

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	20,998,379.14	一、本年支出	20,998,379.14	20,998,379.14		
一般公共预算资金	20,998,379.14	一般公共服务支出	16,638,112.14	16,638,112.14		
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	374,900.00	374,900.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	286,700.00	286,700.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
		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	281,167.00	281,167.00		
		粮油物资储备支出	1,417,500.00	1,417,500.00		
		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	20,998,379.14	支出总计	20,998,379.14	20,998,379.14		

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				20,998,379.14	3,876,424.00	17,121,955.14
201			一般公共服务支出	16,638,112.14	2,933,657.00	13,704,455.14
	04		发展与改革事务	16,638,112.14	2,933,657.00	13,704,455.14
		01	行政运行	2,933,657.00	2,933,657.00	
		02	一般行政管理事务	1,067,540.81		1,067,540.81
		04	战略规划与实施	2,400,000.00		2,400,000.00
		07	经济体制改革研究	120,000.00		120,000.00
		08	物价管理	10,000.00		10,000.00
		99	其他发展与改革事务支出	10,106,914.33		10,106,914.33
208			社会保障和就业支出	374,900.00	374,900.00	
	05		行政事业单位养老支出	374,900.00	374,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,900.00	374,900.00	
210			卫生健康支出	286,700.00	286,700.00	
	11		行政事业单位医疗	286,700.00	286,700.00	
		01	行政单位医疗	203,800.00	203,800.00	
		03	公务员医疗补助	82,900.00	82,900.00	
212			城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00
	01		城乡社区管理事务	2,000,000.00		2,000,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00
221			住房保障支出	281,167.00	281,167.00	
	02		住房改革支出	281,167.00	281,167.00	
		01	住房公积金	281,167.00	281,167.00	
222			粮油物资储备支出	1,417,500.00		1,417,500.00
	01		粮油物资事务	1,417,500.00		1,417,500.00
		99	其他粮油物资事务支出	1,417,500.00		1,417,500.00

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				3,876,424.00	3,775,336.00	101,088.00
301			工资福利支出	3,739,336.00	3,739,336.00	
	01		基本工资	451,188.00	451,188.00	
	02		津贴补贴	1,678,791.60	1,678,791.60	
	03		奖金	300,389.40	300,389.40	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	374,900.00	374,900.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	203,800.00	203,800.00	
	11		公务员医疗补助缴费	46,900.00	46,900.00	
	12		其他社会保障缴费	2,660.00	2,660.00	
	13		住房公积金	281,167.00	281,167.00	
	99		其他工资福利支出	399,540.00	399,540.00	
302			商品和服务支出	101,088.00		101,088.00
	01		办公费	15,000.00		15,000.00
	02		印刷费	3,000.00		3,000.00
	11		差旅费	20,000.00		20,000.00
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	56,400.00		56,400.00
	99		其他商品和服务支出	6,688.00		6,688.00
303			对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00	
	07		医疗费补助	36,000.00	36,000.00	
309			资本性支出（基本建设）			
	05		基础设施建设			
	06		大型修缮			
	99		其他基本建设支出			
310			资本性支出			
	03		专用设备购置			
	06		大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：元

2025年预算数						2026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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00		56,400.00	

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）。

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”经费支出表

金额单位：元

2025年预算数						2026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	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				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）。

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	20,998,379.14	一、一般公共服务支出	16,638,112.14
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	374,900.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	286,700.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,000,000.00
		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	281,167.00
		二十一、粮油物资储备支出	1,417,500.00
		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	20,998,379.14	本年支出合计	20,998,379.14
上年结转		结转下年	
收入总计	20,998,379.14	支出总计	20,998,379.14

部门收入总表

金额单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	20,998,379.14		20,998,379.14								
110	城关区发展和改革委员会	20,998,379.14		20,998,379.14								
110001	城关区发展和改革委员会本级	20,998,379.14		20,998,379.14								

部门支出总表

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			人员经费	公用经费	
合 计				20,998,379.14	3,775,336.00	101,088.00	17,121,955.14
201			一般公共服务支出	16,638,112.14	2,832,569.00	101,088.00	13,704,455.14
	04		发展与改革事务	16,638,112.14	2,832,569.00	101,088.00	13,704,455.14
		01	行政运行	2,933,657.00	2,832,569.00	101,088.00	
		02	一般行政管理事务	1,067,540.81			1,067,540.81
		04	战略规划与实施	2,400,000.00			2,400,000.00
		07	经济体制改革研究	120,000.00			120,000.00
		08	物价管理	10,000.00			10,000.00
		99	其他发展与改革事务支出	10,106,914.33			10,106,914.33
208			社会保障和就业支出	374,900.00	374,900.00		
	05		行政事业单位养老支出	374,900.00	374,900.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,900.00	374,900.00		
210			卫生健康支出	286,700.00	286,700.00		
	11		行政事业单位医疗	286,700.00	286,700.00		
		01	行政单位医疗	203,800.00	203,800.00		
		03	公务员医疗补助	82,900.00	82,900.00		
212			城乡社区支出	2,000,000.00			2,000,000.00
	01		城乡社区管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00
221			住房保障支出	281,167.00	281,167.00		
	02		住房改革支出	281,167.00	281,167.00		
		01	住房公积金	281,167.00	281,167.00		
222			粮油物资储备支出	1,417,500.00			1,417,500.00
	01		粮油物资事务	1,417,500.00			1,417,500.00
		99	其他粮油物资事务支出	1,417,500.00			1,417,500.00

项目支出绩效信息表

金额单位：元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	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	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	2,430,369.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2,660.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	399,540.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	374,900.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	203,800.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	46,900.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	281,167.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	101,088.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	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	本权重
110001-城关区发展和改革委员会本级	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	36,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，维护干部职工合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	24,000.00	为保障发改工作高效有序开展，妥善应对突发事件，保障机关正常运转。	产出指标	数量指标	保质保量完成	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障日常工作，更好地服务辖区企业	定性	更好地服务		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长期保障日常工作	定性	长期影响		15
					产出指标	成本指标	总成本	≤	3.2	万元	15
					产出指标	时效指标	及时完成支付	定性	及时支付		15
					产出指标	质量指标	保障日常运行	定性	保障运行		10
	54010224T000001588325-粮食质量检测费	10.00	38,000.00	将该费用纳入储备粮专项预算，严格遵守财经纪律，确保资金使用规范。	产出指标	数量指标	按季度进行检测	=	4	个	10
					产出指标	质量指标	确保符合流通标准	定性	符合标准		10
					效益指标	可持续影响指标	长期保障食品质量安全	定性	长期保证		15
					产出指标	质量指标	保证米面油质量符合国家标准	定性	符合标准		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	确保群众舌尖安全	定性	质量安全		15
					产出指标	成本指标	项目总成本	≤	5	万元	10
					产出指标	时效指标	在规定时间内完成	定性	规定时间内		10
	54010224T000001588392-经济工作研究经费	10.00	120,000.00	项目实施后，将进一步提升我区经济工作水平，为高质量发展提供支撑。	产出指标	数量指标	为经济发展提供意见建议	≥	2	条	10
					产出指标	时效指标	规定时间内完成	定性	按时完成		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长期为经济发展提供参定性	定性	有效参考		15
					产出指标	成本指标	项目总成本	≤	100	万元	10
					效益指标	社会效益指标	有效保障经济健康发展	定性	有效保障		15
					产出指标	效果指标	经济社会健康发展	定性	健康发展		10
					产出指标	质量指标	各项经济指标平稳增长	定性	平稳增长		10
	54010224T000001588475-价格认定经费	10.00	10,000.00	该项目实施后，将进一步提升我区价格认定水平，维护市场秩序。	效益指标	社会效益指标	协助公检法部门有效完	定性	有效完成		10
					产出指标	时效指标	按时完成价格认定	定性	按时完成		10
					效益指标	社会效益指标	为公检法部门处罚提供	定性	提供依据		15
					产出指标	成本指标	控制总成本	≤	5	万元	10
					成本指标	社会成本指标	因价格认定争议引发的	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	确保涉案财物价格认定	定性	符合规定		15
					产出指标	数量指标	根据公检法部门报送数	≥	3	件	10
	54010224T000001588543-地方粮食增储管理费	10.00	1,417,500.00	过程中的收购、运输、装卸等相关支出，以及粮食存储期间的仓房维护修缮、仓储设施设备运营维护、日常仓储管理等费用，通过规范化、专业化的资金投入，确保增储粮食轮换及时高效、储存条件达标，保障储备粮食数量真实、质量合格，提升地方粮食储备动态保障能力，为城关区经济社会稳定发展提供坚实支撑。（2025年下半年、2026年上半年管	产出指标	时效指标	按时完成轮换	定性	按时完成		10
					产出指标	质量指标	保证储备粮食质量安全	定性	质量安全		10
					产出指标	数量指标	每年完成两次轮换	=	2	次	10
					效益指标	可持续影响指标	长期有效保证群众粮食	定性	长期保证		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效保障粮食安全	定性	有效保障		15
					产出指标	成本指标	资金及时支付	定性	及时支付		10
					产出指标	数量指标	保证粮食储备数量	=	2100	吨	10
	54010225T000001954416-本级预算5000万元之项目审核经费	10.00	911,600.00	主要用于基建项目概预算、结算审核，确保项目资金使用规范，提高投资效益。	产出指标	质量指标	保质保量	定性	保质保量		10
					成本指标	经济成本指标	节约项目资金成本	定性	节约资金		10
					产出指标	数量指标	不少于1个项目	≥	1	个	10
					产出指标	效果指标	促进项目建设，更好地	定性	更好的监督管理		10
					产出指标	成本指标	控制成本	定性	控制成本		10
					效益指标	可持续发展指标	促进经济社会发展	定性	促进发展		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不低于90%	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	完善基础设施，改善民	定性	改善民生		15
	54010225T000001984580-国动办抵边搬迁工作经费	10.00	10,000.00	扎实做好搬迁群众后续帮扶工作，传递党的温暖，增强群众获得感、幸福感、安全感。	产出指标	成本指标	慰问经费控制率	≤	100	%	10
					产出指标	数量指标	慰问搬迁群众户数	≥	5	户	10
					产出指标	效果指标	强化全民国防教育，巩	定性	良好	年	10
					成本指标	社会成本指标	巩固国防，提高社会	定性	良好	年	10
					效益指标	社会效益指标	搬迁群众帮扶政策知	定性	良好	年	15
					产出指标	质量指标	慰问物资质量合格率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	做好搬迁群众后勤保	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	搬迁群众后续帮扶机	定性	持续提升		15
	54010225T000002002654“十五五”规划编制经费	10.00	1,000,000.00	科学谋划2026-2030年发展路径，提升规划编制质量，为高质量发展提供支撑。	产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时完成		10
					产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	保质保量		10
					产出指标	数量指标	按要求完成规划编制	≥	85	%	10
					产出指标	成本指标	编制经费控制率	≤	100	%	10

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	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	本年权重
	54010225T000002083854-“十五五”规划编制经费	10.00	1,000,000.00	科学谋划2020-2030年发展路径，精准	产出指标	数量指标	规划编制核心成果数量	≥	1	套	10
					成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	1500000	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	10
					效益指标	可持续发展指标	促进城关经济高质量发展	定性	促进城关		20
	54010225T000002118670-东城税务分局办公用房及老干部活动中心维修项目	10.00	67,540.81	为对东城税务分局办公用房消防管道及	效益指标	可持续发展指标	提高工作效率，助力城	定性	提高工作效率		15
					成本指标	经济成本指标	按合同金额	≤	456800	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	保质保量		20
	54010225T000002163583-宾馆改造及城关区应急民兵连战备训练场馆建设项目	10.00	853,534.33	宾馆改造及城关区应急民兵连战备训练	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	提升服务能力		15
					产出指标	数量指标	按合同约定	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用民兵满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	参训民兵体质体能持续	定性	持续提升		15
	54010225T000002255636-检察院基础设施改造	10.00	1,168,100.00	检察院基础设施改造项目，旨在响应新	产出指标	时效指标	项目主体完成时间	定性	按合同约定		10
					效益指标	社会效益指标	国防动员水平提高	定性	显著提高		10
					产出指标	质量指标	保质保量	≥	90	%	10
					产出指标	效果指标	民兵训练场所专业性提	定性	显著提高		10
	54010226T000002334195-城关区应急民兵装备器材采购	10.00	1,180,000.00	为扎实推进城关区民兵应急力量建设，	成本指标	经济成本指标	项目花费金额	≤	982000	元	10
					产出指标	数量指标	民兵使用人次	≥	1000	人次	15
					产出指标	数量指标	检察院基础设施改造项	=	1	个	15
					产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	保质保量		15
	54010226T000002420583-“十五五”前期经费	10.00	5,000,000.00	扎实推进“十五五”规划编制前期筹备	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	定性	提升工作质量		20
					成本指标	经济成本指标	严格把控成本	≤	3000000	元	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	按合同约定时间完工	定性	按合同约定时间		15
	54010226T000002476992-城关区法院给水改造工程	10.00	796,400.00	因城关区法院院内原有给水、排水管网	产出指标	质量指标	入库器材验收合格率	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象对器材质量、	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升民兵应急处突能力	定性	提升民兵应急处突能力，保障突发事件处置效		20
					产出指标	数量指标	装备器材采购完成率	≥	100	%	15
	54010226T000002477003-拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路工程占用拉雄林4组集体土地补偿金	10.00	125,280.00	拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路	成本指标	经济成本指标	及时拨付资金	≥	100	%	15
					产出指标	时效指标	按合同要求完成采购入	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	前期调研及重大问题研	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	前期成果合规性及可用	≥	90	%	15
	54010226T000002477003-拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路工程占用拉雄林4组集体土地补偿金	10.00	125,280.00	拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路	效益指标	社会效益指标	前期工作对规划编制的	定性	显著提升		10
					效益指标	经济效益指标	前期储备项目落地转化	≥	70	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	公众参与度及认可率	≥	80	%	10
	54010226T000002477003-拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路工程占用拉雄林4组集体土地补偿金	10.00	125,280.00	拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路	产出指标	成本指标	前期经费控制率	≤	90	%	15
					效益指标	可持续影响指标	前期成果复用及规划衍	定性	持续提升		10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	5
	54010226T000002477003-拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路工程占用拉雄林4组集体土地补偿金	10.00	125,280.00	拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工	≥	1	平方米/公里	5
	54010226T000002477003-拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路工程占用拉雄林4组集体土地补偿金	10.00	125,280.00	拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工	≥	1	个	5
					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10
	54010226T000002477003-拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路工程占用拉雄林4组集体土地补偿金	10.00	125,280.00	拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工	≥	5	平方米/公里	5
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10
	54010226T000002477003-拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路工程占用拉雄林4组集体土地补偿金	10.00	125,280.00	拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	500	人	10
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工	≥	1	个	5
	54010226T000002477003-拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路工程占用拉雄林4组集体土地补偿金	10.00	125,280.00	拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
54010226T000002477003-拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路工程占用拉雄林4组集体土地补偿金	10.00	125,280.00	拉萨市城关区娘热乡仁钦蔡村2组公路	产出指标	质量指标	符合质量	定性	符合		10	
				成本指标	经济成本指标	控制成本	定性	控制		10	
				产出指标	成本指标	240	=	240	万	20	

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	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	本年权重
	54010226T000002477081-专项规划经费	10.00	2,400,000.00	本经费为拉萨市城关区专项规划工作专	效益指标	经济效益指标	提高	定性	提高		10
					效益指标	社会效益指标	满意	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	5	≥	5	个（套）	10
					产出指标	时效指标	按时完成	定性	完成		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10
	54010226T000002481607-城关区嵌入式社区项目	10.00	2,000,000.00	本项目立足拉萨市城关区多民族聚居的	满意度指标	服务对象满意度指标	重点群体满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	服务达标率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	核心服务覆盖人数	≥	500	人	10
					效益指标	可持续影响指标	服务机制长效性	定性	长效服务		15
					效益指标	社会效益指标	社区治理参与度提升	定性	积极参与		15
					成本指标	经济成本指标	专项资金使用合规率	定性	专款专用		10
					产出指标	数量指标	便民服务供给频次	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	定性	及时完成		10