2081104-残疾人康复	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.20		1.20			
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	125.00		125.00			

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
2081902-农村最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	12.00		12.00			
2100717-计划生育服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	84.97		84.97			
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	194.62	194.62				
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	244.12	244.12				
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	134.31	134.31				
2101401- 优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.00		10.00			
2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	156.00		156.00			
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	40.00		40.00			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	468.98		468.98			
2110302-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	153.93		153.93			
2110307-土壤	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.00		22.00			
2120803-城市建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1,341.07		1,341.07			
2120804-农村基础设施建设支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,934.00		1,934.00			
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	181.00		181.00			
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	1,451.92		1,451.92			

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
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,464.80		4,464.80			
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	280.00		280.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,070.00		2,070.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	480.00		480.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	473.00		473.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	212.16		212.16			
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,031.22		4,031.22			
2130108-病虫害控制	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.00		19.00			
2130108-病虫害控制	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00		12.00			
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	1,126.78		1,126.78			
2130126农村社会事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	906.88		906.88			
2130153耕地建设与利用	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.08		4.08			
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	1,029.96		1,029.96			
2130199-其他农业农村支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00		45.00			

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
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	112.25		112.25			
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	80.11		80.11			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6,974.97		6,974.97			
2130311-水资源节约管理与保护 （市级）	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	19.00		19.00			
2130399-其他水利支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	22.36		22.36			
2130399-其他水利支出（区级）	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	52.50		52.50			
2130705-对村民委员会和村党支部 的补助	50205-委托业务费	30226-劳务费	1,790.36		1,790.36			
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	1,400.00		1,400.00			
2140106-公路养护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	162.00		162.00			
2150299-其他制造业支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.15		0.15			
2200109-自然资源调查与确权登记	50205-委托业务费	30227-委托业务费	198.78		198.78			
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			46,338.57	7,682.40	38,656.17			

大兴区采育镇人民政府（本级）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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	37,399.36	（一）一般公共服务支出	11,862.53
（二）政府性基金预算拨款	4,907.99	（二）公共安全支出	67.04
		（三）科学技术支出	3.66
		（四）文化旅游体育与传媒支出	117.35
		（五）社会保障和就业支出	1,879.69
		（六）卫生健康支出	864.02
		（七）节能环保支出	644.91
		（八）城乡社区支出	12,887.95
		（九） 农林水支出	13,599.26
		（十）交通运输支出	162.00
		（十一）资源勘探工业信息等支出	0.15
		（十二）自然资源海洋气象等支出	198.78
		（十三） 住房保障支出	20.00
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	42,307.35	支 出 总 计	42,307.35

大兴区采育镇人民政府（本级）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- 人大事务	1.40				1.40
2010199- 人大信访工作	40.00				40.00
2010301- 行政运行	3058.73	3058.73	2389.77	668.96	
2010350- 事业运行	3157.74	3157.74	3126.78	30.96	
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2768.07				2768.07
2010508-统计抽样调查	3.78				3.78
2013202-一般行政管理事务	2397.50				2397.50
2013602-一般行政管理事务	415.92				415.92
2013902-一般行政管理事务	19.39				19.39
2040604-基层司法业务	31.20				31.20
2040606-律师公正管理	35.84				35.84
2060702-科普活动	3.66				3.66
2070199-其他文化和旅游支出	117.35				117.35
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	582.27				582.27
2080299- 其他民政管理事务支出	61.00				61.00
2080705- 公益性岗位补贴	16.00				16.00
2081006- 养老服务	32.50				32.50
2089999-其他社会保障和就业支出	40.18				40.18
2080501-行政单位离退休	39.47	39.47	39.47		
2080502-事业单位离退休	65.64	65.64	65.64		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.18	525.18	525.18		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	262.59	262.59	262.59		

2080599-其他行政事业单位养老支出	3.90				3.90
2080805-义务兵优待	7.00				7.00
2080999-其他退役安置支出	105.78				105.78
2081104-残疾人康复	1.20				1.20
2081199-其他残疾人事业支出	125.00				125.00
2081902-农村最低生活保障金支出	12.00				12.00
2100717-计划生育服务	84.97				84.97
2101101-行政单位医疗	194.62	194.62	194.62		
2101102-事业单位医疗	244.12	244.12	244.12		
2101103-公务员医疗补助	134.31	134.31	134.31		
2101401-优抚对象医疗补助	10.00				10.00
2109999-其他卫生健康支出	196.00				196.00
2110301-大气	622.91				622.91
2110307-土壤	22.00				22.00
2120199-其他城乡社区管理事务支出	7294.80				7294.80
2120399-其他城乡社区公共设施支出	473.00				473.00
2120501-城乡社区环境卫生	212.16				212.16
2130108-病虫害控制	31.00				31.00
2130109农产品质量安全	4.00				4.00
2130122-农业生产发展	1126.78				1126.78
2130126农村社会事业支出	906.88				906.88
2130153耕地建设与利用	1034.04				1034.04
2130199-其他农业农村支出	237.37				237.37
2130205-森林资源培育	6974.97				6974.97
2130311-水资源节约管理与保护（市级）	19.00				19.00
2130399-其他水利支出	22.36				22.36
2130399-其他水利支出（区级）	52.50				52.50
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	3190.36				3190.36

2140106-公路养护	162.00				162.00
2150299-其他制造业支出	0.15				0.15
2200109-自然资源调查与确权登记	198.78				198.78
2210199-其他保障性安居工程支出	20.00				20.00
合 计	37399.36	7682.40	6982.48	699.92	29716.96

大兴区采育镇人民政府（本级）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	982.00	982.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1697.94	1697.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	638.10	638.10	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.97	3.97	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	517.60	517.60	
50201-办公经费	30201-办公费	68.00		68.00
50201-办公经费	30206-电费	100.00		100.00
50201-办公经费	30207-邮电费	7.00		7.00
50201-办公经费	30208-取暖费	140.00		140.00
50201-办公经费	30211-差旅费	11.00		11.00
50201-办公经费	30228-工会经费	99.55		99.55
50201-办公经费	30229-福利费	93.74		93.74
50201-办公经费	30239-其他交通费用	105.37		105.37
50203-培训费	30216-培训费	1.00		1.00
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	30.00		30.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	31.59		31.59
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.66		12.66
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1659.44	1659.44	
50102-其他社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.44	17.44	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	525.18	525.18	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	262.59	262.59	

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	438.74	438.74	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	134.31	134.31	
50905-离退休费	30302-退休费	105.11	105.11	
合 计		7682.40	6982.48	699.92

大兴区采育镇人民政府（本级）2026年政府性基金预算财政拨款支出预算

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	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1341.07		1341.07
2120804	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1934.00		1934.00
2120804	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	181.00		181.00
2120804	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	1451.92		1451.92
合 计			4907.99	0.00	4907.99

大兴区采育镇人民政府（本级）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					

大兴区采育镇人民政府（本级）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	30.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00
（2）公务用车购置	

大兴区采育镇人民政府（本级）2026年政府采购预算
明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	2,634.50
货物	
工程	1,006.50
服务	1,628.00

大兴区采育镇人民政府（本级）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				1783.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	020603-工程可行性研究、勘察设计服务	政府性基金预算	67.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	020602-工程监理服务	政府性基金预算	230.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	020601-工程造价咨询服务	政府性基金预算	100.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020302-审计服务	政府性基金预算	300.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020301-会计服务	一般公共预算	85.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	010404-社会保险服务	一般公共预算	45.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-法律顾问服务	一般公共预算	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020103-法律诉讼及其他争端解决服务	一般公共预算	15.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	010608-公共清扫保洁服务	政府性基金预算	490.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021103-安全服务	一般公共预算	436.000000

大兴区采育镇人民政府（本级）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	11011522T0000046356-残疾人两节慰问（重残+普残）	48.000000	根据残疾人两节慰问等惠残政策文件，为重度残疾人及困难残疾人家庭发放两节慰问金，保障慰问对象的权益，缓解社会救助对象的生活困境。	效益指标	社会效益指标	降低残疾人不稳定性	定性	提高	
				产出指标	数量指标	困难残疾人家庭两节慰问人次	≥	800	人
				产出指标	时效指标	一季度内完成发放	定性	按时	
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均每人	≥	500	元
				成本指标	经济成本指标	平均每户	≥	1000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
2	11011522T00000463598-残疾人专职委员补贴	33.000000	通过对残疾人专职委员发放补助，促进残疾人专职委员稳定，保障基层残疾人服务质量。	产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	数量指标	辖区内残疾人专职委员数量	≥	55	人
				产出指标	时效指标	残疾人专职委员补贴每季度发放	定性	按时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	残疾人专职委员补贴覆盖率	≤	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均每人每月发放	=	500	元
3	11011522T00000463650-拥军优属	35.000000	目标1：春节、“八一”期间走访慰问现役部队官兵； 目标2：依据《大兴区采育镇关于提高现役军人军属优抚待遇的实施办法》执行我镇拥军优属政策。	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	优待奖励	≤	15	元/人
				产出指标	数量指标	拥军优属	≤	150	元/人
				产出指标	数量指标	征兵工作奖励	≤	10	元/人
				产出指标	时效指标	及时发放奖励	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高军人军属优抚待遇	定性	效果好	
				效益指标	社会效益指标	提高征兵工作积极性	定性	效果好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区党支部	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	军人、军属	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目预计总支出	=	34	万元
4	11011522T00000463678-温馨家园	24.000000	为全镇残疾人提供综合性服务，包括提供就业培训及就业服务、职业康复、医疗康复、物质帮助、信息咨询。	产出指标	质量指标	发放足额率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	按时	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	12	场

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
	运行补助		开展文化体育活动。	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	每个温馨家园运行资金成本	≥	12	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
5	11011522T00000463726-康复培训学校工作经费	1.200000	通过对残疾人温馨家园进行补助，提高残疾人康复服务覆盖率。	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求	定性	提高	%
				产出指标	数量指标	活动场次	≥	2	场
				产出指标	质量指标	活动场次	≥	2	场
				产出指标	时效指标	全年完成	≥	2	场
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每次活动平均成本	≥	0.6	万元
6	11011522T00000464222-大兴区病死动物无害化处理收集体系运行项目	4.000000	通过购置场站消毒物资、维护维修无害化处理设备，保障全镇病死动物无害化处理工作顺利开展。	产出指标	质量指标	物资购置验收通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	消毒物资购置批次	≥	1	批
				产出指标	数量指标	维护维修无害化处理设备数量	≥	1	台
				产出指标	时效指标	病死动物无害化处理及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	消毒物资采购及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	防护用品购置成本	≤	12500	元
				成本指标	经济成本指标	消毒药品购置成本	≤	27500	元
				效益指标	社会效益指标	全镇病死动物无害化处理完成率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	设备正常运转保障时间	定性	提高	
7	11011522T00000464258-狂犬免疫经费	15.000000	通过购置防疫相关物资，保障全镇犬类狂犬疫苗接种工作顺利开展，进一步避免狂犬病传播。	产出指标	质量指标	狂犬疫苗接种合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	物资购置验收通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	狂犬疫苗接种数量	≥	4500	只
				产出指标	数量指标	防疫物资购置批次。	≥	1	批
				产出指标	时效指标	10月底前狂犬疫苗完成接种	定性	按时	
				产出指标	时效指标	5月底前狂犬疫苗开始接种	定性	按时	
				成本指标	经济成本指标	工作服采购平均成本	≤	249	元/套
				成本指标	经济成本指标	遛狗牵引绳采购平均成本	≤	15.7	元/个
				效益指标	可持续影响指标	疫苗接种有效时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	降低狂犬病传播率	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	大修里程	≥	2	公里

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
8	11011522T000000464375-公路大修	916.500000	为了改善采育镇道路的出行环境，保障群众及车辆出行安全，提升群众的幸福指数。	产出指标	时效指标	按照时间节点支付工程款	≥	100	%
				产出指标	数量指标	公路大修条数	≥	2	条
				效益指标	社会效益指标	道路环境	定性	满意	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	项目平均成本	≤	458.25	万元
9	11011522T000000464489-三馆免费开放	4.500000	确保图书馆、各文化室按时开放，为辖区群众提供相应阅读、文化娱乐功能。	产出指标	质量指标	图书馆开放时间	≥	8	小时/天
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	图书馆开放天数	≥	300	天
				成本指标	经济成本指标	新增图书录入费用	≤	3.5	元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	场馆使用率	≥	85	%
10	11011522T000000464563-村（社区）党组织服务群众经费	2,080.000000	通过基层党组织服务群众经费，全面落实党建引领基层治理相关工作，推动基层党组织服务群众工作落实，为基层治理提供支撑，进而整体提高党组织影响力。	产出指标	数量指标	"波及基层党组织 "	≥	52	个
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	次
				产出指标	时效指标	党组织服务群众经费发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	党组织服务群众经费准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	党组织服务群众经费落实率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	增强党组织活动影响力	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	基层党组织成本	≥	1.5	万元
11	11011522T000000464700-基层党组织党建活动经费	90.000000	通过发放基层党组织党建活动经费，提升党组织凝聚力、影响力。	产出指标	时效指标	结合党员数量发放率	=	100	%
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	1000	人
				产出指标	数量指标	活动场次	≥	3	次
				产出指标	质量指标	党建活动经费落实率	=	100	%
				产出指标	质量指标	党建活动经费准确率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	增强党组织活动影响力	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	基层党组织党员成本	≥	300	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
	11011522T0		提升采育镇公共卫生管理整体水平，	产出指标	时效指标	每年12月前发放	定性	按时	

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
12	11011522T00000465876-计生奖扶经费	58.440000	提高基层公共卫生委员会工作的主动性和积极性，确保我镇公共卫生工作绩效考核顺利通过，全面推动我镇公共卫生服务再上新台阶。	产出指标	数量指标	独生子女奖励费、一次性奖励、一次性帮助、生育险续保、早教中心	≥	300	人
				效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使镇域内符合的家庭满意	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	平均每人发放金额	≤	0.3034	万元
13	11011522T00000485529-其他安全工作经费	280.000000	对辖区内的各地段、各部位实行治安管理，协助大中型单位搞好保卫工作，开展以治保会为主体的多层次的群防群治工作，管理户口和居民身份证，协助侦破涉及辖区内的刑事案件	产出指标	质量指标	宣传政策法规和安防规范知识，防止案件事故发生。	定性	得到提高	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	10	%
				产出指标	数量指标	服务管辖人口	≥	55000	人
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	保持	
				成本指标	经济成本指标	每月所需工作经费	≤	3.9787	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	常住居民满意度	≥	90	%
14	11011523T000001978203-新农村绿化美化养护	163.000000	完成我镇42个村村内绿化美化养护工作，巩固美丽乡村建设成果，开展美丽乡村基础设施运维管护工作，保持村内环境优美、生态宜居。	产出指标	质量指标	绿化美化养护成活率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	养护时限	=	1	年
				产出指标	数量指标	绿化美化养护面积	=	570928.8	平方米
				产出指标	数量指标	实施村庄数	=	42	个
				效益指标	生态效益指标	生态环境保护	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	村内环境干净整洁	定性	提升	
				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	项目预算控制数	≤	160	万元
15	11011523T000001978265-区域家庭综合风险统保项目	45.000000	"通过区域家庭综合风险统保项目，最大限度减少因家庭火灾、燃气、水损所导致的经济损失，提升全镇范围内的所有家庭住户生活安全保障。"	产出指标	时效指标	投保时限	=	1	年
				产出指标	质量指标	保险赔付率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	镇域保障范围	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	常住人口及户数平均控制数	≤	10	户
				效益指标	社会效益指标	保险赔付率	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	挽回部分经济损失	定性	提高	
16	11011523T000001978357-煤改电	183.000000	完成采育镇42个村煤改清洁能源设备后期维护服务，巩固煤改清洁能源工作成效，确保清洁能源取暖设备维修管护工作开展平稳有序，减轻农村住	成本指标	经济成本指标	取暖设备维护每户控制数	≤	180	元
				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	维修维护时限	=	6	月
				产出指标	数量指标	实施村庄数	=	42	个
				产出指标	数量指标	设备户数	≤	10251	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
	(气)维护		户设备故障维修负担,提升居民满意度。	产出指标	质量指标	维修维护率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	清洁能源设施覆盖率	≥	100	%
				效益指标	生态效益指标	生态环境保护率	≥	100	%
17	11011523T000001978476-“两气一室”管护	42.000000	通过对韩营、铜佛寺、潘铁营、张各庄、东半壁店村、沙窝营村、北山东营村共7座太阳能公共浴室进行维修维护,确保设备运转正常。"	效益指标	经济效益指标	本村村民开支	定性	减少	
				效益指标	社会效益指标	太阳能浴室运行正常率	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	浴室平均每座成本	≤	4.2	万元
				产出指标	质量指标	维修维护使用率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	维护时限	=	1	年
				产出指标	时效指标	维修及时率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	太阳能浴室数量	=	10	座
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
18	11011523T000001982477-代表家站活动经费	20.000000	镇人大工作经费按要求落实到位并合规使用完毕。	产出指标	数量指标	家站代表会议	≥	4	次
				产出指标	数量指标	人大专员工资发放次数	=	12	次
				产出指标	数量指标	宣传家站活动	≥	2	次
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	按时	
				产出指标	质量指标	代表履职率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	活动经费平均每月成本	=	1.67	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	代表履职能力	≥	100	%
19	11011523T000001996608-妇女工作经费	16.000000	以春节、中秋、妇女节、儿童节及重阳节等传统节日为契机,开展丰富多彩的活动,增强妇女儿童对传统节日文化的认知与传承;开展技能培训活动,促进镇域内妇女灵活就业;关注困境儿童与困难妇女的实际需求,通过“送温暖”行动,为他们送去了来自党和政府的关爱与帮助,有效改善妇女儿童的基本生活条件,营造了更加和谐温馨的社会氛围。	产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	开展送温暖活动	≥	2	次
				产出指标	数量指标	技能提升活动培训	≥	2	次
				产出指标	数量指标	围绕传统节日开展丰主题活动	≥	10	次
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	按时	
				成本指标	经济成本指标	平均每次活动成本控制	≤	5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	活动社会影响力	≥	500	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
20	11011523T000001997240-宣传运行经费	50.000000	结合镇级年度重点工作、日常工作需要，开展群众文化体育活动、设计印制各类宣传品、宣传阵地维修维护等工作。	产出指标	质量指标	参与率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	3	次
				效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥	100	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动村社区满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每次举办文体活动的费用支出	<	10	万元
21	11011523T000001997305-法律服务经费	30.000000	全面推进依法治国、建设法治社会，是提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力的迫切需要。	产出指标	数量指标	应诉案件数	≥	30	件
				产出指标	质量指标	加强学习提高案件应诉水平	定性	提高	
				产出指标	质量指标	提高案件胜诉率	定性	提高	
				产出指标	质量指标	积极参加应诉，提高应诉效率	定性	按时	
				效益指标	可持续影响指标	加强基层政府法治建设，巩固依法行政水平	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	加强多元调解水平	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	积极化解基层矛盾	定性	按时	
				成本指标	经济成本指标	平均每件应诉案件成本	≤	1	万元
22	11011523T000001997401-人民调解员经费	1.200000	调动基层调解组织和人民调解员的积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定、构建和谐社会中的积极作用。	产出指标	数量指标	调解员调解案件	≤	60	件
				产出指标	时效指标	2026年经费发放	定性	按时	
				产出指标	质量指标	加强培训提高调解员素质	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	平均每件案件调解成功后给予奖励	=	200	元/个
				效益指标	可持续影响指标	建立多元化调解机制	定性	持续关注村社矛盾纠纷情况，促进友好邻里效果	
				效益指标	社会效益指标	积极化解社会矛盾促进社会和谐	定性	效果好	
				效益指标	社会效益指标	加强社会矛盾排查	定性	按时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
23	11011523T000001999803-政府编外人员经费	4,433.800000	依照京兴采发[2024]18号文件《中共北京市大兴区采育镇委员会采育镇临时辅助用工考核管理办法》的要求，现有临时辅助用工规模原则上不再增加，实行“退一进一”原则。	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目资金支出进度	定性	按时	
				产出指标	数量指标	编外人员数量	≤	440	人
				效益指标	社会效益指标	保障政府编外人员的薪酬发放	定性	达标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府编外人员薪酬满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均每人发放金额	≤	10.155	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
24	11011523T0000200059-优抚对象重阳节慰问	0.500000	根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。	成本指标	经济成本指标	发放金额	≥	400	元
				产出指标	数量指标	优抚对象重阳节慰问人数	≥	5	人
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	按季度报销	定性	按时	
				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	社会效益指标	补贴覆盖率	=	100	%
25	11011523T00002001028-优抚对象困难补助	5.000000	根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	优抚对象困难补助人数	≤	382	个
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	按年度补助	定性	按时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放金额	≥	100	元
26	11011523T00002001221-优抚对象采暖补助	5.000000	根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。	产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	数量指标	优抚采暖报销人数	≥	27	人
				产出指标	时效指标	年底前发放	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放金额	≤	2400	元
				效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=	100	%
27	11011523T00002001247-退役士兵两节慰问	0.500000	根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。	成本指标	经济成本指标	发放金额	≥	0.05	万元
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	数量指标	退役士兵两节慰问人数	≥	10	人
				产出指标	时效指标	节前发放	定性	按时	
				效益指标	经济效益指标	补贴覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	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
28	11011523T00002001309-八一建军节慰问	10.000000	根据两节慰问、采暖补贴等文件，给优抚对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，对优抚对象进行医疗救助和采暖补助，保障优抚对象的权益，增加对优抚对象的获得感和荣誉感。	产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	节前发放	定性	按时	
				产出指标	数量指标	八一建军节慰问人数	≥	460	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放金额	≥	600	元
				效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=	100	%
29	11011523T00002001465-社救对象重阳节慰问	1.000000	根据两节慰问等文件，给社救对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，保障社会救助对象的权益，缓解社会救助对象的生活困境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放金额	≥	500	元
				产出指标	质量指标	发放准确率、足额率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社救对象重阳节慰问人数	≥	19	人
				产出指标	时效指标	节前发放	定性	按时	
				效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=	100	%
30	11011523T00002001505-社救对象两节慰问	11.000000	根据两节慰问等文件，给社救对象发放两节慰问金、重阳节慰问金，保障社会救助对象的权益，缓解社会救助对象的生活困境。	产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社救对象人数	≥	220	人
				产出指标	时效指标	节前发放	定性	按时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放金额	≥	500	元
				效益指标	经济效益指标	补贴覆盖率	=	100	%
31	11011523T00002001989-老党员、困难党员补助慰问	15.000000	通过开展老党员、困难党员慰问工作，全面实施党组织关心关爱与资金预算深度融合，为困境党员生活提供支撑，进而整体提高党组织影响力。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	慰问人次	≥	30	人次
				产出指标	质量指标	老党员、困难党员工作准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	老党员、困难党员工作落实率	=	100	%
				产出指标	时效指标	老党员、困难党员工作开展及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	老党员、困难党员补贴有效期	=	1	年
				效益指标	可持续影响指标	送达组织关怀	定性	效果较好	
				效益指标	社会效益指标	为老党员、生活困难党员提供生活基本保障	定性	效果较好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老党员、生活困难党员满意度	≥	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
				成本指标	经济成本指标	老党员、困难党员个人成本	≥	0.1	万元
32	11011523T00002002023-建国初期老党员补助金	9.000000	通过开展事建国初期老党员慰问工作，全面实施老党员关心关爱制度，为建国初期老党员提供生活支撑，进而整体提高党员管理水平。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	慰问人次	≥	14	人
				产出指标	质量指标	建国初期老党员工作准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	建国初期老党员工作落实率	=	100	%
				产出指标	时效指标	建国初期老党员工作开展及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期老党员满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	建国初期老党员人均成本	≥	2.5	万元
				效益指标	社会效益指标	确保老党员、生活困难党员生活基本保障	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	送达组织关怀	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	建国初期老党员补贴有效期	=	1	年
33	11011523T00002002098-非公党建工作经费	10.000000	通过非公企业发放非公党建工作经费，推动非公企业党组织党建活动经费与基层治理深度融合，为基层党组织活动提供支撑，进而整体提高活动水平。	产出指标	数量指标	波及支部数	≥	14	次
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	20	人
				产出指标	时效指标	结合非公党务工作者数量发放率	=	100	%
				产出指标	质量指标	非公党建工作经费落实率	=	100	%
				产出指标	质量指标	非公党建工作经费准确率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业党员满意率	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	增强非公党组织凝聚力	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	增强非公党组织活动影响力	定性	提高	
				成本指标	经济成本指标	基层党组织成本	≥	3000	元/个
34	11011523T00002003852-职康站运行补助	20.000000	为进站学员提供培训、康复、照料等服务。	成本指标	经济成本指标	每个职康站运行资金成本	≥	10	万元
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	按时	
				产出指标	质量指标	残疾人出勤天数	≥	7	天
				产出指标	质量指标	残疾人工作日进站时长	≥	3	小时
				产出指标	数量指标	职康站残疾人	≥	14	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求	定性	提高	
				产出指标	质量指标	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
35	11011523T00002005721-农村计生专干	26.400000	通过开提升采育镇公共卫生管理整体水平，提高基层公共卫生委员会工作的主动性和积极性，确保我镇公共卫生工作绩效考核顺利通过，全面推动我镇公共卫生服务再上新台阶。	产出指标	时效指标	每年12月前完成	定性	按时	
				产出指标	数量指标	发放计生专干工作经费补贴人数	=	55	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干人员满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均每人发放奖金金额	=	4800	元
36	11011523T00002005748-居委会计生专干	0.130000	加强村级计划生育干部队伍建设，提高村级计划生育干部队伍整体素质和工作水平。	产出指标	数量指标	发放镇域村居计生专干工作经费补贴	=	10	人
				产出指标	质量指标	补贴发放足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	每年12月底前完成	定性	按时	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	居委会计生专干人员	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	平均每人发放奖金金额	=	130	元
				效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	=	100	%
37	11011523T00002007633-职工健康体检费	156.000000	为关心、关爱镇政府职工，保障职工身体健康，建立健全机关干部、农村干部身心健康保障机制，切实关爱干部身体健康与心理健康。	产出指标	质量指标	全面覆盖体检人员	≥	90	%
				产出指标	数量指标	体检人次	≥	900	人
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	按时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	平均单位每名职工预计费用	≥	0.1733	万元
				效益指标	社会效益指标	职工保障身体健康	定性	效果好	
38	11011523T00002007686-乡村公路养护	90.000000	为了改善采育镇道路的出行环境，保障群众及车辆出行安全，提升群众的幸福指数	产出指标	数量指标	乡村公路养护条数	≥	30	条
				产出指标	质量指标	修补统计报修坑洼面积	≥	4000	平米
				产出指标	时效指标	按照时间节点支付工程款	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	道路环境	定性	满意	
				成本指标	经济成本指标	项目平均成本	≤	3	万元
39	11011523T00002108796-村干部基本报酬	1,400.000000	通过开展村干部基本报酬工作，全面实施《中共北京市大兴区采育镇委员会村干部工作报酬调整办法》，推动村干部工资管理、绩效管理深度融合，为采育镇人民政府人员配置提供决策支撑，进而整体提高农村干部管理水平。	效益指标	可持续影响指标	激发农村工作治理活力	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	推动农村高质量发展	定性	效果较好	
				效益指标	社会效益指标	推进农村干部工作落实效果	定性	效果较好	
				效益指标	社会效益指标	推进优秀人员回村工作	定性	效果较好	
				产出指标	质量指标	村干部基本报酬待遇落实率	=	100	%
				产出指标	质量指标	村干部基本报酬发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	村干部补贴工作开展及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	村干部工资发放批次	≥	12	次

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	村干部基本报酬个人成本	≥	1	万元
40	11011523T00002221627-义务兵优待	46.776000	一般按照根据退役军人事务局下发的文件，对义务兵进行优待项目，资金由镇财政拨付。	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	发放足额率	=	100	%
				产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥	5	人
				产出指标	时效指标	节前发放	定性	按时	
				成本指标	经济成本指标	发放金额	≥	5	万元
				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	社会效益指标	补贴覆盖率	=	100	%
41	11011525T00003240117-农文旅融合发展宣传经费	40.000000	结合采育镇年度重点工作，举办适宜的农文旅融合发展活动，搭建充分展示采育镇亮点工作的重要窗口。	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	1	次
				产出指标	质量指标	媒体报道平台数量	≥	9	家
				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	参与活动单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	参展方数量	≥	6	家
				成本指标	经济成本指标	演出服务项目的费用支出	≥	20	万元
42	11011525T00003294743-村干部补贴	1,790.360000	通过开展村干部补贴工作，全面实施村干部绩效及保险补贴管理，推动村干部工作管理，为农村高质量发展提供支撑，进而整体提高采育镇村干部管理水平。	产出指标	时效指标	村干部补贴工作开展及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	村干部补贴待遇发放准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	村干部补贴待遇落实率	=	100	%
				产出指标	数量指标	村干部绩效奖金发放批次	≥	2	次
				产出指标	数量指标	村干部保险补贴发放批次	≥	2	次
				效益指标	社会效益指标	推进农村干部工作落实效果	定性	提高	
				效益指标	社会效益指标	推进农村干部参保	定性	提高	
				效益指标	可持续影响指标	推动农村高质量发展	定性	效果较好	
				效益指标	可持续影响指标	激发农村工作治理活力	定性	效果较好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	村干部补贴个人成本	≥	1	万元
	11011525T0			效益指标	社会效益指标	村级换届选举完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	防止发生换届突发情况	定性	效果好	
				效益指标	可持续影响指标	换届选举有效时间	=	1	年
				产出指标	时效指标	换届选举工作开展及时率	=	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
43	0000329475 5-村（社区）换届专项经费	8.000000	通过开展村（社区）换届选举物资购买工作，保障换届选举工作顺利开展，防止发生突发情况。	产出指标	时效指标	换届选举物资采购及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	物资购置验收通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	换届物资购置数量	≥	65	份
				产出指标	数量指标	换届物资购置批次	≥	1	批
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	单个村（社）换届成本	≤	0.15	万元
44	11011525T0 0000329478 4-“基层党员进党校”活动	4.000000	通过开展基层党员进党校培训工作，保障党员年度学习教育工作顺利开展，进而提高整体党员素质教育。	效益指标	可持续影响指标	轮训有效时间	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	单次活动成本	≤	1	万元
				产出指标	时效指标	党员政治学习及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	4	场
				产出指标	数量指标	培训人次	>	1000	人
45	11011525T0 0000329531 2-科普宣传活动	3.660000	充分发挥镇、街、园区科协组织推动作用，以党群服务中心、新时代文明实践站、科普基地为平台，面向群众开展有针对性的科普宣传。	成本指标	经济成本指标	平均每场宣传活动成本	≤	12200	元
				效益指标	社会效益指标	居民科学素养	定性	满意	
				产出指标	数量指标	科普活动	≥	3	场
				产出指标	质量指标	覆盖科普节日	=	100	%
				产出指标	时效指标	每年11月底完成	定性	按时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使镇域居民满意	=	100	%
46	11011526T0 0000371494 5-开发区交通安全隐患改造工程	81.769315	对采育开发区12个路口增设红绿灯及安装监控设施	产出指标	时效指标	施工时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	招标采购时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	验收时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	定性	按时	
				产出指标	数量指标	新建数量	=	12	个
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	达标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	每个路口平均成本	≤	112.83	元
				产出指标	数量指标	建设长度	=	524	米
				产出指标	数量指标	电力井数量	=	10	座

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
47	11011526T00003714959-电力开闭器项目	47.865012	开发区新建电力开闭器，全长约524米，包括电力土建、电力设备和树木移栽。	产出指标	时效指标	验收时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	招标采购时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	定性	按时	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	施工时间	定性	按时	
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	达标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目中平均每米成本	≤	1.54	万元
48	11011526T00003714965-采和路拓宽项目	514.889831	采和路建设道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、热力工程及电力架空线入地工程。	产出指标	时效指标	招标采购时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	验收时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	施工时间	定性	按时	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	建设长度	=	316	米
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	达标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	100	%
49	11011526T00003714968-开发区采伟路南泄水渠修复项目	197.707836	疏挖、填补河道约957米；岸坡生态硬质整治；桥涵整理拓宽2处，桥梁加固2处；碎石渣土、垃圾与落叶清运约3101立方米。	产出指标	时效指标	验收时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	施工时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	定性	按时	
				产出指标	时效指标	招标采购时间	定性	按时	
				产出指标	数量指标	修复长度	=	957	米
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目中平均每米成本	≤	1.35	万元
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力	定性	达标	
50	11011526T00003717734-老旧果园复耕项目	24.490090	通过大兴区采育镇老旧果园等复耕项目农业生产符合性评价，进而完成验收工作。	产出指标	质量指标	复耕土地情况	定性	达标	
				产出指标	时效指标	服务期限	定性	1	年
				产出指标	数量指标	检测耕地面积	=	9078.458	亩
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=	0.0026	万元
				效益指标	经济效益指标	改善耕地情况	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
51	11011526T00003718391-开发区腾退资金	954.828048	通过腾退补偿实施拆除腾退	产出指标	质量指标	达到场清地净	≥	2	类
				产出指标	数量指标	实施拆除开发区内企业	≥	1	户
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	年
				效益指标	经济效益指标	参与腾退项目人数	>	15	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施腾退的企业	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	腾退补偿	≤	954	万元

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区采育镇人民政府（本级）				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	46,338.57			
	基本支出：	7,682.40			
	项目支出：	38,656.17			
部门（单位）绩效目标	通过科学配置财政资源，精准落实各项政策举措与项目实施，全面提升履职效能、服务质量和管理水平。确保圆满完成年度既定工作目标，推动高质量发展，切实增强群众获得感、幸福感和安全感，实现财政资金使用效益最大化，政策实施效果最优化				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	财政支出	预算实际完成率	≥	95	%
	财政收入	全年完成财政收入	定性	达标	
	风险防范	防范化解财政运行风险能力不断提升	定性	效果好	
	预算管理	完善财政资金管理流程，强化预算绩效结果应用	定性	效果好	
其他说明的问题					