

财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	1,450.51	一、本年支出	1,450.51	1,450.51		
一般公共预算资金	1,450.51	一般公共服务支出	1,178.07	1,178.07		
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	112.63	112.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75.33	75.33		
		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	84.48	84.48		
		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	1,450.51	支出总计	1,450.51	1,450.51		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

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				1,450.51	1,165.76	284.75
201			一般公共服务支出	1,178.07	893.32	284.75
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.07	893.32	284.75
		01	行政运行	893.32	893.32	
		02	一般行政管理事务	75.95		75.95
		03	机关服务	98.66		98.66
		04	专项服务	74.50		74.50
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.64		35.64
208			社会保障和就业支出	112.63	112.63	
	05		行政事业单位养老支出	112.63	112.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.63	112.63	
210			卫生健康支出	75.33	75.33	
	11		行政事业单位医疗	75.33	75.33	
		01	行政单位医疗	61.25	61.25	
		03	公务员医疗补助	14.08	14.08	
221			住房保障支出	84.48	84.48	
	02		住房改革支出	84.48	84.48	
		01	住房公积金	84.48	84.48	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

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				1,165.76	1,108.14	57.62
301			工资福利支出	1,098.84	1,098.84	
	01		基本工资	142.18	142.18	
	02		津贴补贴	498.75	498.75	
	03		奖金	90.39	90.39	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	112.63	112.63	
	10		职工基本医疗保险缴费	61.25	61.25	
	11		公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
	12		其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13		住房公积金	84.48	84.48	
	99		其他工资福利支出	94.28	94.28	
302			商品和服务支出	57.62		57.62
	01		办公费	2.18		2.18
	02		印刷费	0.77		0.77
	07		邮电费			
	08		取暖费	1.86		1.86
	11		差旅费	5.95		5.95
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	36.66		36.66
	99		其他商品和服务支出	10.21		10.21
303			对个人和家庭的补助	9.30	9.30	
	07		医疗费补助	9.30	9.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
46.66	10.00	36.66		36.66		46.16	9.50	36.66		36.66	

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：万元

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：万元

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：万元

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：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	1,450.51	一、一般公共服务支出	1,178.07
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	112.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.33
		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	84.48
		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	1,450.51	本年支出合计	1,450.51
上年结转		结转下年	
收入总计	1,450.51	支出总计	1,450.51

部门收入总表

金额单位：万元

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	1,450.51		1,450.51								
103	城关区政府办公室	1,450.51		1,450.51								
103001	城关区政府办公室本级	1,450.51		1,450.51								

部门支出总表

金额单位：万元

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				1,450.51	1,108.14	57.62	284.75
201			一般公共服务支出	1,178.07	835.70	57.62	284.75
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.07	835.70	57.62	284.75
		01	行政运行	893.32	835.70	57.62	
		02	一般行政管理事务	75.95			75.95
		03	机关服务	98.66			98.66
		04	专项服务	74.50			74.50
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.64			35.64
208			社会保障和就业支出	112.63	112.63		
	05		行政事业单位养老支出	112.63	112.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.63	112.63		
210			卫生健康支出	75.33	75.33		
	11		行政事业单位医疗	75.33	75.33		
		01	行政单位医疗	61.25	61.25		
		03	公务员医疗补助	14.08	14.08		
221			住房保障支出	84.48	84.48		
	02		住房改革支出	84.48	84.48		
		01	住房公积金	84.48	84.48		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
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	731.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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
					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
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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
					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
					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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	94.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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
					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	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	112.63	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	足额保障率	=	100	%	10
					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	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
					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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	61.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足	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
					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
					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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	14.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足	产出指标	质量指标	使用规范率	=	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
					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
					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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	84.48	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	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
					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
					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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	57.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	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	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
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10

103001-城关区政府办公室本级	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00		9.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	提高工作人员的办公条件	定性	符合条件		20
						成本指标	经济成本指标	人均	≤	2000	元/人·次	10
						产出指标	效果指标	经费使用效果	定性	满意		10
						产出指标	成本指标	机动经费总数	=	62000	元	10
						产出指标	质量指标	经费使用质量	定性	高质量使用		10
						产出指标	时效指标	经费使用速度	定性	必要性		10
						产出指标	数量指标	人数	≤	41	人/户	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≤	85	%	10
						效益指标	可持续影响指标	长期确保工作正常开展	定性	长期		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	定性	85	%	10
						效益指标	社会效益指标	有效宣传本区风采	定性	效果显著		15
						产出指标	质量指标	符合三方询价程序	定性	符合程序		10
						产出指标	成本指标	印刷成本	≤	75.8	万元	10
						产出指标	数量指标	印刷数量	≥	200	本	10
						产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时		10
						产出指标	数量指标	单位数量	≥	60	个	10
						效益指标	可持续影响指标	长期确保工作正常进行	定性	长期		15
						产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时		15
						产出指标	数量指标	产出数量	≥	200	本	10
						效益指标	社会效益指标	有效促进文化交流	定性	效果显著		15
						产出指标	质量指标	符合产出标准	定性	符合产出		10
						产出指标	成本指标	产出成本	≤	70	万	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	85	%	10
						效益指标	可持续影响指标	长期确保单位正常办公	定性	长期		15
						成本指标	经济成本指标	总运行成本	≤	50000	元	10
						效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	定性	有效提高		15
						产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时		10
						产出指标	数量指标	购买数量	≥	50	件	10
						产出指标	质量指标	符合三方询价程序	定性	符合程序		10
						产出指标	成本指标	购买成本	定性	5	万	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	85	%	10
						产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	85	%	10
						产出指标	质量指标	符合三方询价程序	定性	符合程序		10
						产出指标	成本指标	印刷质量	定性	较好		5
						产出指标	数量指标	印刷数量	≥	100	本	10
						效益指标	可持续影响指标	长期确保工作正常运行	定性	长期		15
						效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	定性	有效提高		15
						产出指标	成本指标	印刷成本	≤	13	万	10
						产出指标	数量指标	慰问人数	≥	50	人	10
						效益指标	可持续影响指标	长期确保工作质量	定性	长期		15
						效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	定性	有效提高		15
						产出指标	时效指标	资金及时支付	定性	及时		15
						产出指标	质量指标	符合经费发放标准	定性	符合标准		10
						成本指标	社会成本指标	慰问总成本	≤	30000	元	5
						产出指标	成本指标	慰问成本	≤	6	万元	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
						效益指标	社会效益指标	保障机关大院正常运行	定性	有效保障		15
						产出指标	成本指标	征订成本	≤	30	万	15
						满意度指标	读者满意度指标	受群众满意度	≥	85	%	10
						产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时		15
						产出指标	质量指标	符合征订要求	定性	符合要求		10
						效益指标	可持续影响指标	长期确保工作质量	定性	长期		15
						产出指标	数量指标	征订数量	≥	100	份	10
						产出指标	数量指标	咨询人数	≥	50	人	10
						效益指标	社会效益指标	提高工作人员法律意识	定性	有效提高		15
						产出指标	质量指标	符合三方询价程序	定性	符合程序		10
						产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时		10
						产出指标	数量指标	咨询数量	≥	30	起	10
						效益指标	可持续影响指标	长期确保单位正常运行	定性	长期		15

					产出指标	成本指标	咨询成本	≤	10	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	定性	有效提高		15
					产出指标	成本指标	维修成本	≤	28	万	10
54010224Y000001588148-各街道安装乡乡通视频会议维修	10.00	26.82	城关区乡乡通视频会议系统设备运维服		满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	维修数量	≥	70	个	10
					成本指标	经济成本指标	运维费用	=	288000	元	5
					产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时		15
					效益指标	可持续影响指标	长期确保单位正常办公	定性	长期		15
					产出指标	质量指标	符合三方询价程序	定性	符合程序		10
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.2	万人	25
					产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	5
54010225T000001900409-城关区村村通视频会议系统	10.00	96.00	城关区村村通视频会议系统设备租赁服		产出指标	成本指标	数据租赁成本	≤	96	万元	5
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
					产出指标	成本指标	设备租用成本	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	70	个（套）	5
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	20	%	5
					产出指标	数量指标	硬件租赁数量	≥	70	个（套）	5
					效益指标	可持续影响指标	系统使用正常年限	≥	0	年	10
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥	1	个	5
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	5
54010225T000002167534-政府门户网站运行维护费	10.00	4.50	一是保障政府门户网站24小时稳定运行		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0	%	5
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10
					产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	0	万元	5
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20
					产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	5
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
					产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	0	万元	5
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时	5
					成本指标	经济成本指标	总修复成本	=	231392	元	10
					产出指标	时效指标	修复时间	定性	60天		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10
54010226T000002414889-2020年城关区政府大楼维修项目（二）保修金	10.00	1.16	2020年城关区机关大院1、3号楼屋顶		产出指标	质量指标	修复质量	定性	不漏水		15
					产出指标	数量指标	修复楼栋	=	2	座	15
					效益指标	经济效益指标	修复成本	定性	23	万元	10
					效益指标	社会效益指标	修复效益	定性	有效保障		10
					产出指标	安全指标	修复结果	定性	保障安全		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	85	%	10
					产出指标	成本指标	总成本	≤	50000	元	5
					产出指标	数量指标	出行成本	≤	15000	元	5
54010226T000002417919-因公出国出境费	10.00	9.50	本项目是落实因公临时出国管理规定的		产出指标	质量指标	出行满意度	=	95	%	10
					产出指标	数量指标	出行次数	=	1	次	10
					产出指标	时效指标	出行时间	定性	10	天	10
					效益指标	社会效益指标	差旅住宿	=	1	万人次	30
					产出指标	数量指标	出行人数	≤	5	人次	10