

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南川东路街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省市区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党中央集中统一领导。

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律法规及上级机关的决定和命令，组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设。

（二）按照干部管理权限，负责辖区内干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（三）按规定权限和程序，负责辖区内的管理、拆迁等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

（四）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，全面推进新农村建设。

（五）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

（六）推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构及主要职责：

（一）党建工作办公室（党政综合办公室）：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明、统一战线和民族宗教工作。负责人民调解和信访接待等工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村（居）委会工作。主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区人大代表、政协委员的联络服务工作。经济发展办公室：负责落实经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作。统筹协调辖区内生态环境保护相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。

（二）公共服务办公室：负责落实辖区内教育、科技、文化、体育、民族、卫生健康、医疗保障、退役军人、拥军优属、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。

（三）平安建设办公室（综合执法办公室）：负责落实辖区政法稳定、社会综合治理、法治建设、平安建设等工作，指导网格化综合管理等工作；行使赋权清单中明确的行政处罚、行政监督权，协助相关部门开展辖区内城市管理、市场监督管理、安全生产、消防管理、食品安全、交通运输及环境保护等领域违法行为的日常巡查监管工作。

（四）公共服务办公室（退役军人服务站）：承担辖区文化、体育和科普宣传活动；承担辖区内社会保障政策咨询，下岗

失业人员技能培训及就业和再就业的服务工作；承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作；承担辖区退役军人相关服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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	1,487.19	一、一般公共服务支出	1,004.67
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	0.04
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	5.97
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	92.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	103.90
		十二、农林水支出	219.42
		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	30.09

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	2.62
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,487.19	本年支出合计	1,489.82
上年结转	2.62	结转下年	
收入总计	1,489.82	支出总计	1,489.82

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,489.82	2.62	1,487.19								
037-西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处	1,489.82	2.62	1,487.19								
037001-西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处（本级）	1,489.82	2.62	1,487.19								

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,489.82	420.35	1,069.47			
201	一般公共服务支出	1,004.67	292.16	712.52			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.67	292.16	707.52			
2010301	行政运行	952.43	292.16	660.27			
2010302	一般行政管理事务	47.25		47.25			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
204	公共安全支出	0.04		0.04			
20406	司法	0.04		0.04			
2040699	其他司法支出	0.04		0.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.97		5.97			
20701	文化和旅游	5.97		5.97			
2070104	图书馆	5.97		5.97			
208	社会保障和就业支出	92.46	67.46	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.58	66.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15				
20820	临时救助	25.00		25.00			
2082001	临时救助支出	25.00		25.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	30.64	30.64				
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64				
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20				
212	城乡社区支出	103.90		103.90			
21201	城乡社区管理事务	103.90		103.90			
2120102	一般行政管理事务	103.90		103.90			
213	农林水支出	219.42		219.42			
21301	农业农村	97.72		97.72			
2130102	一般行政管理事务	97.72		97.72			
21307	农村综合改革	121.70		121.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.70		121.70			
221	住房保障支出	30.09	30.09				
22101	保障性安居工程支出						
2210103	棚户区改造						
22102	住房改革支出	30.09	30.09				
2210201	住房公积金	30.09	30.09				
229	其他支出	2.62		2.62			
22960	彩票公益金安排的支出	2.62		2.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.62		2.62			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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	1,487.19	一、本年支出	1,489.82	1,487.19	2.62	
一般公共预算拨款收入	1,487.19	(一) 一般公共服务支出	1,004.67	1,004.67		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	0.04	0.04		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.97	5.97		
		(八) 社会保障和就业支出	92.46	92.46		
		(九) 卫生健康支出	30.64	30.64		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	103.90	103.90		
		(十二) 农林水支出	219.42	219.42		
		(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	30.09	30.09		
		(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) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出	2.62		2.62	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	2.62					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,489.82	支出总计	1,489.82	1,487.19	2.62	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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
	合计	1,487.19	420.35	1,066.85
201	一般公共服务支出	1,004.67	292.16	712.52
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.67	292.16	707.52
2010301	行政运行	952.43	292.16	660.27
2010302	一般行政管理事务	47.25		47.25
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	0.04		0.04
20406	司法	0.04		0.04
2040699	其他司法支出	0.04		0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	5.97		5.97
20701	文化和旅游	5.97		5.97
2070104	图书馆	5.97		5.97
208	社会保障和就业支出	92.46	67.46	25.00
20805	行政事业单位养老支出	66.58	66.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15	
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	30.64	30.64	
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	
212	城乡社区支出	103.90		103.90
21201	城乡社区管理事务	103.90		103.90
2120102	一般行政管理事务	103.90		103.90
213	农林水支出	219.42		219.42
21301	农业农村	97.72		97.72
2130102	一般行政管理事务	97.72		97.72
21307	农村综合改革	121.70		121.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.70		121.70
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22101	保障性安居工程支出			
2210103	棚户区改造			
22102	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	420.35	391.30	29.05
301	工资福利支出	369.07	369.07	
30101	基本工资	84.08	84.08	
30102	津贴补贴	85.86	85.86	
30103	奖金	31.22	31.22	
30107	绩效工资	61.95	61.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	31.62	
30109	职业年金缴费	15.81	15.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	15.20	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	30.09	30.09	
302	商品和服务支出	29.05		29.05
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30211	差旅费	3.60		3.60
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	3.73		3.73
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	6.56		6.56
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	22.23	22.23	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	19.15	19.15	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

单位：万元

上年预算数					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	
3.12		2.67		2.67	0.45	3.21		2.67		2.67	0.54

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

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
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处

单位：万元

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
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

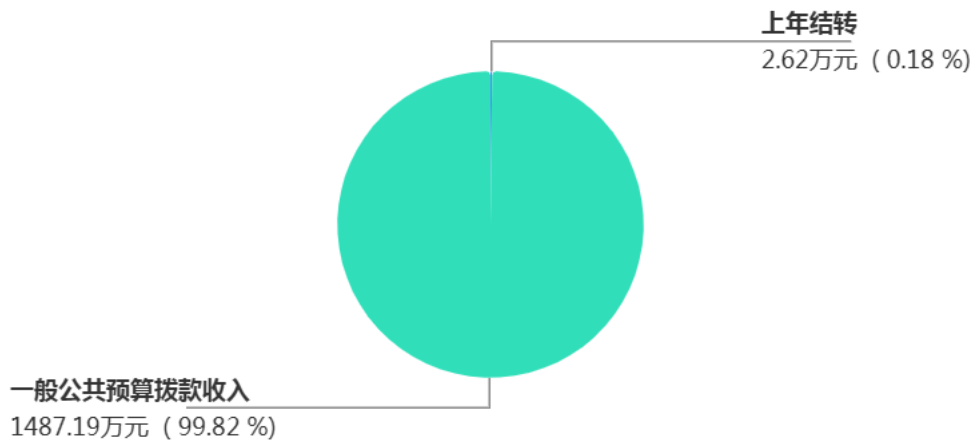
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,487.19万元、上年结转2.62万元；支出包括：一般公共服务支出1,004.67万元、公共安全支出0.04万元、文化旅游体育与传媒支出5.97万元、社会保障和就业支出92.46万元、卫生健康支出30.64万元、城乡社区支出103.90万元、农林水支出219.42万元、住房保障支出30.09万元、其他支出2.62万元。

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年收支总预算1,489.82万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年收入预算1,489.82万元，其中：上年结转2.62万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入1,487.19万元，占99.82%。

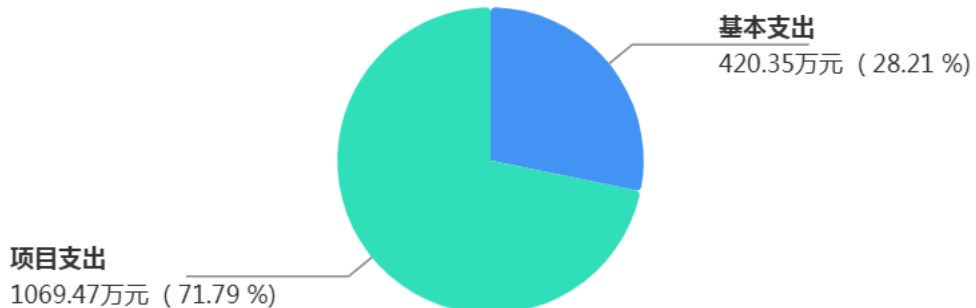
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年支出预算1,489.82万元，其中：基本支出420.35万元，占28.21%；项目支出1,069.47万元，占71.79%。

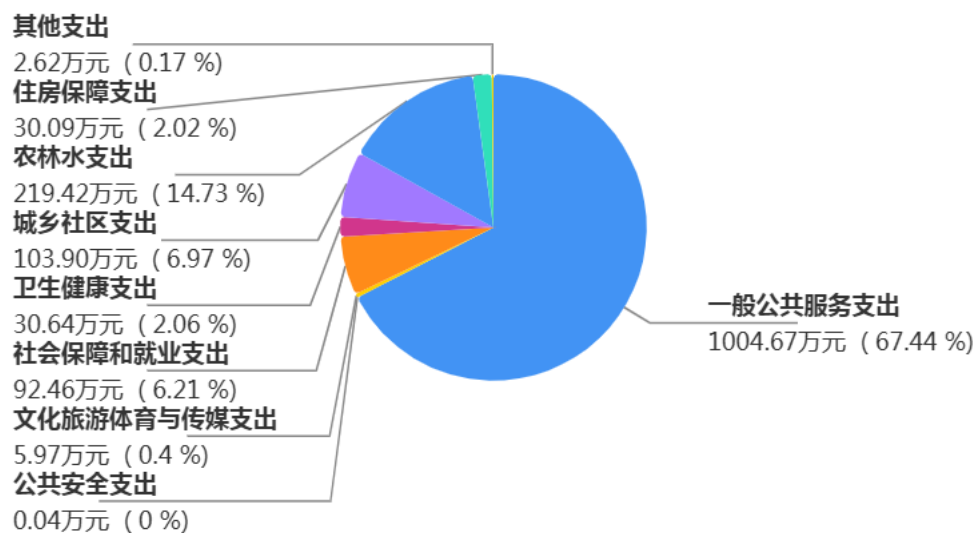
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年财政拨款收支总预算1,489.82万元，比上年增加123.84万元，主要是人员工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,487.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2.62万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,004.67万元，公共安全支出0.04万元，文化旅游体育与传媒支出5.97万元，社会保障和就业支出92.46万元，卫生健康支出30.64万元，城乡社区支出103.90万元，农林水支出219.42万元，住房保障支出30.09万元，其他支出2.62万元。

2026年财政拨款预算支出

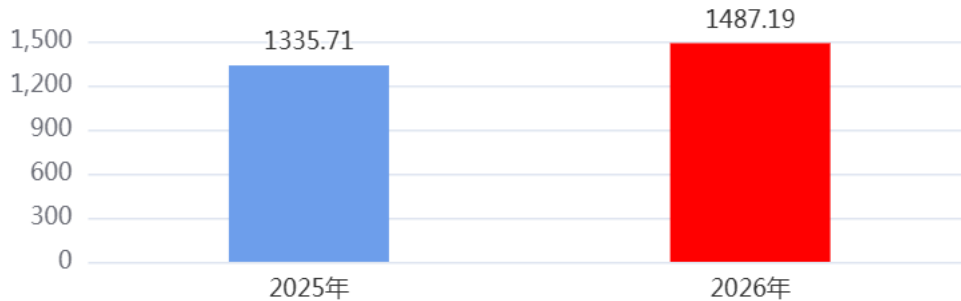


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年一般公共预算当年拨款1,487.19万元，比上年增加151.48万元，主要是人员工资增长。

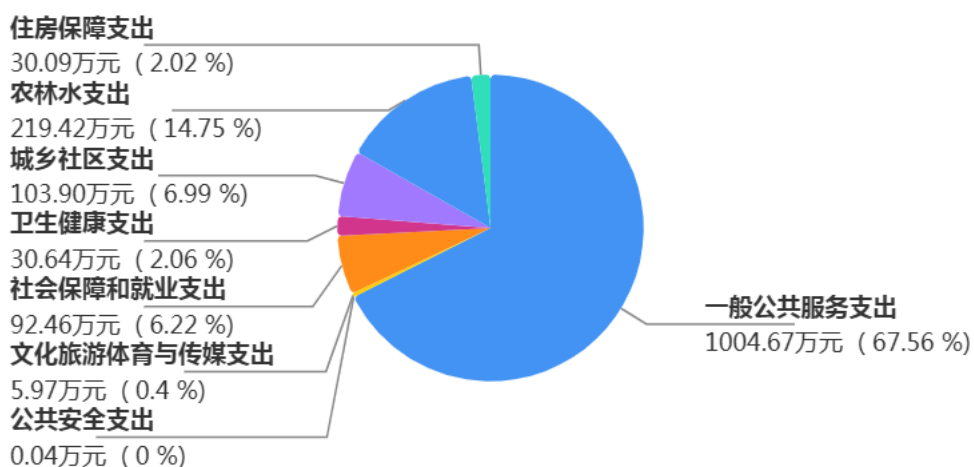
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,004.67万元，占67.56%；公共安全（类）支出0.04万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.97万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出92.46万元，占6.22%；卫生健康（类）支出30.64万元，占2.06%；城乡社区（类）支出103.90万元，占6.99%；农林水（类）支出219.42万元，占14.75%；住房保障（类）支出30.09万元，占2.02%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要是2026年增加项目预算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要是2026年增加项目预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为952.43万元，比上年减少5.26万元，下降0.55%。主要是2026年村干部报酬单独做项目预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为47.25万元，比上年增加12.62万元，增长36.44%。主要是2026年增加项目预算。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为3.00万元，与上年持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为0.04万元，比上年增加0.04万元，增长100.00%。主要是2026年增加项目预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为5.97万元，比上年增加1.74万元，增长41.13%。主要是2026年增加项目预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为31.62万元，比上年增加5.71万元，增长22.04%。主要是人员社保基数

增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.81万元，比上年增加2.85万元，增长21.99%。主要是人员社保基数增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为19.15万元，比上年增加0.53万元，增长2.85%。主要是人员社保基数增加。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为25.00万元，比上年减少15.00万元，下降37.50%。主要是人员社保基数增加。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.88万元，比上年增加0.24万元，增长37.50%。主要是人员社保基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.91万元，比上年增加0.24万元，增长2.77%。主要是人员社保基数增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.52万元，比上年增加2.22万元，增长51.63%。主要是人员社保基数增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.20万元，比上年增加2.78万元，增长22.38%。主要是人员社保基数增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为103.90万元，比上年增加2.43万元，增长2.39%。主要是人员社保基数增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为97.72万元，比上年增加12.90万元，增长15.21%。主要是2026年项目预算增加。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为121.70万元，比上年增加121.70万元，增长100.00%。主要是2026年村干部报酬单独做项目预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为30.09万元，比上年增加5.08万元，增长20.31%。主要是人员社保基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年一般公共预算基本支出420.35万元，其中：

人员经费 391.30万元，主要包括：基本工资84.08万元，津贴补贴85.86万元，奖金31.22万元，绩效工资61.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.62万元，职业年金缴费15.81万元，职工基本医疗保险缴费12.35万元，公务员医疗补助缴费15.20万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金30.09万元，退休费19.15万元，医疗费补助3.08万元；

公用经费 29.05万元，主要包括：办公费1.80万元，水费0.90万元，电费0.90万元，差旅费3.60万元，培训费3.24万元，

公务接待费0.54万元，工会经费3.73万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.56万元，其他商品和服务支出5.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.21万元，比上年增加0.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.54万元，增加0.09万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员编制增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处机关运行经费财政拨款预算29.05万元，比上年增加3.35万元，增长13.04%。主要是我单位街道运转经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度未增加委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目38个，预算金额1,066.85万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重	
											其中：预算执 行率权重10%	
合计-	-	-	1,066.85									
	63010326R000000008123 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	660.27	办事处区聘人员、集体人员、网格员、社区委员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、公积金、取暖费，有利于提高职工工作积极性。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	660.27	万元	20	
						产出指标	数量指标	资金保障人员数量	0	71	人	20
							质量指标	工资发放准确率	≥	98	%	10
							时效指标	工资发放及时性	定性	及时	10	
						效益指标	社会效益	有利于提高职工工作积极性	定性	提高	10	
							可持续影响	建立长效的工资发放制度	定性	建立健全	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90		%	10				
	63010326T000000000840 双拥工作经费	3-特定目标类	0.30	2026年申请资金1.5万元，为了强化军政军民团结，服务部队备战打仗、提升军人军属荣誉感，通过宣传教育激发全社会的爱国拥军热情。	成本指标	经济成本	双拥工作经费实际支出	≤	1.5	万元	20	
						产出指标	数量指标	开展拥军优属活动、慰问活动次数	≥	3	次	20
							质量指标	双拥工作达标率	≥	98	%	10
							时效指标	双拥工作开展及时性	定性	及时	10	
						效益指标	社会效益	有效激发全社会的爱国拥军热情	定性	有效	10	
							可持续影响	提升军人军属荣誉感	定性	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区退役军人满意度	定性	90		%	10				
	63010326T000000000853 临时救助金	3-特定目标类	25.00	为进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，主动发现并及时核实辖区内出现严重困难的家庭情况，帮助有困难的家庭或个人提出救助申请，对急难对象做到早发现、早介入、早救助。	成本指标	经济成本	临时救助项目实际支出数	≤	25	万元	20	
						产出指标	数量指标	救助人数	≥	180	人	20
							质量指标	应救尽救率	≥	90	%	10
							时效指标	救助及时性	定性	及时	10	
						效益指标	社会效益	提升为辖区困难群众服务能力	定性	提升	10	
							可持续影响	有效提高救助对象自主脱贫能力	定性	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度	临时救助人员满意度	≥	90		%	10				
	63010326T000000000854 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3-特定目标类	0.30	2026年申请资金0.3万元，为了保障“三馆一站”免费开展基本公共文化服务，提高公共文化服务水平，满足人民群众的精神文化需求。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.3	万元	20	
						产出指标	数量指标	购买体育用品数量	≥	30	件	20
							质量指标	文体用品达标率	0	100	%	10
时效指标							购买文体用品及时性	定性	及时	10		
效益指标						社会效益	增强群众体质，丰富精神文化生活	定性	增强	10		
						可持续影响	提高公共文化服务水平，满足人民群众精神文	定性	提高	10		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000000857 社区办公经费	3-特定目标类	36.00	社区办公经费主要用于社区日常运营、公共服务和自治活动。核心范围包括办公耗材、水电通讯、设备维修、社区活动及公益服务等支出。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	39	万元	20		
					产出指标	数量指标	社区办公用品采购批次	≥	20	项	20	
						质量指标	社区采购办公用品达标率	≥	98	%	10	
						时效指标	社区各项工作开展及时性	定性	及时	10		
					效益指标	社会效益	提高社区服务水平	定性	提高	10		
						可持续影响	建立长效的办公用品采购制度	定性	建立健全	10		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意率	定性	90		%	10					
63010326T000000000922 社区服务群众区配项目	3-特定目标类	52.50	用于解决社区居民的急难愁盼问题，解决老旧楼院突出问题等，提升居民生活品质，确保专项经费用到实处，增强群众的获得感幸福感和归属感	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	67.5	万元	20		
					产出指标	数量指标	为民办实事项目数量	≥	4	项	20	
						质量指标	为民服务项目达标率	≥	98	%	10	
时效指标	为民服务工作开展及时性	定性	及时	10								

			因获得感幸福感和归属感，促进社区和谐稳定与治理水平提升。	效益指标	社会效益	提升群众获得感、幸福感	定性	提升		10
					可持续影响	完善为民服务项目资金使用制度	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000924 社区居务监督工作经费	3-特定目标类	1.20	通过提供规范、稳定的资金支持，保障居务工作所需的办公条件和运行需求，确保监督人员高效履行监督职责，推动社区事务公开透明、规范有序，维护社区居民的合法权益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.2	万元	20
				产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥	2	批次	20
					质量指标	购买办公用品合格率	0	100	%	10
					时效指标	购买办公用品及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高监督人员监督职责，维护社区居民权益	定性	提高	10	
					可持续影响	制定社区居务监督工作制度	定性	健全	10	
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	90	%
63010326T000000000927 社区居务监督委员会补助	3-特定目标类	4.40	为社区居务监督人员发放补助，提高居务监督人员工作积极性，确保居务监督工作顺利开展，让居务监督人员更好的为社区工作服务。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4.4	万元	20
				产出指标	数量指标	居务监督补助发放人数	0	20	人	20
					质量指标	居务监督补助发放准确率	≥	90	%	10
					时效指标	居务监督人员补助发放及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	有效维护社区居民合法权益	定性	有效	10	
					可持续影响	提高居务监督人员工作积极性	定性	提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度	社区居务监督人员满意度	≥	90	%
63010326T000000000932 农村服务群众区配项目	3-特定目标类	56.00	精准保障群众急难愁盼问题的解决，高效发挥资金民生效益，切实提高群众对基层服务的获得感幸福感与满意度。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	56	万元	20
				产出指标	数量指标	农村为民专项涉及村数量	0	4	个	20
					质量指标	农村为民专项项目达标率	≥	90	%	10
					时效指标	为民专项项目实施及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高群众的获得感、幸福感	定性	提高	10	
					可持续影响	建立农村为民专项资金使用制度	定性	建立健全	10	
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%
63010326T000000000933 村务监督人员补助	3-特定目标类	2.80	为村务监督人员发放补助，提高村务监督人员工作积极性，确保村务监督工作顺利开展，让村务监督人员更好地为农村工作服务。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4.4	万元	20
				产出指标	数量指标	村务监督委员会人数	0	12	人	20
					质量指标	村务监督人员补助发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	村务监督人员补助发放及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	有效维护村民的合法权益	定性	有效	10	
					可持续影响	提高村务监督人员工作的积极性	定性	提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%
63010326T000000000934 团口工作经费	3-特定目标类	3.00	2026年申请3万元，开展青年思想引领活动、提升团组织凝聚力与青年服务效能，激发基层活力，全面提升共青团工作质效。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	团口工作活动举办次数	≥	1	次	20
					质量指标	团口工作达标率	≥	90	%	10
					时效指标	团口工作完成及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提升团组织凝聚力	定性	提升	10	
					可持续影响	建立长效的工作机制	定性	建立健全	10	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区团员满意度	≥	90	%
63010326T000000000944 人大工作经费	3-特定目标类	1.00	2026年申请资金1万元，旨在保障辖区人大代表日常履职活动顺利开展，为代表联系群众、开展调研、建言献策提供资金支持。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	人大工作活动次数	≥	4	次	20
					质量指标	人大代表工作达标率	≥	95	%	10
					时效指标	人大工作完成及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	保障人大代表履职顺利开展	定性	保障	10	
					可持续影响	建立代表履职的长效服务机制	定性	建立健全	10	
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1	万元	20				

63010326T00000000946 政协委员活动经费	3-特定目标类	1.00	以“保障政协职能落地、服务基层发展、提升治理效能”为核心，结合辖区实际开展政治协商活动，使广大政协委员深入基层、听取民意，广泛凝聚共识，积极建言献策、用心服务民生。	产出指标	数量指标	政协活动开展次数	≥	4	次	20	
					质量指标	政协工作达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	政协工作完成及时性	定性	及时			
					效益指标	社会效益	有效提高政协委员听取民意的效能	定性	提高		10
						可持续影响	提升政协委员服务基层的能力	定性	提升		10
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90	%	10					
63010326T00000000950 禁毒专项经费	3-特定目标类	0.50	2026年申请财政资金0.5万元，主要用于禁毒宣传工作，旨在提高南川东路辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识，确保辖区禁毒各项工作有序开展。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20	
					产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥	2	次	20
						质量指标	禁毒工作宣传知晓度	≥	90	%	10
						时效指标	禁毒宣传活动开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高南川东路辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识	定性	提高		10
可持续影响	建立禁毒教育长效机制	定性	建立健全			10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63010326T00000000955 镇办武装经费	3-特定目标类	1.00	用于保障基层武装基础设施建设与设备维护，开展国防教育活动、宣传征兵政策等，通过制作宣传资料、举办主题活动、表彰先进等方式，增强全民国防意识，营造良好的社会氛围。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.7	万元	20	
					产出指标	数量指标	征兵宣传活动次数	≥	3	次	20
						质量指标	镇办武装工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	征兵宣传及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效激发全社会的爱国拥军热情	定性	有效		10
可持续影响	提升军人军属荣誉感，鼓励适龄青年积极参军	定性	提升			10					
满意度指标	服务对象满意度	辖区民兵满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000001105 镇办党建经费	3-特定目标类	2.00	2026年申请财政资金2万元，主要用于党建相关活动的开展，旨在保障辖区基层党组织工作的正常开展，提高基层党员素质。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	2	万元	20	
					产出指标	数量指标	镇办党建活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	党建工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高党员素质	定性	提高		10
可持续影响	建立长效的工作机制	定性	建立健全			10					
满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000001110 社区党建经费	3-特定目标类	4.00	主要用于二机社区、龙泰社区、兴旺社区、瑞驰社区党建活动的开展，旨在保障基层党组织工作的正常开展，提高基层党员素质。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4	万元	20	
					产出指标	数量指标	社区党建涉及社区数量	0	4	个	20
						质量指标	社区党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区党建工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高党员素质	定性	提高		10
可持续影响	建立长效的社区党建工作机制	定性	建立健全			10					
满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000001114 政法综治维稳专项经费	3-特定目标类	0.50	2026年申请财政资金0.5万元，主要用于综治维稳工作宣传品制作，提升辖区群众认知水平，增加与群众之间黏度，更好的开展相关工作。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20	
					产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	政法综治维稳工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	政法综治维稳开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升全社区的反诈、反邪认知水平	定性	提升		10
可持续影响	有效维护社会稳定	定性	有效			10					
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000001118 农村党建经费	3-特定目标类	0.16	主要用于南西山村、水磨村、红光村、南园村党建活动开展，旨在保障基层党组织工作的正常开展，提高基层党员素质。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.16	万元	20	
					产出指标	数量指标	农村党建涉及村数量	0	4	个	20
						质量指标	农村党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	农村党建工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高党员素质	定性	提高		10

037001-西宁市城中 区人民政府南川东路 街道办事处（本级）				双盈指标	可持续影响	建立长效的工作机制	定性	建立健 全		10
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001136 农村办公经费	3-特定目标类	18.00	主要用于水磨村、南园山村、红光村、南园村办公耗材、水电费等，旨在保障村级组织正常运转，以便更好地服务村民。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	18	万元	20
				产出指标	数量指标	村办公用品采购批次	≥	4	批次	20
					质量指标	采购办公用品验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	采购办公用品及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提升服务水平	定性	提升	10	
					可持续影响	保障村工作正常运转	定性	保障	10	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001142 街道运转经费	3-特定目标类	40.00	2026年申请财政资金，主要用于补充办事处公用经费，用于水费、电费、取暖费、耗材费等，旨在保障街道办事处正常运转。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	24	万元	20
				产出指标	数量指标	经费保障人数	0	71	人	20
					质量指标	街道运转经费保障率	0	100	%	10
					时效指标	经费保障时限	定性	全年	10	
				效益指标	社会效益	保障街道工作正常运转	定性	保障	10	
					可持续影响	提升工作人员工作质量	定性	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001146 老村干部生活补助	3-特定目标类	2.09	主要用于南川东路辖区内在60周岁以上，连续任职6年或累计任职9年以上正常村党组织书记和村委会主任每人每年发放2320元，共9人，合计金额20880元。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	20880	元	20
				产出指标	数量指标	老村干部生活补助发放人数	0	9	人	20
					质量指标	老村干部生活补助发放准确率	≥	98	%	10
					时效指标	生活补助发放及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	保障老村干部生活质量	定性	保障	10	
					可持续影响	严格按照老村干部生活补助对象审核制度	定性	建立健 全	10	
满意度指标	服务对象满意度	老村干部满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001161 村干部报酬	3-特定目标类	92.61	主要用于水磨村、南园村、红光村、南园山村16名村干部2026年全年的报酬，主要负责人7人，其他干部9人。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	92.61	万元	20
				产出指标	数量指标	报酬发放人数	0	16	人	20
					质量指标	报酬发放准确率	≥	98	%	10
					时效指标	报酬发放频率	定性	按月发 放	10	
				效益指标	社会效益	提高村干部工作及及时性	定性	及时	10	
					可持续影响	建立完善的村干部报酬发放制度	定性	建立健 全	10	
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001168 村干部社保	3-特定目标类	29.09	主要用于水磨村、南园村、红光村、南园山村16名村干部2026年全年的社保，主要负责人7人，其他人员9人。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	29.09	万元	20
				产出指标	数量指标	社保涉及人数	0	16	名	20
					质量指标	社保缴纳准确率	0	100	%	10
					时效指标	社保缴纳及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性	定性	提高	10	
					可持续影响	建立完善的社保增减流程	定性	建立健 全	10	
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001171 大学生到村任职生活补 助	3-特定目标类	10.80	主要用于大学生到村任职生活补助，每人3000元一个月，辖区共3人，合计金额10.8万元，旨在提高到村任职大学生的工作积极性。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	10.8	万元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	0	3	人	20
					质量指标	补助发放准确率	≥	98	%	10
					时效指标	补助发放及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高大学生到村任职的积极性	定性	提高	10	
					可持续影响	完善大学生到村任职生活补助发放流程	定性	完善	10	
满意度指标	服务对象满意度	大学生到村任职人员满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本	党风廉政建设经费实际支出	≤	1	万元	20.00
				数量指标	党风廉政建设经费实际支出	≥	6	起	20.00	

63010326T00000001312 党风廉政建设经费	3-特定目标类	1.00	为进一步提升街道纪工委案件查办质效，规范案件办理流程，强化证据收集、定性研判等关键环节工作保障，确保依规依纪依法高质量完成各项纪检监察办案任务。	产出指标	质量指标	依规依法查办案件率	≥	95	%	10.00
					时效指标	案件按既定时限办结，并及时反馈进展	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	营造风清气正的基层政治生态	定性	营造		10.00
					可持续影响	强化基层执纪能力	定性	强化		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T00000001495 2025年农村服务群众专项经费	3-特定目标类	7.87	主要用于农村为民办实事项目的支出，旨在解决群众迫切需要解决的问题，保障群众切身利益，提高基层服务群众能力。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	7.86	万元	20.00
				产出指标	数量指标	农村为民项目涉及农村数量	0	2	个	20.00
					质量指标	农村为民项目合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	农村为民服务工作完成及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高基层服务能力	定性	提高		10.00
					可持续影响	建立长效的为民服务工作机制	定性	建立健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T00000001506 政法综治维稳专项经费2	3-特定目标类	0.08	把维护国家政治安全和社会大局稳定作为首要政治任务，确保各项维稳措施落地成效，圆满完成各类节日、重大活动期间重大维稳问题。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.08	万元	20
				产出指标	数量指标	重大节点开展维稳安保任务	≥	1	次	20
					质量指标	政法维稳工作达标率	≥	96	%	10
					时效指标	开展维稳工作的及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	维护辖区稳定，保障居民安全	定性	有效维护		10
					可持续影响	建立健全工作制度	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
63010326T00000001566 政法转移支付办案（业务）经费	3-特定目标类	0.04	政法转移支付办案经费为了保障弱势群体平等地享有司法保护权，做到“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.04	万元	20.00
				产出指标	数量指标	组织开展普法宣传次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	提供法律援助质量达标率	≥	100	%	10.00
					时效指标	开展法律援助及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	保障困难群众享受法律援助的权利	定性	保障		10.00
					可持续影响	建立长效的法律援助工作机制	定性	建立健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区享受法律援助的困难群众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T00000001574 2025年社区服务群众专项经费（市级）	3-特定目标类	5.38	主要用于社区为民办实事项目支出，旨在解决关系群众切身利益的问题，根据群众需求确保为民服务专项经费使用合理、管理规范、发挥最大效益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	5.38	万元	20.00
				产出指标	数量指标	为民专项资金涉及社区数量	0	3	个	20.00
					质量指标	社区为民服务项目达标率	0	100	%	10.00
					时效指标	社区为民服务项目完工及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提升服务能力	定性	提升		10.00
					可持续影响	建立长效的工作机制	定性	建立健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T00000001595 2025年社区党建工作经费	3-特定目标类	0.42	为进一步加强社区党建工作的开展，充分发挥党建引领作用，认真落实基层党建工作经费保障，用于社区党建工作的支出。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.25	万元	20
				产出指标	数量指标	社区党建涉及社区数量	0	4	个	20
					质量指标	社区党建工作达标率	0	100	%	10
					时效指标	社区党建项目完工及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升服务能力	定性	提升		10
					可持续影响	建立长效的社区党建工作机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
63010326T00000001601 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金-中央级	3-特定目标类	0.40	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	活动知晓度	≥	90	%	10.00
					时效指标	活动举办及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	为人民群众提供精神服务	定性	提供		10.00
					可持续影响	提升公益事业服务水平	定性	提升		10.00

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001609 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金-省级	3-特定目标类	0.07	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.07	万元	20
				产出指标	数量指标	组织活动开展次数	≥	1	次	20
					质量指标	活动知晓度	≥	90	%	10
					时效指标	活动举办及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	为人民群众提供精神服务	定性	提供	10	
					可持续影响	提升公益事业服务水平	定性	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001614 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金重新下达	3-特定目标类	0.50	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.49	万元	20
				产出指标	数量指标	组织活动开展次数	≥	1	次	20
					质量指标	活动知晓度	≥	90	%	10
					时效指标	活动举办积极性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	为人民群众提供精神服务	定性	提供	10	
					可持续影响	提升公益事业服务水平	定性	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001621 基层党员教育	3-特定目标类	0.86	主要用于基层党员教育、培训等经费支出，强化政治引领、提升党员能力、构建长效教育体系。确保党员队伍思想统一、作风过硬、作用突出，为党的执政和国家发展提供坚实支撑。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.86	万元	20.00
				产出指标	数量指标	党员培训教育次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	党员教育培训工作达标率	≥	96	%	10.00
					时效指标	党员教育培训开展及时性	定性	及时	10.00	
				效益指标	社会效益	增强基层党组织战斗力	定性	增强	10.00	
					可持续影响	提升基层党员素质	定性	提升	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001824 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放-中央级	3-特定目标类	4.00	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	举办文体活动次数	≥	1	次	20
					质量指标	“三馆”工作达标率	≥	98	%	10
					时效指标	活动举办及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	增强群众体质，丰富精神文化生活	定性	增强	10	
					可持续影响	提高公共文化服务水平，满足人民群众精神文	定性	提高	10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001829 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-省级	3-特定目标类	0.70	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.7	万元	20
				产出指标	数量指标	举办文体活动次数	≥	1	次	20
					质量指标	“三馆”工作达标率	≥	98	%	10
					时效指标	举办活动及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	增强群众体质，丰富精神文化生活	定性	增强	10	
					可持续影响	提高公共文化服务水平，满足人民群众精神文	定性	提高	10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001834 垃圾分类工作经费	3-特定目标类	1.00	主要用于生活垃圾分类示范点的建设，完成“撤桶并点”的工作目标，旨在从源头提升生活垃圾治理能力，营造干净清爽的生活环境。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	生活垃圾分类示范点数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	生活垃圾分类示范点验收合格率	≥	98	%	10.00
					时效指标	生活垃圾分类示范点完成及时性	定性	及时	10.00	
				效益指标	社会效益	营造干净清爽的生活环境	定性	营造	10.00	
					可持续影响	从源头提升生活垃圾治理能力	定性	提升	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	示范点居民满意度	≥	90	%	10.00				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(六)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是

指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。