

附件3:

预算01表 收支总表

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,927.556040	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.000000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	381.237472
九、其他收入		九、卫生健康支出	266.687463
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,740.044954
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	530.793792
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,927.556040	本年支出合计	8,938.763681
上年结转结余	11.207641	年终结转结余	
收入总计	8,938.763681	支出总计	8,938.763681

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
315	北京市通州区九棵树街道办事处	8,938.763681	8,927.556040	8,927.556040									11.207641	11.207641				
315001	北京市通州区九棵树街道办事处(本级)	8,938.763681	8,927.556040	8,927.556040									11.207641	11.207641				
	合 计	8,938.763681	8,927.556040	8,927.556040									11.207641	11.207641				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.122000	0.122000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.950000	0.950000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	253.443648	253.443648				
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	126.721824	126.721824				
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	173.651085	173.651085				
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	93.036378	93.036378				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	299.732400	299.732400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	556.271000	556.271000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	136.577700	136.577700				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	308.880000	308.880000				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.713298	2.713298				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	93.257480	93.257480				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.000000	4.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	30.000000	30.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	305.712000	305.712000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	22.752568	22.752568				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	55.692000	55.692000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000				
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,187.360000		1,187.360000			
2120102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	47.520000		47.520000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	155.038800	155.038800				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	221.305200	221.305200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	77.719900	77.719900				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	243.904800	243.904800				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.087927	5.087927				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,800.000000	3,800.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	34.920600	34.920600				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	11.489640	11.489640				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.860000	28.860000				
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	94.000000	94.000000				
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	11.207641		11.207641			

2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	250.019496	250.019496				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	280.774296	280.774296				
合 计			8,938.763681	7,672.676040	1,266.087641			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	8,927.556040	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.000000
		八、社会保障和就业支出	381.237472
		九、卫生健康支出	266.687463
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,740.044954
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	530.793792
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,927.556040	本年支出合计	8,938.763681
上年结转结余	11.207641	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	11.207641		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	8,938.763681	支出总计	8,938.763681

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,672.326867	4,672.326867	4,503.056627	169.270240		
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2120101	行政运行	1,821.630446	1,821.630446	1,304.216398	517.414048		
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	20.000000				20.000000	20.000000
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	250.019496	250.019496	250.019496			
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2101101	行政单位医疗	173.651085	173.651085	173.651085			
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.721824	126.721824	126.721824			
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2120102	一般行政管理事务	1,234.880000				1,234.880000	1,234.880000
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	1.072000	1.072000	0.950000	0.122000		
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2101102	事业单位医疗	93.036378	93.036378	93.036378			
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2210203	购房补贴	280.774296	280.774296	280.774296			
315001-北京市通州区九棵树街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.443648	253.443648	253.443648			
		合 计	8,927.556040	7,672.676040	6,985.869752	686.806288	1,254.880000	1,254.880000

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	454.771200	454.771200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,058.350496	1,058.350496	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	214.297600	214.297600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	552.784800	552.784800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	253.443648	253.443648	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	126.721824	126.721824	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	266.687463	266.687463	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.801225	7.801225	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	250.019496	250.019496	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,800.000000	3,800.000000	
50201-办公经费	30201-办公费	128.178080		128.178080
50201-办公经费	30205-水费	4.000000		4.000000
50201-办公经费	30206-电费	30.000000		30.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	305.712000		305.712000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	34.242208		34.242208
50201-办公经费	30239-其他交通费用	84.552000		84.552000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.122000		94.122000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000	
50905-离退休费	30302-退休费	0.950000	0.950000	
	合 计	7,672.676040	6,985.869752	686.806288

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位无相关内容

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位无相关内容

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

本单位无相关内容

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	10.800000
合 计	10.800000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				894.580000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021103-安全服务	201-一般公共服务支出	67.650000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	201-一般公共服务支出	28.530000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	201-一般公共服务支出	76.650000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021105-餐饮服务	201-一般公共服务支出	164.000000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	011408-城市运行应急保障服务	201-一般公共服务支出	15.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	010107-公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	100.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011001-基层治理服务	201-一般公共服务支出	66.290000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	020501-监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	72.600000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公 共服务	011210-林区管理服务	201-一般公共服务支出	30.000000
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	201-一般公共服务支出	90.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011009-便民热线服务	201-一般公共服务支出	64.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020302-审计服务	201-一般公共服务支出	12.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	42.370000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	3.190000
01-公共服务	0103-就业公共服务	010306-就业招聘活动组织实施服	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011001-基层治理服务	201-一般公共服务支出	50.000000
01-公共服务	0109-体育公共服务	010903-体育健康服务	201-一般公共服务支出	1.800000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		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
			财政资金	其他资金							
	合计	800.000000	800.000000								
	11011226T000003710466-保安服务项目	67.650000	67.650000		维持机关办公场所内外区域的正常工作秩序；各门卫岗位实行24小时值班制度，做好办公区域防火防盗等安全巡逻检查工作，防止各类安全事件发生；负责停车场车辆管理工作，确保自行车、电动车及外来车辆在指定区域按秩序停放；负责出入管理、传达室工作；负责来访人员确认登记等工作。	产出指标	质量指标	是否发生安全性事件	定性	正向	
						产出指标	质量指标	来访人员登记是否完备	定性	正向	
						产出指标	质量指标	停车场车辆管理是否有序	定性	正向	
						产出指标	质量指标	报纸、书信收发是否及时	定性	正向	
						产出指标	数量指标	每日开展办公区域安全巡逻	=	365	次
	11011226T000003710487-保洁服务项目	28.530000	28.530000		办公楼内大厅、过道、楼梯、天台、电梯间、卫生间、茶水间、公共活动场所、楼宇外墙等公共部位，办公区域道路、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁，办公垃圾等废弃物分类、清理，灭虫除害等。	产出指标	数量指标	每日开展办公区域保洁服务	=	365	次
						产出指标	质量指标	办公区域道路、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁	定性	正向	
						产出指标	质量指标	办公楼内大厅、过道、楼梯、天台、电梯间、卫生间、茶水间、公共活动场所、楼宇外墙等公共部位保洁	定性	正向	
						产出指标	质量指标	办公垃圾等废弃物分类、清理，灭虫除害等	定性	正向	
						产出指标	质量指标	消防系统维护	定性	正向	
						产出指标	质量指标	给排水设备运行维护	定性	正向	
						产出指标	质量指标	办公区楼（区）内房屋养护维护	定性	正向	
						产出指标	质量指标	电设备监控维护、弱电设备运行维护、热力站运行维护/空调系统运行维护、电梯运行维护	定性	正向	
						产出指标	质量指标	会议服务等日常工作	定性	正向	

11011226T000003710493-物业服务项目	76.650000	76.650000	<p>运行维护、电梯运行维护、消防系统维护、会议服务等日常工作。</p> <p>定额标准×建筑面积=服务费用总额</p> <p>m²指机关办公楼（区）内建筑面积。此费用包含由承接主体承担的300元以下的单个（批、次）维修零配件材料费、避雷检测费用、水质检测费用、化粪池清掏费用。</p>	产出指标	数量指标	每日开展办公区域物业服务	=	365	次
11011226T000003710507-食堂服务项目	164.000000	164.000000	为机关干部全年提供早、中、晚（值班人员）的用餐服务，以及为孙王场办公区提供用餐配送服务。	成本指标	经济成本指标	不超预算的前提下丰富餐品种类	=	1630000	元
				产出指标	数量指标	每天提供人员用餐	=	264	天
				产出指标	质量指标	食材储存合理安全新鲜	定性	正向	
				产出指标	时效指标	保证供餐及时性	定性	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	80	%
11011226T000003710522-消防防汛减灾项目	58.000000	58.000000	<p>1.汛时对辖区开展全面巡查防控工作，对积水点位进行看护、排水处理，保障辖区防汛物资供应，确保辖区汛期安全。2.对辖区进行宣传引导，提升辖区安全防范意识，降低安全风险。3.完成为辖区消防重点关爱人群配备发放四件套工作。4.配备电动自行车室内充电电流智能监测报警器，如遇电动车室内充电电流过大，检测平台将进行预警。</p>	成本指标	经济成本指标	项目预算总控制	=	579999	元
				效益指标	生态效益指标	保证小型消防站正常运转，为辖区扑灭火情提供有力帮助。有效防止汛期发生安全事故。消防重点关爱人群火灾隐患。	定性	正向	
				效益指标	可持续影响指标	保证小型消防站正常运转，辖区如出现火情可快速到达现场进行处置。降低汛期影响居民出行。降低汛期影响居民出行。针对自主意识差、自救能力低人员、有拾荒习惯人员以及高龄独居老人等消防安全重点关	定性	正向	
				产出指标	数量指标	保证小型消防站正常运转，保证小型消防站正常运转	≤	500	套
				产出指标	时效指标	项目在合同期限内实施完成	定性	正向	
			确保重大节假日、重点活动期间信访秩序稳定，有效处置突发	效益指标	社会效益指标	确保辖区社会面平稳有序	定性	正向	
				效益指标	可持续影响指标	进一步提升辖区群众安全感	定性	正向	
				产出指标	质量指标	重大活动期间社会稳定	定性	正向	
				产出指标	时效指标	保障维稳应急工作按期完成	定性	正向	

11011226T000003710542-维稳综治项目	100.000000	100.000000		性、群体性事件，切实保障辖区人民人身、财产安全和社会公共安全，保障辖区社会面平稳有序。	成本指标	社会成本指标	项目预算总控制	≤	99.9	万元
11011226T000003710673-社区运转项目	107.570000	107.570000	保障社区居委会正常运转，拓宽社区工作者参与社区治理发思路和方法，提升物业管理水平，推动楼门长履职能力提升。	产出指标	时效指标	项目在合同约定时间内完成	定性	正向		
				产出指标	数量指标	保障社区政务网光纤正常使用数量	≥	14	个	
				产出指标	数量指标	39个小区	≥	39	个	
				产出指标	质量指标	培训内容贴合履职需求	定性	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	营造城乡社区治理工作的良好舆论氛围	定性	正向		
			1：发挥街道职能，做好辖区3.7平方公里内的节日环境秩序保障、重要活动环境秩序保障、日常环境秩序保障、问题点位盯守等服务。 2：辖区内23条街巷开展节日环境秩序保障、重要活动环境秩序保障、日常环境秩序保障、问题点位盯守等服务。 3：辖区商户涉及700多个，服务内容：节日环境秩序保障、重要活动环境秩序保障	产出指标	时效指标	项目按期完成率（7*24小时）动	=	24	小时	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率（2026年1月1日至2026年12月	=	1	年	
				产出指标	质量指标	开展辖区节日环境秩序保障、重要活动环境秩序保障、日常环境秩序保障、问题点位盯守等服务。	定性	正向		
				产出指标	数量指标	辖区3.7平方公里内700多家商户的节日环境秩序保障、重要活动环境秩序保障、日常环境秩序保障、问题点位盯守等服务。	≥	700	家	
				产出指标	数量指标	辖区3.7平方公里内的节日环境秩序保障、重要活动环境秩序保障、日常环境秩序保障、问题点位盯守等	=	3.7	平方公里	
				产出指标	数量指标	辖区内23条街巷开展节日环境秩序保障、重要活动环境秩序保障、日常环境秩序保障、问题点位盯守等服务	=	23	条	
				效益指标	社会效益指标	维护辖区节日环境秩序保障、重要活动环境秩序保障、日常环境秩序保障，督促问题点位整改到位。	定性	正向		
				效益指标	可持续影响指标	有效降低辖区群众对市容环境秩序类举报投诉量。	定性	正向		
				成本指标	经济成本指标	节日环境秩序保障	≤	127.5	元	
				成本指标	经济成本指标	问题点位盯守	≤	139.52	元	

11011226T00000371 0679-巡逻执法项目	72.600000	72.600000	<p>、日常环境秩序保障、问题点位盯守等。</p> <p>4：根据三定方案，协助执法人员维护好辖区节日环境秩序、重要活动环境秩序、日常环境秩序，对问题点位盯守。能完成各项任务保障工作，表现出色评为优等；能完成各项任务保障工作，出现举报或不良反映的情况，评为中等；未能按时完成各项任务保障，出现不良舆情或投诉的情况，评为差等。</p> <p>5：根据三定方案，协助执法人员维护好辖区环境秩序，努力降低投诉量。以占道经营发生率为参照，占道经营问题点位比上一年下降，评价为优等；占道经营问题与上一年持平，评为中等；占道经营问题点位比上一年增加明显，评为差等。</p> <p>6：服务对象（九棵树街道辖区内服务商户、辖区居民和辖区内学校、医院等服务单位）满意度指标=表示“满意”的人数/参与评价的人员总数*100%</p>	成本指标	经济成本指标	完成23条街巷的盯守保障	≤	950	元
11011226T00000371 0709-扫雪铲冰项目	5.000000	5.000000	做好辖区内扫雪铲冰工作，及时购买本年度所需采购物资，及时对扫雪铲冰机械进行检修、维护。	产出指标	数量指标	完成本项目	=	10	次
				产出指标	时效指标	完成	=	1	年
				产出指标	质量指标	完成拨付	定性	正向	
				效益指标	社会效益指标	及时支付	定性	正向	
				效益指标	可持续影响指标	及时支付项目资金	定性	正向	
				成本指标	经济成本指标	成本	=	4.9	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	绿植修剪及养护程度	≥	90	%
			全面治理辖区内杨柳	产出指标	质量指标	杨柳飞絮及花粉治理率	定性	正向	

11011226T00000371 0973-绿化养护项目	30.000000	30.000000		飞絮，对辖区内未确定产权及养护单位的绿植进行修剪养护，保障辖区内绿化方面的投诉及环境问题件得到及时妥善的处置。	产出指标	质量指标	绿化方面的投诉及环境问题件处置率	定性	正向	
11011226T00000371 1017-垃圾分类及清运项目	90.000000	90.000000		九棵树辖区内多为老旧小区，部分小区暂无物业公司管理或物业费收缴率为0或较低，需街道兜底开展垃圾分类日常管理工作，保障无物业小区和薄弱小区桶前值守工作、大件垃圾及时清运、基础设施维护服务等。	产出指标	质量指标	完成拨付	定性	正向	
					产出指标	数量指标	完成本项目	≥	10	次
					产出指标	时效指标	完成	=	1	年
					效益指标	可持续影响指标	及时支付项目资金	定性	正向	
					效益指标	社会效益指标	及时支付	定性	正向	
					成本指标	经济成本指标	90	=	89	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区九棵树街道办事处						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出
		8,938.763681	8,938.763681	7,672.676040	1,266.087641			
整体绩效目标		整体绩效目标	1: 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。重点项目资金安排到位。 2: 资金支出进度正常, 管理和使用合规, 信息公开完善, 执行政府采购规范, 严格控制预算调整。 3: 资产管理制度健全, 资产安全完整, 使用率100%。 4: 统筹用于区委、区政府重点工作及临时性工作的资金需求; 保障街道办事处日常运行开展涉及的经费支出; 街道办事处辖区内涉及的党建文化宣传、环境绿化美化、公共服务、设施建设等各类公共服务支出; 保障统计专网使用, 提升社区统计能力, 提高社区统计源头数据质量, 夯实社区统计基础, 提供优质统计服务。					
		其他说明						
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值		度量单位	
		机关正常运转	产出指标数量指标保障街道人员经费	=	6985.869752		万元	
		机关正常运转	成本指标经济成本指标保障街道公用经费	=	686.806288		万元	
		社区规范化建设	效益指标社会效益指标2026年第一届文化季	=	20		万元	
		街道办事处事权补助资金	成本指标经济成本指标保障街道事权补助资	=	1234.88		万元	