

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	8,658.905069	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	40.000000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	426.201488
九、其他收入		九、卫生健康支出	295.487668
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,307.569273
		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	589.646640
		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	8,658.905069	本年支出合计	8,658.905069
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,658.905069	支出总计	8,658.905069

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	40.000000		40.000000			
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	0.102000	0.102000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000				
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支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	283.384992	283.384992				
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	141.692496	141.692496				
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	184.998618	184.998618				
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	110.489050	110.489050				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	322.030800	322.030800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	595.552600	595.552600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	145.614300	145.614300				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	327.540000	327.540000				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.932973	8.932973				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	63.290800	63.290800				
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	4.000000	4.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	368.807700	368.807700				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	24.340968	24.340968				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.812000	58.812000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021504-其他会议费	0.200000	0.200000				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.800000	0.800000				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.850000	1.850000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000	2.000000				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	54.000000		54.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	971.175000		971.175000			

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
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.040000		67.040000			
2120102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.175000		30.175000			
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	184.515600	184.515600				
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	266.818000	266.818000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	97.974100	97.974100				
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	300.686000	300.686000				
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	3,223.780000	3,223.780000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	23.527200	23.527200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	1.000000	1.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	15.000000	15.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	13.946232	13.946232				
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	17.160000	17.160000				
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	77.000000	77.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	277.019688	277.019688				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	312.626952	312.626952				
合 计			8,658.905069	7,496.515069	1,162.390000			

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	8,658.905069	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	40.000000
		八、社会保障和就业支出	426.201488
		九、卫生健康支出	295.487668
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,307.569273
		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	589.646640
		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	8,658.905069	本年支出合计	8,658.905069
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	8,658.905069	支出总计	8,658.905069

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
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2120102	一般行政管理事务	1,122.390000				1,122.390000	1,122.390000
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2080501	行政单位离退休	1.124000	1.124000	1.022000	0.102000		
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2120101	行政运行	1,961.772141	1,961.772141	1,399.670673	562.101468		
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,223.407132	4,223.407132	4,073.773700	149.633432		
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.384992	283.384992	283.384992			
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2101102	事业单位医疗	110.489050	110.489050	110.489050			
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	40.000000				40.000000	40.000000
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2101101	行政单位医疗	184.998618	184.998618	184.998618			
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.692496	141.692496	141.692496			
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2210201	住房公积金	277.019688	277.019688	277.019688			
316001-北京市通州区临河里街道办事处	2210203	购房补贴	312.626952	312.626952	312.626952			
		合 计	8,658.905069	7,496.515069	6,784.678169	711.836900	1,162.390000	1,162.390000

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	506.546400	506.546400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,174.997552	1,174.997552	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	243.588400	243.588400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	628.226000	628.226000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	283.384992	283.384992	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	141.692496	141.692496	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	295.487668	295.487668	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.932973	8.932973	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	277.019688	277.019688	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,223.780000	3,223.780000	
50201-办公经费	30201-办公费	86.818000		86.818000
50201-办公经费	30205-水费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30206-电费	45.000000		45.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	6.000000		6.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	368.807700		368.807700
50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	38.287200		38.287200
50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.972000		75.972000
50202-会议费	3021504-其他会议费	0.200000		0.200000
50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.800000		0.800000

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
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.850000		1.850000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.102000		79.102000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000	
50905-离退休费	30302-退休费	0.950000	0.950000	
	合 计	7,496.515069	6,784.678169	711.836900

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
北京市通州区临河里街道办事处	本单位无相关内容				
		合 计			

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
北京市通州区临河里街道办事处	本单位无相关内容				
		合 计			

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
2.650000		0.800000	1.850000		1.850000

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
C-服务	179.770000
合 计	179.770000

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				708.260000
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	24.770000
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	32.019948
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	155.000000
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	31.570000
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	90.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	010802-群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	73.390000
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	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021003-网络接入服务	201-一般公共服务支出	10.080000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	010607-农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	68.430052
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020102-法律咨询服务	201-一般公共服务支出	8.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	011102-城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	98.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	010403-社会救助服务	212-城乡社区支出	6.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	010611-污水处理设施运行管理服务	212-城乡社区支出	12.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011009-便民热线服务	212-城乡社区支出	54.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	010802-群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	40.000000

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		965.32	965.32	0							
11011226T00000371 2462-保洁项目	24.770000	24.770000			临河里街道2026年机关保洁服务主要内容为：办公区域范围内日常清洁、消毒工作，垃圾收集运送到指定地点。服务形式：乙方以包工的方式承包甲方所属范围内的保洁服务工作，乙方负责清洁工具，甲方负责大盘纸、洗手液、物料、大垃圾袋、洁厕灵、芳香球等。	产出指标	质量指标	保洁服务质量合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	建筑面积	=	5020.85	平方米
						产出指标	数量指标	工作日每日保洁次数	≥	3	次
						产出指标	时效指标	履约服务期限	=	365	天
						产出指标	时效指标	工作日及节假日保洁服务每日时长	≥	8	小时
						效益指标	社会效益指标	街道办事处办公场所环境卫生水平有所提高		有所提高	
						成本指标	经济成本指标	保洁服务费用定额标准	=	51.34	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	2026年保洁服务标准	=	247699	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	街道办事处工作人员及办事人员满意度	≥	90	%
						11011226T00000371 2907-保安项目	32.019948	32.019948		临河里街道机关安保服务（2026年度）负责临河里6号办公区安全保卫工作；负责按照安保服务制度、奖惩办法等要求执行；奖惩办法，并严格执行；负责保安人员的培训和日常管理；负责临河里街道办公区外部环境卫生清扫；负责确保公共区域无随意停车问题。	成本指标
成本指标	经济成本指标	服务总成本	≤	320199	元						
满意度指标	服务对象满意度指标	街道办事处工作人员及办事人员满意度	≥	90	%						
产出指标	时效指标	服务期限	=	365	天						
产出指标	时效指标	每日服务时长	=	24	小时						
产出指标	质量指标	保安服务质量合格率	=	100	%						
产出指标	数量指标	机关办公楼内建筑面积	=	4784.81	平方米						
效益指标	社会效益指标	街道办事处安保水平有所提高		有所提高							
11011226T00000371 3127-食堂项目	155.000000	155.000000		临河里街道办事处2026年食堂餐饮服务为通州区临河里街道工作人员提供周一至周五的早餐、中餐、晚餐服务,周六、周日为部分加班人员提供就餐服务。服务供应商负责临河里街道办事处食堂的管理,按规定的时间、数量和质量等标准制作餐食,保证供应。	产出指标	质量指标	餐饮服务合格率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	工作日用餐餐具消毒	=	3	次	
					产出指标	数量指标	实际就餐天数	=	264	天	
					产出指标	数量指标	工作日提供用餐次数	=	3	次	
					产出指标	时效指标	服务期限	=	12	月	
					成本指标	经济成本指标	定额标准	≤	17.29	元/人	
					成本指标	经济成本指标	服务费用总额	≤	1549999.99	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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	%
11011226T000003713524-消防防汛减灾项目	50.000000	50.000000		按照《北京市安全生产条例》《通州区消防工作要点》和《通州区防汛应急预案》要求，加快应急装备物资储备，做好安全生产、消防和防汛应急工作，确保辖区居民生命财产安全	产出指标	数量指标	安全生产培训对象	≥	350	人次	
					产出指标	数量指标	积水防治内涝	≥	25	次	
					产出指标	数量指标	洒水湿化	≥	70	次	
					产出指标	数量指标	汛期拟转移人	≥	45	人	
					产出指标	时效指标	项目周期	=	12	月	
					产出指标	质量指标	采购货物、服务和工程的合格	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	49.99999	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标：确保不发生影响社会面稳定的安全事故	定性		社会效益指标：确保不发生影响社会面稳定的安全事故	
									产出指标	数量指标	解决环境秩序问题
				产出指标	数量指标	服务社区数量	=	12	个		
				产出指标	数量指标	审计服务覆盖街道办事处、社区和筹备组数量	=	16	个		
				产出指标	数量指标	法律咨询服务覆盖街道办事处，社区，筹备组等数量	=	18	个		
				产出指标	数量指标	按照街道要求完成普法宣传或法律讲座数量	≥	5	场		
				产出指标	数量指标	辅助党群服务中心开展活动场次	≥	260	场		
				产出指标	数量指标	党群服务中心服务群众人次	≥	1000	人次		
				产出指标	数量指标	服务总天数	≥	25	天		
				产出指标	数量指标	病死动物收集数量	≥	100	只		
				产出指标	数量指标	年度审计报告	=	1	份		
				产出指标	数量指标	审计服务人数	=	4	人		
				产出指标	数量指标	年审核合同数量	≥	400	份		
				产出指标	数量指标	行政复议或者行政诉讼类案件	≤	2	件		
				产出指标	数量指标	涉及的公共文化设施数量	≥	1	个		
				产出指标	数量指标	党群服务中心建筑面积	=	795.22	平方米		
				产出指标	质量指标	动物疫病发生病例	≤	1	只		

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							
316001-北京市通州区临河里街道办事处	11011226T00000371 4726-社区运转项目	275.940052	275.940052		保障街道社区建设和党群服务中心、活动中心运维，法律咨询，光纤数字链路租用等，临河里街道下辖12个社区，管辖居民户数2万余户，为切实提升辖区居民群众幸福感与获得感，拟从健全基层公共文化设施，满足社区日常办公经费保障，完善相关基层公共服务等方面，支持和保障各社区（筹备组）日常工作运转，进一步夯实街道基层治理基础。	产出指标	质量指标	环境综合整治服务验收合格、满足合同约定及相关规定的标准，合格率	=	100	%
						产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	环境综合整治服务周期	≤	12	月
						产出指标	时效指标	病死动物无害化收集项目完成时间	=	1	年
						产出指标	时效指标	2026年服务期限	=	1	年
						产出指标	时效指标	综合文化中心运维项目持续时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	审计服务项目总成本	≤	50000	元
						成本指标	经济成本指标	水费单价	=	9	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	采暖费单价	=	43	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	助理会计师定额标准	≤	550	元/人
						成本指标	经济成本指标	电费单价	=	1.1	元
						成本指标	经济成本指标	法律服务2026年服务总成本	≤	80000	元
						成本指标	经济成本指标	财务审计定额标准注册会计师	≤	1100	元/人
						成本指标	经济成本指标	每个社区每年定额服务费	=	8400	元
						成本指标	经济成本指标	环境综合整治项目总成本	≤	90	万元
						效益指标	社会效益指标	辖区环境秩序持续改善	定性	辖区环境秩序持续改善	
						效益指标	社会效益指标	保障社区政务外网顺利运转，提高社区工作人员的办事效率	定性	保障社区政务外网顺利运转，提高社区工作人员的办事效率	
						效益指标	社会效益指标	辖区公共文化服务水平得以提高和完善	定性	辖区公共文化服务水平得以提高和完善	
效益指标	社会效益指标	党群服务中心服务水平提升	定性	党群服务中心服务水平提升							
效益指标	可持续影响指标	保障街道办事处提升财务管理规范化水平	定性	保障街道办事处提升财务管理规范化水平							

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							
						效益指标	可持续影响指标	街道整体法律服务保障水平有所提升	定性	街道整体法律服务保障水平有所提升	
11011226T000003717229-巡逻执法项目	98.000000	98.000000			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，按照市委、市政府及区委、区政府关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的部署要求，以加强党对基层治理的全面领导为统领，以提升基层组织主动治理能力为重点，以综合秩序保障服务为依托，最大限度推动城市治理重心下移、关口前移，努力实现主动治理，切实解决群众身边问题，不断提升临河里街道城乡环境建设水平	产出指标	数量指标	巡查看护面积	≥	1	平方公里
						产出指标	质量指标	服务验收合格、满足合同约定及相关规定的标准，合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	服务周期	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	城市综合秩序水平有所提升	定性	城市综合秩序水平有所提升	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	<	97.999999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11011226T000003717232-绿化养护项目	15.000000	15.000000			以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记关于首都工作系列重要讲话精神，落实科学绿化指导意见，全面推动园林绿化高质量发展，强化属地管理责任，坚持高位推动引领，完善高效工作体系，提高防治工作实效，科学推进防治进程，营造良好社会氛围，全面病虫害、杨柳飞絮防治等应急处置工作。	产出指标	质量指标	服务验收合格、满足合同约定及相关规定的标准合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	解决园林绿化问题	>	15	个
						产出指标	时效指标	服务周期	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14.999999	万元
						效益指标	生态效益指标	辖区园林绿化水平持续改善	定性	辖区园林绿化水平持续改善	
11011226T000003717235-扫雪铲冰项目	5.000000	5.000000			为贯彻落实区委、区政府扫雪铲冰保障工作会议精神，根据扫雪铲冰相关工作要求，结合《北京市扫雪铲冰作业工作方案（试点）》作业标准，引导督促辖区各单位、各小区高质量、高标准完成冬季扫雪铲冰工作，确保雪天道路通行条件和居民正常出行。	产出指标	数量指标	采购工具数量	≥	100	个
						产出指标	时效指标	供货周期	≤	10	天
						产出指标	质量指标	采购货物质量符合相关规定的标准，合格率	=	100	%
						效益指标	生态效益指标	确保雪天道路通行条件和居民正常出行条件持续改善	定性	确保雪天道路通行条件和居民正常出行条件持续改善	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	49999	元
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2695899	元
						效益指标	社会效益指标	选举：选民登记率	≥	99	%
						效益指标	社会效益指标	社会救助：辖区社会救助服务水平提升	定性	有所提升	
						效益指标	社会效益指标	接诉即办：推进为民办事常态化制度化	定性	有所提升	

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							
11011226T00000385 7227-应急保障资金	269.590000	269.590000			主要用于我街道砖厂村污水提升泵站维护、社区居委会换届选举、救助服务、接诉即办服务及应急保障物资采购等事宜。	效益指标	生态效益指标	泵站：泵站正常运行，保障周边居民污水排放正常	定性	有所提升	
						产出指标	数量指标	泵站：巡查泵站运行情况次数	≥	200	次
						产出指标	数量指标	泵站：维护设施数量	≥	1	座（处）
						产出指标	数量指标	接诉即办：服务人员	≤	5	人
						产出指标	数量指标	接诉即办：年人均人力成本	≤	10.75	万元
						产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11011226T00000387 5010-2026年基层文化项目-2026年临河里街道临河雅集创意市集活动	40.000000	40.000000			临河里街道作为副中心核心区域，依托华业东方玫瑰商业街、华远好天地两大商圈及辖区优质企业的资源优势，2025年推出“临河雅集”创意市集项目，以文创为核心融合传统节日元素，获居民与商户广泛好评，有效激发商圈活力，满足居民文化、消费需求。2026年街道将持续发挥“临河雅集”品牌优势，深化“市集+”模式，联动非遗传承人、原创设计师扩充特色文创品类，保障消费环境，打造临河里街道“文化传承、商业繁荣、民生幸福”三效合一的服务品牌，增强区域文化软实力与居民生活幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民精神文化生活，持续提升居民文化获得感和幸福感	定性	丰富辖区居民精神文化生活，持续提升居民文化获得感和幸福感	
						产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	39.9999	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区临河里街道办事处					
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
		8,658.905069	8,658.905069	7,496.515069	1,162.390000		
整体绩效目标	整体绩效目标	党建引领强基固本，以“跑起来”状态激活发展引擎：一是从严从实推进全面从严治党，二是“有解思维”破解落地难题，三是产业集聚提升发展能级。依法行政深耕法理，同频共振厚积法治优势：一是持续深化法治政府建设，二是以街区规划为指导精细治理，三是积极履职优化服务效能。文化润心融入情理，积厚成势释放德治潜能：一是选树典型深耕精神文明创建，二是普惠共享提升文化服务效能，三是以文润街激发创新发展活力。靶向施策赋能治理，多元协同提升共治效能：一是聚力自治推动基层治理，二是逐步完善物业治理体系，三是建设创新型服务保障阵地。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	8. 交通安全工作	效益指标社会效益指标确保雪天道路通行条件和居民正常出行条件持续改善	定性	确保雪天道路通行条件和居民正常出行条件持续改善			
	3. 消防安全	效益指标社会效益指标确保不发生影响社会面稳定的安全事故	定性	确保不发生影响社会面稳定的安全事故			
	2. 环境整治	产出指标数量指标巡查看护面积	>	1	平方公里		
	3. 园林绿化	产出指标数量指标解决园林绿化问题	≥	15	个		
	2. 社区治理	产出指标数量指标服务社区数量	=	12	个		
	2. 民政工作	效益指标可持续影响指标保障街道办事处提升社会救助管理规范化水平	定性	保障街道办事处提升社会救助管理规范化水平			
	12345接诉即办服务	满意度指标服务对象满意度指标居民群众满意度	≥	90	%		