

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处
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

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（四）组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

（五）实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府

工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

（六）维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

（七）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

（十）统一指挥协调区人民政府工作部门驻街道派出机构及承担公共服务职能的企业事业单位，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处。

内设机构4个，具体为：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室（综合执法办公室）4个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处2025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	无

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饮马街街道办事处

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	1,137.15	一、一般公共服务支出	874.32
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	1.20
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	10.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.64
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	96.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	96.00
		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	25.82

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	13.26
		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	2.74
		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	1,137.15	本年支出合计	1,153.15
上年结转	16.00	结转下年	
收入总计	1,153.15	支出总计	1,153.15

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	1,153.15	16.00	1,137.15								
032-西宁市城中区人民政府饮 马街街道办事处	1,153.15	16.00	1,137.15								
032001-西宁市城中区人民政府 饮马街街道办事处（本级）	1,153.15	16.00	1,137.15								

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	1,153.15	369.63	783.52			
201	一般公共服务支出	874.32	249.69	624.62			
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	869.32	249.69	619.62			
2010301	行政运行	846.84	249.69	597.15			
2010302	一般行政管理事务	22.47		22.47			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
204	公共安全支出	1.20		1.20			
20406	司法	1.20		1.20			
2040699	其他司法支出	1.20		1.20			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.64		5.64			
20701	文化和旅游	5.64		5.64			
2070104	图书馆	5.64		5.64			
208	社会保障和就业支出	96.54	66.82	29.72			
20802	民政管理事务	9.72		9.72			
2080206	社会组织管理	9.72		9.72			
20805	行政事业单位养老支出	66.10	66.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	27.64	27.30	0.34			
21004	公共卫生	0.34		0.34			
2100408	基本公共卫生服务	0.34		0.34			
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81				
212	城乡社区支出	96.00		96.00			
21201	城乡社区管理事务	96.00		96.00			
2120102	一般行政管理事务	96.00		96.00			
221	住房保障支出	25.82	25.82				
22102	住房改革支出	25.82	25.82				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				
223	国有资本经营预算支出	13.26		13.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.26		13.26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.26		13.26			
229	其他支出	2.74		2.74			
22960	彩票公益金安排的支出	2.74		2.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.74		2.74			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	1,137.15	一、本年支出	1,153.15	1,137.15	2.74	13.26
一般公共预算拨款收入	1,137.15	(一) 一般公共服务支出	874.32	874.32		
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	1.20	1.20		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	10.00	10.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.64	5.64		
		(八) 社会保障和就业支出	96.54	96.54		
		(九) 卫生健康支出	27.64	27.64		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	96.00	96.00		
		(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	25.82	25.82		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	13.26			13.26
		(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	2.74		2.74	
		(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	16.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	2.74					
(三) 国有资本经营预算拨款	13.26					
收入总计	1,153.15	支出总计	1,153.15	1,137.15	2.74	13.26

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	1,137.15	369.63	767.52
201	一般公共服务支出	874.32	249.69	624.62
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	869.32	249.69	619.62
2010301	行政运行	846.84	249.69	597.15
2010302	一般行政管理事务	22.47		22.47
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	1.20		1.20
20406	司法	1.20		1.20
2040699	其他司法支出	1.20		1.20
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.64		5.64
20701	文化和旅游	5.64		5.64
2070104	图书馆	5.64		5.64
208	社会保障和就业支出	96.54	66.82	29.72
20802	民政管理事务	9.72		9.72
2080206	社会组织管理	9.72		9.72
20805	行政事业单位养老支出	66.10	66.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	27.64	27.30	0.34
21004	公共卫生	0.34		0.34
2100408	基本公共卫生服务	0.34		0.34
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	
212	城乡社区支出	96.00		96.00
21201	城乡社区管理事务	96.00		96.00
2120102	一般行政管理事务	96.00		96.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

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饮马街街道办事处

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	369.63	343.97	25.66
301	工资福利支出	313.89	313.89	
30101	基本工资	68.45	68.45	
30102	津贴补贴	77.37	77.37	
30103	奖金	30.01	30.01	
30107	绩效工资	48.20	48.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	26.73	
30109	职业年金缴费	13.37	13.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	12.81	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	25.82	25.82	
302	商品和服务支出	25.66		25.66
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	6.32		6.32
30299	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	30.08	30.08	

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	26.00	26.00	
30307	医疗费补助	4.08	4.08	

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饮马街街道办事处

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	
3.06		2.67		2.67	0.39	3.12		2.67		2.67	0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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饮马街街道办事处

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

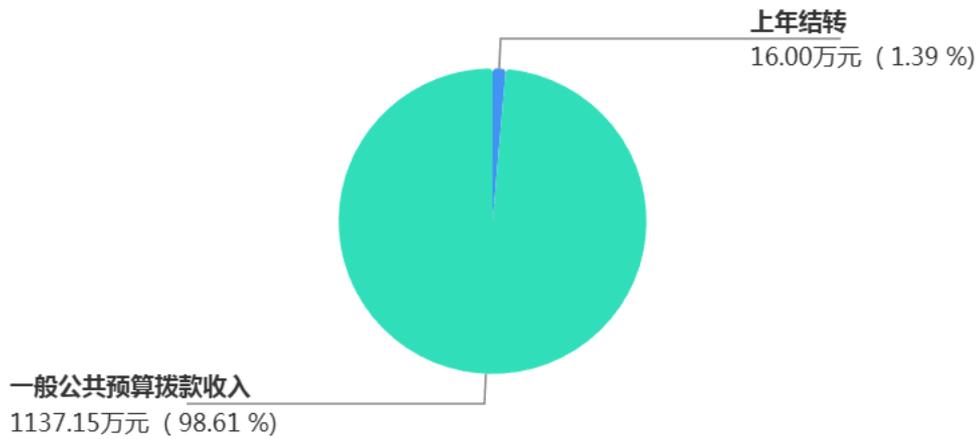
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,137.15万元、上年结转16.00万元；支出包括：一般公共服务支出874.32万元、公共安全支出1.20万元、科学技术支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出5.64万元、社会保障和就业支出96.54万元、卫生健康支出27.64万元、城乡社区支出96.00万元、住房保障支出25.82万元、国有资本经营预算支出13.26万元、其他支出2.74万元。

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处2026年收支总预算1,153.15万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处2026年收入预算1,153.15万元，其中：上年结转16.00万元，占1.39%；一般公共预算拨款收入1,137.15万元，占98.61%。

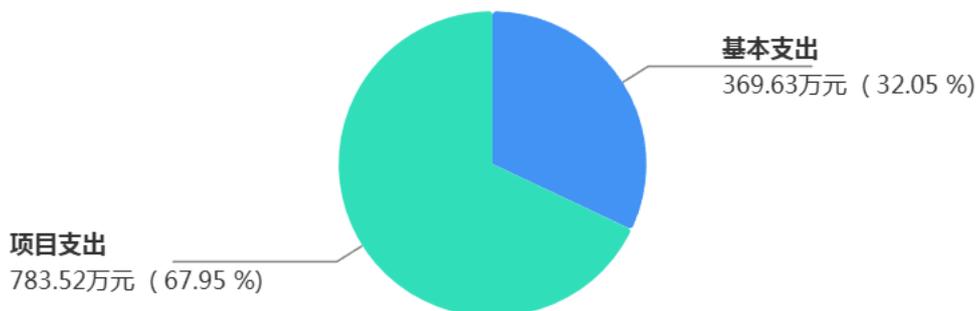
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处2026年支出预算1,153.15万元，其中：基本支出369.63万元，占32.05%；项目支出783.52万元，占67.95%。

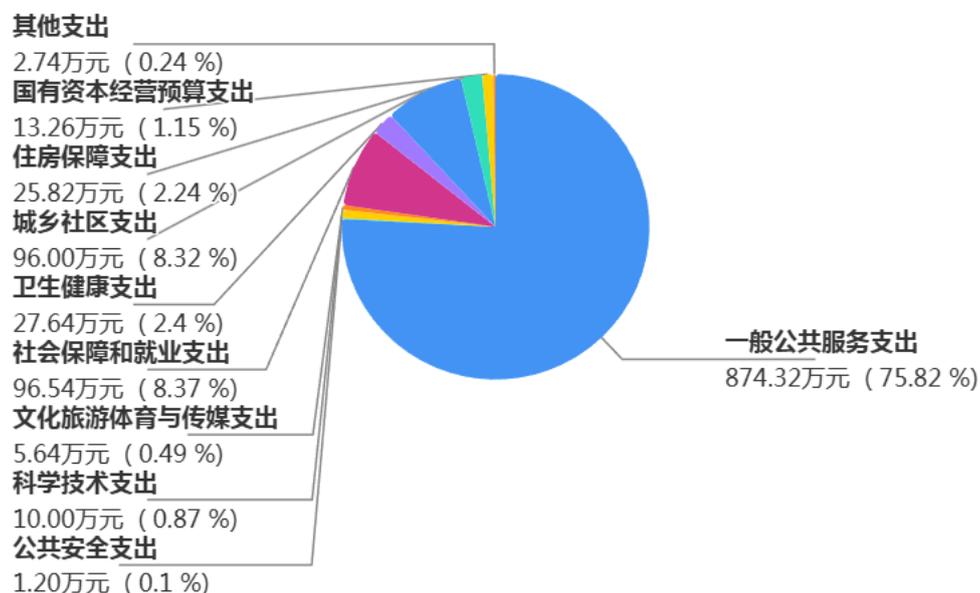
2026年支出预算构成图



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饮马街街道办事处2026年财政拨款收支总预算1,153.15万元，比上年增加75.14万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,137.15万元，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2.74万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转13.26万元。支出包括：一般公共服务支出874.32万元，公共安全支出1.20万元，科学技术支出10.00万元，文化旅游体育与传媒支出5.64万元，社会保障和就业支出96.54万元，卫生健康支出27.64万元，城乡社区支出96.00万元，住房保障支出25.82万元，国有资本经营预算支出13.26万元，其他支出2.74万元。

2026年财政拨款预算支出

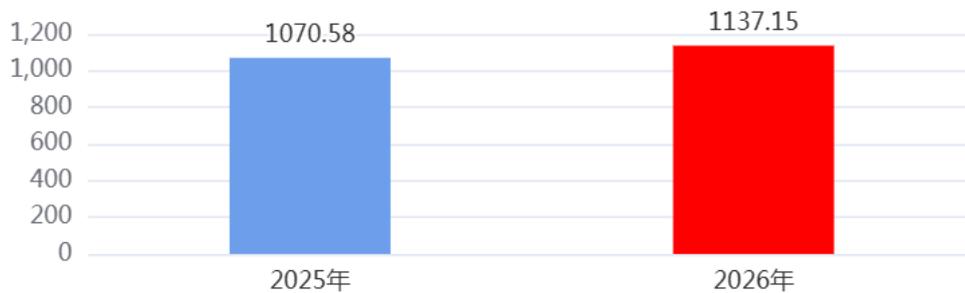


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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饮马街街道办事处2026年一般公共预算当年拨款1,137.15万元，比上年增加66.57万元，主要是人员经费增加。

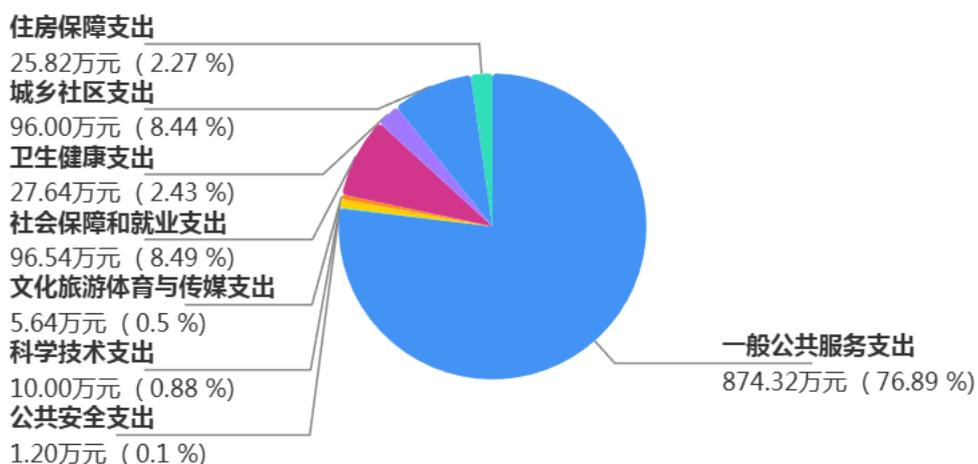
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出874.32万元，占76.89%；公共安全（类）支出1.20万元，占0.11%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.64万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出96.54万元，占8.49%；卫生健康（类）支出27.64万元，占2.43%；城乡社区（类）支出96.00万元，占8.44%；住房保障（类）支出25.82万元，占2.27%。

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%。主要是人大活动经费增加。

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%。主要是政协委员经费增加。

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846.84万元，比上年增加68.92万元，增长8.86%。主要是人员经费增加。

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22.47万元，比上年减少36.27万元，下降61.75%。主要是预算项目经费减少。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（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1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%。主要是上年专项资金结转。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是上年专项资金结转。

8、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5.64万元，比上年增加1.41万元，增长33.33%。主要是上年专项资金结转。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织

管理（项）2026年预算数为9.72万元，比上年增加9.72万元，增长100.00%。主要是上年专项资金结转。

10、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26.73万元，比上年增加5.99万元，增长28.88%。主要是人员经费增加。

11、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13.37万元，比上年增加3.00万元，增长28.93%。主要是人员经费增加。

12、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26.00万元，比上年增加0.18万元，增长0.70%。主要是人员经费增加。

13、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20.00万元，比上年减少10.00万元，下降33.33%。主要是申请临时救助人员减少。

14、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0.72万元，比上年增加0.19万元，增长35.85%。主要是人员经费增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.34万元，比上年增加0.34万元，增长100.00%。主要是上年专项资金结转。

16、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9.24万元，比上年增加0.85万元，增长10.13%。主要是人员经费增加。

17、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5.25万元，比上年增加1.59万元，增长43.44%。主要是人员经费增加。

18、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12.81万元，比上年增加2.92万元，增长29.52%。主要是人员经费增加。

19、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96.00万元，与上年持平。

20、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25.82万元，比上年增加5.83万元，增长29.16%。主要是人员经费增加。

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饮马街街道办事处2026年一般公共预算基本支出369.63万元，其中：

人员经费 343.97万元，主要包括：基本工资68.45万元，津贴补贴77.37万元，奖金30.01万元，绩效工资48.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.73万元，职业年金缴费13.37万元，职工基本医疗保险缴费10.41万元，公务员医疗补助缴费12.81万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金25.82万元，退休费26.00万元，医疗费补助4.08万元；

公用经费 25.66万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.75万元，电费0.75万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，

公务接待费0.45万元，工会经费3.15万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出4.38万元。

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饮马街街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，比上年增加0.06万元，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0.45万元，增加0.06万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是费用增加。

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饮马街街道办事处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饮马街街道办事处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饮马街街道办事处机关运行经费财政拨款预算25.66万元，比上年增加3.63万元，增长16.48%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区人民政府饮马街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饮马街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饮马街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饮马街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：按实际情况。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额143.60万元。

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-	-	-	767.52								
	63010300024T000000222 社区居务监督委员会经费	3-特定目标类	0.30	社区居务监督委员会经费，主要用于人员经费、工作经费，保证社区支务监督委员会工作正常运行。社区居务监督委员会经费，主要用于人员经费、工作经费，保证社区支务监督委员会工作正常运行。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.9	万元	20
					产出指标	数量指标	社区居务监督会委员数量	≥	12	人	20
						质量指标	社区居务监督委员会工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区居务监督委员会工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升社区居务监督委员会工作效率	定性	提升		10
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区居务监督委员满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000512 社区公用经费	3-特定目标类	27.00	社区公用经费，主要用于社区工作正常办公费支出、宣传活动费。保证社区经常性工作正常运转。使社区工作得到有效保障。	成本指标	经济成本	社区公用支出	≤	27	万元	20
					产出指标	数量指标	公用经费使用社区数量	≥	3	个	20
						质量指标	社区工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升社区工作效率	定性	提升		10
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10					
63010300024T000000564 人大经费	3-特定目标类	1.00	人大经费，主要用于人大代表活动费用、正常工作支出。依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用。	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	人大代表会议场次	≥	3	场次	20	
					质量指标	人大活动目标达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	人大活动举办及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提高人大代表履职能力	定性	提高		10	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10	

				满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000592- 办事处武装经费	3-特定目标类	1.00	办事处武装经费，主要用于办事处在维护社会稳定、保障公共安全、应对突发事件以及执行相关武装任务等方面，确保办事处能够有效的履行其武装职能。	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	武装演练次数	≥	1	次	20
					质量指标	民兵演练验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	武装演练工作完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	加强基层武装组织建设	定性	加强		10
					可持续影响	为民兵队伍发挥作用打下基础	定性	作用显著		10
满意度指标	服务对象满意度	基层民兵满意度	≥	95	%	10				
63010325T000000000213- 禁毒经费	3-特定目标类	0.50	主要用于制作禁毒宣传用品、宣传活动、办公费。搞好社区戒毒工作，整合各方力量，尽全力帮助社区戒毒（康复）人员摆脱生活困难，重树生活信心，形成以社区为依托，以家庭为基础、给戒毒（康复）人员营造家的归属感，逐步改变不正确的人生观。形成新的价值观，能够回归社会、融入社区之中。	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	禁毒宣传活动次数	≥	1	次	20
					质量指标	禁毒宣传活动知晓度	≥	95	%	10
					时效指标	禁毒宣传活动举办及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识	定性	有效提高		10
					可持续影响	禁毒工作机制健全性	定性	健全		10
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000000234- 政法综治维稳工作经费	3-特定目标类	0.50	把维护国家政治安全和社会大局稳定作为首要政治任务，始终保持高度警觉，始终坚持防范在先，始终抓好基层基础，确保各项维稳措施落地见效，坚决防止各类涉稳事件的发生，圆满完成各级两会、各类节日、各大活动期间及其他敏感节点的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定，为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障。	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	开展维稳安保任务次数	≥	3	次	20
					质量指标	涉事事件发生率	≤	5	%	10
					时效指标	维稳工作完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	维护辖区社会大局持续和谐稳定	定性	有效维护		10
					可持续影响	推进平安中区建设	定性	持续推进		10
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63010325T000000000243- 办事处党建工作经费	3-特定目标类	2.00	主要用于党员干部培训、打造街道党建品牌，宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，认真执行上级党组的决议，组织党员学习，定期开展党的组织生活会，吸收积极分子入党	成本指标	经济成本	党建经费支出数	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	3	次	20
					质量指标	办事处党建工作达标率	≥	95	%	10
					时效指标	办事处党建工作完成及时率	≥	95	%	10

			织生活云，吸收铁饭丁八兄，开展自我批评活动。密切联系群众。提高党和群众的凝聚力、战斗力。	效益指标	社会效益	提高基层党员素质	定性	有效提高		10
					可持续影响	基层党组织建设水平	定性	持续提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	95	%	10
63010325T000000000299-基层团组织经费	3-特定目标类	3.00	主要用于基层团组织办公、宣传活动。加强对团员的思想政治工作，关心青年利益，密切联系青年群众，加强对团员的教育和管理，做好基层团组织的经常性工作，基层团组织的凝聚力得到提高。	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	团组织活动数量	≥	2	次	20
					质量指标	团组织工作达标率	≥	95	%	10
					时效指标	团组织工作完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	加强对团员的教育和管理	定性	加强		10
					可持续影响	发挥团员主体作用	定性	充分发挥		10
				满意度指标	服务对象满意度	基层团组织满意度	≥	95	%	10
63010325T000000000910-临时救助	3-特定目标类	20.00	解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题。为了保障困难群众的基本生活权益，为符合条件的困难家庭提供及时、有效的救助服务。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	临时救助困难群众数量	≥	15	户	20
					质量指标	临时救助困难群众准确率	≥	95	%	10
					时效指标	临时救助困难群众及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善困难群众生活困难问题	定性	改善		10
					可持续影响	建立长效的可持续保障	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%	10
63010325T000000001032-图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金(区级)	3-特定目标类	0.30	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	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	购买图书数量	≥	30	本	20
					质量指标	图书验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	图书购买及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化需求	定性	满足		10
					可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3	万元	20
				数量指标	开展社区党建工作社区数量	0	3	个	20	

63010325T000000001064 社区党建经费	3-特定目标类	3.00	进一步加强社区党建工作，提高党在基层的凝聚力和影响力，确保党建工作的顺利开展，提高党员的党性觉悟，促进社区和谐稳定发展。	产出指标	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	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升党员思想认识	定性	提升		10
					可持续影响	长效党建工作机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	95	%	10
63010325T000000001612 垃圾分类工作经费	3-特定目标类	1.00	垃圾分类工作经费，用于改善环境质量、减少垃圾填埋和焚烧量，通过资源回收再利用、降低处理成本，增强公共环境意识，提升城市管理水平、促进资源循环利用、减少环境污染。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥	2	次	20
					质量指标	垃圾分类宣传活动知晓度	≥	90	%	10
					时效指标	垃圾分类宣传活动举办及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	增强公共环境意识	定性	提高		10
					可持续影响	改善环境质量	定性	改善		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000001618 镇办运行经费	3-特定目标类	16.00	镇办运行经费，为了保障办事处的日常运转和各项工作的顺利开展，确保办事处的基本办公需求，支持办事处开展各类活动。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	15.23	万元	20
				产出指标	数量指标	保障运行镇办数量	0	1	个	20
					质量指标	保障镇办运行达标率	≥	90	%	10
					时效指标	保障镇办运行及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	保障办事处各项工作顺利开展	定性	持续保障		10
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000001646 双拥活动经费	3-特定目标类	0.30	主要用于退役军人正常办公经费及走访、慰问活动经费，能够解决退役军人方面的问题，使退役军人问题能够得到有效解决。	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	走访、慰问退役军人	≥	5	户	20
					质量指标	走访、慰问退役军人工作达标率	≥	90	%	10
					时效指标	走访、慰问退役军人工作完成及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升退役军人认同感、幸福感	定性	提升		10
					可持续影响	弘扬爱国主义精神	定性	持续弘扬		10
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	90	%	10				

032001-西宁市城中 区人民政府饮马街街 道办事处（本级）	63010325T000000001661- 政协委员活动经费	3-特定目标类	1.00	政协委员联络组工作经费，用于保障政协委员的活动和履职经费，支持和保障政协委员开展活动，依章履行委员职责。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20							
	63010325T000000001662- 社区服务群众专项资金 （区级配套）	3-特定目标类	63.00	主要用于维修维护辖区各楼院维护维修费、小区绿化美化、三无楼院化粪池清理、三无楼院管网改造。为辖区环境得到明显提升，城市建设更具活力，改善小区楼院脏、乱、差环境，打造绿色宜居生活环境，达到群众满意。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	63	万元	20							
												产出指标	数量指标	政协委员活动场次	≥	2	次	20
													质量指标	政协委员活动目标达标率	≥	90	%	10
	时效指标	政协委员活动举办及时性	定性	及时		10												
	63010325T000000001886- 2025年基本公共卫生服 务补助资金	3-特定目标类	0.34	用于做好省级全员信息平台人口基本信息采集、出生人口信息、死亡信息、妇女生育信息等录入及相关数据的质控校验工作。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.34	万元	20.00							
												产出指标	数量指标	提高政协委员的履职能力	定性	提高		10
	质量指标	长效管理机制健全性	定性	健全		10												
	时效指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90	%	10											
	63010325T000000002204- 政法转移支付办案（业 务）经费	3-特定目标类	1.20	1. 在辖区开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2. 为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3. 指导监督人民调解，社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，管理基层法律服务工作	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.2	万元	20.00							
												产出指标	数量指标	为群众办实事社区数量	0	3	个	20
													质量指标	社区为群众办实事达标率	≥	90	%	10
时效指标													社区为群众办实事完成及时率	≥	90	%	10	
效益指标												社会效益	提升辖区居民生活幸福感	定性	提升		10	
	可持续影响	建立长效的为民服务项目实施制度	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												
63010325T000000002204- 政法转移支付办案（业 务）经费	3-特定目标类	1.20	1. 在辖区开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2. 为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3. 指导监督人民调解，社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，管理基层法律服务工作	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.34	万元	20.00								
											产出指标	数量指标	人口检测总人数	0	6840	人	20.00	
												质量指标	人口检测准确率	≥	95	%	10.00	
时效指标	人口检测及时性	定性	及时		10.00													
效益指标	社会效益	做好省级全员信息平台人口基本信息采集	定性	做好		20.00												
满意度指标	服务对象满意度	人口检测人员满意度	≥	90	90%	10.00												
63010325T000000002204- 政法转移支付办案（业 务）经费	3-特定目标类	1.20	1. 在辖区开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2. 为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3. 指导监督人民调解，社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，管理基层法律服务工作	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.2	万元	20.00								
											产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥	3	次	20.00	
												质量指标	开展普法宣传活动参与率	≥	90	%	10.00	
												时效指标	开展普法宣传活动及时率	≥	90	%	10.00	
											效益指标	社会效益	弱势群体权益保障	定性	保障		10.00	
可持续影响	维护社会公平正义	定性	维护		10.00													

			上1F。	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10.00
63010325T000000002645-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级资金）	3-特定目标类	0.07	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.07	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	5	本	20.00
					质量指标	图书验收合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	图书购买及时性	定性	及时	10.00	
				效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足	10.00	
					可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00				
63010325T000000002647-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央补助资金）	3-特定目标类	0.40	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	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	购买图书数量	≥	25	本	20.00
					质量指标	图书验收合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	图书购买及时性	定性	及时	10.00	
				效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足	10.00	
					可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00				
63010325T000000003457-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金1）	3-特定目标类	0.17	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.16	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	10	本	20.00
					质量指标	图书验收合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	图书购买及时性	定性	及时	10.00	
				效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足	10.00	
					可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00				
63010325T000000003576-基层党员培训经费	3-特定目标类	0.07	基层党员培训经费，提升党员的理论水平和业务能力，增强党性修养和服务意识，通过组织党员参加各种形式的教育培	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.06	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展党员培训次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	党员培训教育达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	党员培训教育及时性	定性	及时	10.00	

			训，提高党员的政治觉悟和解决实际问题的能力。	效益指标	社会效益	提升党员的理论水平和业务能力	定性	提升		10.00
					可持续影响	提高党员的政治觉悟和解决实际问	定性	持续提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	%	10.00
63010325T000000003616- 基层党员教育	3-特定目标类	0.11	基层党员培训经费，提升党员的理论水平和业务能力，增强党性修养和服务意识，通过组织党员参加各种形式的教育培训，提高党员的政治觉悟和解决实际问题的能力。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展党员培训次数	≥	2	次	20.00
					质量指标	党员培训教育达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	党员培训教育及时性	定性	及时	10.00	
				效益指标	社会效益	提升党员的理论水平和业务能力	定性	提升	10.00	
					可持续影响	提高党员的政治觉悟和解决实际问题的能力	定性	持续提高	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	%	10.00
63010326R000000010391- 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	597.15	编制外长期聘用人员经费支出，用于支付编制外长期聘用人员工资及社保费用更好地改善工作人员生活水平，提高工作人员工作积极性。	成本指标	经济成本	实际发放工资总额	≤	597.15	万元	20
				产出指标	数量指标	按月及时发放工资人数	≤	73	人	20
					质量指标	发放工资准确率	≥	95	%	10
					时效指标	按月发放工资及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	改善职工生活水平	定性	有效改善	10	
					可持续影响	提高工作人员工作积极性	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001086- 社区居务监督委员会报酬	3-特定目标类	2.70	社区居务监督委员会报酬皆在通过提供经济补助，保障社区居务监督委员会成员能够有效履行监督职责，从而加强基层民主管理和监督，提升社区治理水平。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	2.7	万元	20
				产出指标	数量指标	社区居务监督委员会成员数量	≤	11	人	20
					质量指标	发放社区居务监督委员会成员报酬准确率	≥	95	%	10
					时效指标	发放居务监督委员会成员报酬及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障社区居务监督委员会成员能够有效履行监	定性	保障	20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对社区工作的满意度	≥	90	%	10
			党风廉政建设经费项目是为保障街道党工委开展党风廉政建设和反腐败相关工作而设立的	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	开展党风廉政教育次数	≥	1	次	20.00
					质量指标	党风廉政教育参与率	≥	90	%	10.00

63010326T000000001306- 党风廉政建设经费	3-特定目标类	1.00	以中央八项规定精神为指引的专项经费项目，主要用于支持廉政教育、监督执纪、制度建设、廉政文化宣传等各类相关活动与工作的开展。	时效指标	党风廉政教育及时率	≥	90	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提升党员干部廉洁自律意识	定性	提升		10.00
					可持续影响	营造廉政文化氛围	定性	营造		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001468- 2025年社区服务群众专项经费（市级）	3-特定目标类	8.71	主要用于维修维护辖区各楼院维护维修费、小区绿化美化、三无楼院化粪池清理、三无楼院管网改造。为辖区环境得到明显提升，城市建设更具活力，改善小区楼院脏、乱、差环境，打造绿色宜居生活环境，达到群众满意。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	8.71	万元	20.00
				产出指标	数量指标	社区服务群众开展次数	≥	2	次	20.00
					质量指标	社区服务群众达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	年度任务完成及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	改善社区治理程度	定性	改善		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务辖区群众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001509- 2025年省级科普专项资金	3-特定目标类	10.00	病媒生物防治科普馆是以传播病媒生物防控知识为核心的专业科普场所，通过沉浸式体验、互动装置及实物标本展示，向公众普及病媒生物特性、危害及科学防治方法，助力降低虫媒传染病风险。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	病媒生物防治科普馆	0	1	个	20.00
					质量指标	病媒生物防治科普馆项目达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	病媒生物防治科普馆项目实施及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	助力降低虫媒传染病风险	定性	助力降低		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001522- 2025社区党建工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步加强社区党建工作，提高党在基层的凝聚力和影响力，确保党建工作的顺利开展，提高党员的党性觉悟，促进社区和谐稳定发展。	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	开展社区党建工作社区数量	0	3	个	20.00
					质量指标	社区党建工作达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	社区党建工作完成及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提升党员思想认识	定性	提升		10.00
					可持续影响	长效党建工作机制	定性	建立健全		10.00
满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001821- 2025年公共图书馆 善			为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化	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	开展文化活动场次	≥	6	场次	20
					质量指标	文化活动参与率	≥	90	%	10

2020年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央补助资金）	3-特定目标类	4.00	公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	时效指标	开展文化活动及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足		10
					可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001822-2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级资金）	3-特定目标类	0.70	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	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	开展文化活动场次	≥	2	场次	20
					质量指标	文化活动参与率	≥	90	%	10
					时效指标	开展文化活动及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足		10
					可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升		10
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10				

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) 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。

(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) 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项): 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(八) 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。

(九) 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 社会组织管理(项): 反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

(十) 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。

（十一）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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（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

无。