

预算表01 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	4,613.995646	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	1.700000
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	72.897912
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.745600
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,382.021334
		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	106.630800
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,613.995646	本年支出合计	4,613.995646
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,613.995646	支出总计	4,613.995646

预算表03 支出总表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.700000	1.700000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.172000	0.172000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.277000	1.277000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.632608	47.632608				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.816304	23.816304				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50.745600	50.745600				
2120104-城管执法	50501-工资福利支出	30101-基本工资	92.863200	92.863200				
2120104-城管执法	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.583000	23.583000				
2120104-城管执法	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	279.912954	279.912954				
2120104-城管执法	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.801304	2.801304				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.302694	4.302694				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.820000	0.500000	8.320000			
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000	4.000000				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,323.322098		2,323.322098			
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	867.286528		867.286528			
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.667556	8.667556				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.340000	11.200000	7.140000			
2120104-城管执法	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	744.290000		744.290000			
2120104-城管执法	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.232000	0.232000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	45.345600	45.345600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.285200	61.285200				
合 计			4,613.995646	663.637020	3,950.358626			

预算表04 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	预算数
一、一般公共预算资金	4,613.995646	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	1.700000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.897912
		九、卫生健康支出	50.745600
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,382.021334
		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	106.630800
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,613.995646	本年支出合计	4,613.995646
上年结转结余		上年结转结余	
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	4,613.995646	支出总计	4,613.995646

预算表05 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	1.700000	1.700000		1.700000		
2080502	事业单位离退休	1.449000	1.449000	1.277000	0.172000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.632608	47.632608	47.632608			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.816304	23.816304	23.816304			
2101102	事业单位医疗	50.745600	50.745600	50.745600			
2120104	城管执法	4,382.021334	431.662708	399.392458	32.270250	3,950.358626	3,950.358626
2210201	住房公积金	45.345600	45.345600	45.345600			
2210203	购房补贴	61.285200	61.285200	61.285200			
	合 计	4,613.995646	663.637020	629.494770	34.142250	3,950.358626	3,950.358626

预算表06 一般公共预算基本支出表

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	92.863200	92.863200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	84.868200	84.868200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	279.912954	279.912954	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.632608	47.632608	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.816304	23.816304	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50.745600	50.745600	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.801304	2.801304	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	45.345600	45.345600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.302694		4.302694
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.700000		1.700000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.667556		8.667556
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.372000		11.372000
50905-离退休费	30302-退休费	1.277000	1.277000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.232000	0.232000	
	合 计	663.637020	629.494770	34.142250

预算表07 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算表08 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

预算表09 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

预算表10 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	744.290000
C-服务	2,935.933169
合 计	3,680.223169

预算表11 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022Y00000043 1354-北京城管政务 云服务	846.036528	846.036528		完成市级政务云租用；保障云上业务系统安全稳定运行。	产出指标	时效指标	故障及安全事件响应时间	≤	15	分钟
					产出指标	时效指标	故障定位排除时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	2026年项目存储租用数量	≥	400	TB
					产出指标	数量指标	2026年项目内存租用数量	≥	8758	其他
					产出指标	数量指标	2026年项目vCPU租用数量	≥	3603	其他
					产出指标	数量指标	2025年合同约定存储租用数量	≥	530	TB
					产出指标	数量指标	2025年合同约定vCPU租用数量	≥	4235	其他
					产出指标	数量指标	2025年合同约定内存租用数量	≥	9269	其他
					产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	故障及安全事件响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	全年重大责任安全事件次数	=	0	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	业务系统入云率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	政务云资源使用率不低于全市平均水平	定性	政务云资源使用率达到全市平均水平	项
					效益指标	社会效益指标	政务云资源使用率	≥	30	%
效益指标	社会效益指标	重保期间无故障率	≥	100	%					
				产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	100	%	
				产出指标	时效指标	平均故障响应时间	≤	15	分钟	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022Y00000043 1619-北京城管网络运行维护	50.672178	50.672178		保障市局办公区及水务执法总队各分队驻地网络系统及相关基础设施安全稳定运行；配合做好相关网络安全保障工作；提高基础网络运行维护的日常及应急保障能力。	产出指标	数量指标	2026年项目水务执法总队各分队驻地网络设备季度巡检次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	市局办公区网络设备每日巡检服务次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	2025年项目水务执法总队各分队驻地网络设备季度巡检次数	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	网络系统支撑业务正常稳定运行情况	定性	通过保障网络系统安全稳定，支撑业务系统正常稳定运行	项
					效益指标	社会效益指标	重保期间无故障率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	重大安全事故发生次数	=	0	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11000022Y00000043 1644-北京城管网络安全服务	266.365400	266.365400		对现场部署的安全设备提供日常安全操作运维服务。对系统的安全状态进行监控，完善安全管理平台及其他安全设备的告警规则，及时发现正在发生的安全事	效益指标	可持续影响指标	安全团队与业务团队融合性	定性	在安全团队的统筹指导下，业务团队按照规范化流程处置各类安全事件情况	项
					效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生次数	=	0	次
					产出指标	质量指标	报告按时交付率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安全工作支撑业务系统新功能上线覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安全事件处置率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安全值守保障率	=	100	%
					产出指标	数量指标	2025年云安全服务（二包）各服务项目服务次数完成率	=	100	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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								
				件以及现潜在的安全风险并处理问题。	产出指标	数量指标	2026年项目各服务项目服务次数完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	2025年基础网络安全服务（一包）各服务项目服务次数完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月	
					产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	30	分钟	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
11000022Y00000043 1679-数字证书服务	57.225440	57.225440		面向城管执法系统，通过云的模式实现移动端身份认证、数字签名、签章等服务。包括个人云签名服务（数字签章和手写签章）、强身份认证、个人数字证书和设备证书。	产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	30	分钟	
					产出指标	数量指标	信创网密码应用服务	=	3	项	
					产出指标	数量指标	政务外网及互联网个人签名服务	=	3	项	
					产出指标	数量指标	个人数字证书服务	≥	599	张	
					产出指标	数量指标	政务外网及互联网密码应用服务	=	7	项	
					产出指标	数量指标	设备证书	=	2	张	
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	99	%	
					效益指标	社会效益指标	数字证书相关服务期间特重大事故出现次数	<	1	次	
					效益指标	社会效益指标	对全市综合行政执法工作开展的影响	定性		确保数据信息安全稳定，保障全市综合行政执法工作有序开展	项
					效益指标	可持续影响指标	对城管执法信息化管理水平的影响	定性		为城管执法日常办公提供支撑，提升信息化管理服务水平	项
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%						

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022Y00000043 1708-北京城管网站运行维护服务	65.902332	65.902332		官方网站运行维护服务，网站和新媒体云监管服务。	产出指标	数量指标	网站和新媒体云监管服务次数	=	12	次
					产出指标	数量指标	网站年度报表	=	1	个
					产出指标	质量指标	错词错链修复率	=	100	%
					产出指标	质量指标	全年网站页面浏览量	≥	80	万次
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	网站无故障运行率	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	网站运行维护期间重特大事故	=	0	次
11000022Y00000043 1757-北京城管会议系统及指挥中心硬件系统运行维护	221.436335	221.436335		通过对局机关会议系统、指挥中心硬件系统、水务执法总队各分队驻地会议系统开展运维工作，保障设备安全稳定运行，支撑市局视频会议、指挥调度、重大活动保障等业务顺利推进。	产出指标	时效指标	系统故障恢复时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	技术支持响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	质量指标	技术支持响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	指挥中心大屏设备完好率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备设施维修维护合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	巡检次数	≥	432	次
					产出指标	数量指标	视频会议保障日工作时长	=	24	小时/天
					产出指标	数量指标	同时并发保障会议数量	≥	2	场次
					产出指标	数量指标	驻场运维人数	≥	6	人
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	371	个
					效益指标	社会效益指标	视频会议保障率	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	重大安全事故次数	=	0	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	对行业管理影响	定性	支撑宣教工作，为开展宣传工作提供素材，提升宣传效果		

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022Y00000043 1780-北京城管媒体 资产管理系统运行 维护	13.100000	13.100000		对设备软硬件进行定期检测和修复。出现故障时，能够第一时间进行抢修，保证硬件和系统稳定运行，保证视音频资产得到安全存储管理和高效检索再利用。	效益指标	社会效益指标	系统无故障运行率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	ODS-L10光盘库巡检	=	1	次
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
					产出指标	时效指标	媒体资产管理系统维保现场响应时效	≤	12	小时
					产出指标	时效指标	媒体资产管理系统维保电话响应率	=	100	%
					产出指标	时效指标	媒体资产管理系统维保电话响应时效	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	媒体资产管理系统故障排除时效	≤	36	小时
					产出指标	数量指标	媒体资产管理系统服务器巡检次数	=	6	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11000023T00000206 5045-《北京城管》 杂志印刷	8.320000	8.320000		共印刷杂志4期，单期印刷数量为4000本，共印16000本。	效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	作为学习交流的重要平台，助力提升城管系统人员业务素养	其他
					效益指标	可持续影响指标	对城管工作未来的影响	定性	助力城管执法队伍健康发展、凝聚力量、增进共识	其他
					产出指标	质量指标	内页纸张	=	105	其他
					产出指标	质量指标	内页纸张数量	=	44	其他
					产出指标	质量指标	封面纸张	=	200	其他
					产出指标	质量指标	规格	=	16	其他
					产出指标	数量指标	本数	=	16000	本
					产出指标	数量指标	期数	=	4	期
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000023Y00000207 3304-业务系统安全及密码测评	105.000000	105.000000		完成北京市城市管理综合执法大数据平台的等级保护测评和商用密码应用安全性评估，并针对测评结果提出问题及建议。	效益指标	社会效益指标	测评期间业务系统重大安全事故发生次数	=	0	次
					效益指标	社会效益指标	保障业务系统安全性	定性	提升综合执法应用体系建设水平，保障业务系统安全	项
					效益指标	可持续影响指标	等保测评重大安全风险整改率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	密评高风险问题整改率	=	100	%
					产出指标	数量指标	获得测试报告数量	≥	2	份
					产出指标	数量指标	覆盖样本、单位数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	密码安全性评估累计时长	≥	90	天
					产出指标	时效指标	等级保护测评累计时长	≥	90	天
					产出指标	质量指标	三级系统密评通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	三级系统等保测评符合率	≥	60	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
11000024Y00000278 2533-OA系统运行维护	293.339366	293.339366		开展OA系统日常运维，优化功能、增强易用性，提升全市城管综合执法综合政务水平。提供文档中台软件授权等服务，满足各部门	产出指标	数量指标	数科轻阅读产品授权	=	1	套
					产出指标	数量指标	2025年合同约定维护OA系统软件模块	=	11	个
					产出指标	数量指标	数据库技术服务	=	12	套
					产出指标	数量指标	2026年项目维护OA系统软件模块	=	12	个
					产出指标	数量指标	服务用户数量	≥	7500	人
					产出指标	数量指标	2026年项目OA系统巡检次数	≥	420	次
					产出指标	数量指标	WPS文档中台产品授权	=	2	套
					产出指标	数量指标	2025年合同约定OA系统巡检次数	≥	310	次

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
				办公需求。确保OA系统与基础软件7×24小时安全稳定，杜绝重大事故。	产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	巡检覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统稳定运行保障系统安全率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	对OA系统的影响	定性	保障OA系统安全、稳定运行，提升日常办公效率	项
				保障平台安全稳	产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	2026年项目故障恢复平均时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	2025年合同约定故障恢复平均时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	机房巡检覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障排除率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	重大安全事件年度发生次数	=	0	次
					产出指标	数量指标	服务用户数量	≥	8000	人
					产出指标	数量指标	系统每月平均无故障时间	≥	720	小时
					产出指标	数量指标	维护软件业务系统	≥	15	个
					产出指标	数量指标	业务数据备份次数	≥	290	次
					产出指标	数量指标	2026年项目巡检次数	≥	440	次
					产出指标	数量指标	2025年合同约定巡检次数	≥	300	次

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000024Y00000278 2536-北京市城市管理综合执法大数据平台运行维护	822.650447	822.650447		定运行；确保平台业务系统、相关设备7*24小时安全稳定运行，不出现重大事故；不断优化平台业务系统功能，支撑全市城管执法系统综合执法工作有序开展，提升服务质量和用户满意度。	效益指标	可持续影响指标	对综合执法大数据平台的影响	定性	基于本项目的开展，持续保障综合执法大数据平台安全、稳定运行，提升全市城市管理日常执法业务效率	项
					效益指标	社会效益指标	综合执法大数据平台应用率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	对北京市城市管理综合行政执法工作的影响	定性	依托综合执法大数据平台，保障全市城市管理综合行政执法工作有序开展，提升城市精细化治理水平	项
					成本指标	经济成本指标	软件和数据库使用维护费用	≤	367.723741	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统技术运维服务费用	≤	309.567713	万元
					成本指标	经济成本指标	硬件保修维护费用	≤	145.358993	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							