

财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,012,505.14	一、本年支出	3,012,505.14	3,012,505.14		
一般公共预算资金	3,012,505.14	一般公共预算支出	2,422,169.14	2,422,169.14		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	235,400.00	235,400.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	178,400.00	178,400.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	176,536.00	176,536.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
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						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,012,505.14	支出总计	3,012,505.14	3,012,505.14		

一般公共预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3,012,505.14	2,528,505.14	484,000.00
201			一般公共服务支出	2,422,169.14	1,938,169.14	484,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,422,169.14	1,938,169.14	484,000.00
		01	行政运行	1,938,169.14	1,938,169.14	
		03	机关服务	23,200.00		23,200.00
		06	政务公开审批	460,800.00		460,800.00
208			社会保障和就业支出	235,400.00	235,400.00	
	05		行政事业单位养老支出	235,400.00	235,400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,400.00	235,400.00	
210			卫生健康支出	178,400.00	178,400.00	
	11		行政事业单位医疗	178,400.00	178,400.00	
		01	行政单位医疗	149,000.00	149,000.00	
		03	公务员医疗补助	29,400.00	29,400.00	
221			住房保障支出	176,536.00	176,536.00	
	02		住房改革支出	176,536.00	176,536.00	
		01	住房公积金	176,536.00	176,536.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				2,528,505.14	2,358,215.82	170,289.32
301			工资福利支出	2,337,215.82	2,337,215.82	
	01		基本工资	302,064.00	302,064.00	
	02		津贴补贴	1,035,277.20	1,035,277.20	
	03		奖金	187,889.40	187,889.40	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	235,400.00	235,400.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	128,000.00	128,000.00	
	11		公务员医疗补助缴费	29,400.00	29,400.00	
	12		其他社会保障缴费	1,403.22	1,403.22	
	13		住房公积金	176,536.00	176,536.00	
	99		其他工资福利支出	241,246.00	241,246.00	
302			商品和服务支出	170,289.32		170,289.32
	01		办公费	19,453.00		19,453.00
	02		印刷费	1,694.00		1,694.00
	07		邮电费	6,496.00		6,496.00
	11		差旅费	12,362.00		12,362.00
	13		维修（护）费	4,200.00		4,200.00
	18		专用材料费			
	31		公务用车运行维护费	28,200.00		28,200.00
	99		其他商品和服务支出	97,884.32		97,884.32
303			对个人和家庭的补助	21,000.00	21,000.00	
	07		医疗费补助	21,000.00	21,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出

2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
28,200.00		28,200.00		28,200.00		28,200.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表

金额单位：元

2026年预算数				
因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	28,200.00		28,200.00	

政府性基金预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出

2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

出表

金额单位：元

2026年预算数				
因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：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	3,012,505.14	一、一般公共服务支出	2,422,169.14
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	235,400.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	178,400.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	176,536.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,012,505.14	本年支出合计	3,012,505.14
上年结转		结转下年	
收入总计	3,012,505.14	支出总计	3,012,505.14

部门（单位） 代码	部门（单位）名称			
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入
合 计		3,012,505.14		3,012,505.14
108	城关区行政审批和便民服务局	3,012,505.14		3,012,505.14
108001	城关区行政审批和便民服务局本级	3,012,505.14		3,012,505.14

部门收入总表

资金性质				
政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入

金额单位：元

附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	
类	款	项			人员经费	公用经费
合 计				3,012,505.14	2,358,215.82	170,289.32
201			一般公共服务支出	2,422,169.14	1,767,879.82	170,289.32
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,422,169.14	1,767,879.82	170,289.32
		01	行政运行	1,938,169.14	1,767,879.82	170,289.32
		03	机关服务	23,200.00		
		06	政务公开审批	460,800.00		
208			社会保障和就业支出	235,400.00	235,400.00	
	05		行政事业单位养老支出	235,400.00	235,400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,400.00	235,400.00	
210			卫生健康支出	178,400.00	178,400.00	
	11		行政事业单位医疗	178,400.00	178,400.00	
		01	行政单位医疗	149,000.00	149,000.00	
		03	公务员医疗补助	29,400.00	29,400.00	
221			住房保障支出	176,536.00	176,536.00	
	02		住房改革支出	176,536.00	176,536.00	
		01	住房公积金	176,536.00	176,536.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00
	54000021R000000005000-其他工资福利支出	

	54000021R0000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00
	54000021R0000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00
	54000021R0000000005093-公务员医疗补助	10.00
	54000021R0000000005094-住房公积金	10.00

108001-城关区行政审批和便民服务局本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00
	54010024T0000001394820-机动经费	10.00
	54010224T0000001577543-政务服务经费	10.00

54010224T0000001577774-城关区各级政务服务部门 工作人员工装	10.00
54010224T0000001579278-三级服务大厅伙食补助非 干部	10.00
54010225T0000002070460-用氧工作经费	10.00
54010225T0000002100725-12345便民热线购买三方 服务相关费用	10.00

项目支出绩效信息表

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
1,525,230.60	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升
		满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定
1,403.22	严格执行相关政策，保障工资及	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定
		满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100
241,246.00	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100
		满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升

235,400.00	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100
		满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100
128,000.00	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定
		满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100
29,400.00	严格执行相关政策，保障工资及	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100
176,536.00	严格执行相关政策，保障工资及	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100
		满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100

170,289.32	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0
21,000.00	严格执行相关政策，保障工资及	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100
		满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定
14,000.00	行审局本级机动经费	产出指标	数量指标	单位工资人数	=	9
		效益指标	社会效益指标	符合	定性	符合
		产出指标	质量指标	符合	定性	符合
		满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥	85
		效益指标	可持续影响指标	长期保障	定性	长期
		产出指标	成本指标	单位机动经费标准	=	14000
50,000.00	购置政务服务宣传品及各项日常	产出指标	质量指标	宣传内容普及率	≥	80
		满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	≥	80
		效益指标	社会效益指标	推广帮办代办切实	定性	效果显著
		效益指标	可持续影响指标	长期为人民服务	定性	长期
		产出指标	成本指标	政务服务宣传成本	≤	20000
		效益指标	社会效益指标	减轻街道社区相关	定性	效果显著
		产出指标	数量指标	宣传品总数量	≥	300
		产出指标	数量指标	宣传手册数量	≥	1000
		产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时
		产出指标	成本指标	日常支出成本	≤	30000

32,000.00	城关区入驻大厅所有工作人员工	产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时
		产出指标	成本指标	购买工装每套成本	≤	2600
		效益指标	可持续影响指标	衣服使用年限	≥	2
		产出指标	数量指标	购买大厅工装数量	≥	50
		产出指标	质量指标	符合规定质量标准	定性	符合标准
		效益指标	社会效益指标	达到行政审批大	定性	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	≥	85
148,800.00	城关区行政审批和便民服务局非	产出指标	数量指标	大厅非干部伙食补	≥	2
		产出指标	数量指标	非干部伙食补助数	≥	40
		效益指标	可持续影响指标	持续提高非干部幸	定性	长期
		产出指标	成本指标	成本	≤	192000
		效益指标	社会效益指标	有效改善非干部伙	定性	效果显著
		产出指标	质量指标	非干部伙食保质保	定性	保质保量
		满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	≥	80
23,200.00	干部用氧工作经费	成本指标	社会成本指标	控制	≤	1.74
		效益指标	社会效益指标	用氧标准	≥	14877
		产出指标	数量指标	用氧人数	≥	9
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	100
		产出指标	时效指标	用氧效果	=	100
		产出指标	质量指标	符合质量	定性	符合
216,000.00	为实现城关区12345便民服务热线	效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力	定性	效果显著
		产出指标	数量指标	处理日常投诉数量	≥	18000
		效益指标	可持续影响指标	按时处办工单跟踪	定性	效果显著
		产出指标	质量指标	培训效果保质保量	定性	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指	满意	≥	100
		产出指标	成本指标	12345培训成本	≤	30000
		产出指标	数量指标	12345培训总人数	≥	80

金额单位：元

绩效度量单位	本权重
%	20
	10
%	10
%	10
%	10
%	10
	20
	10
%	10
%	10
%	10
	20
%	10
%	20
%	10
	10
%	20
%	10
%	10
	20
%	10
%	10
%	10
	10

%	20
%	10
	20
%	10
%	10
%	10
%	10
	10
	20
%	10
%	20
%	10
	10
%	10
	20
%	10
%	20
%	10
%	10
	20
%	20
%	10
%	10
	10
%	10
%	15
%	10
%	10

次	10
	10
%	10
	10
%	15
	10
%	10
%	10
%	10
%	10
%	20
	20
人	20
	10
	10
%	10
	20
元	20
%	10
%	10
	10
	10
元/年	10
	10
个（套）	10
本	10
	5
元/年	5

	10
元	10
年	10
个	20
	10
	20
%	10
次	10
人	10
	20
元/年	10
元/年	10
	20
人	10
万	10
人/年	20
人	20
%	10
%	20
	10
	20
个（套）	10
	10
	10
%	10
元/年	10
人数	20