

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处
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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

设置党建工作办公室（党政综合办公室）、公共服务办公室、经济发展办公室、平安建设办公室（综合执法办公室）和西宁市城中区南川西路街道综合服务中心（退役军人服务站）公益一类事业单位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南川西路街道办事处部门预算为本级预算。

序号	单位名称
1	西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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西路街道办事处

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	1,933.89	一、一般公共服务支出	1,301.74
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	0.07
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	5.47
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	96.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	201.95
		十二、农林水支出	273.13
		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	30.39

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	1.31
		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	1,933.89	本年支出合计	1,939.96
上年结转	6.07	结转下年	
收入总计	1,939.96	支出总计	1,939.96

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,939.96	6.07	1,933.89								
033-西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处	1,939.96	6.07	1,933.89								
033001-西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处（本级）	1,939.96	6.07	1,933.89								

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,939.96	416.68	1,523.28			
201	一般公共服务支出	1,301.74	295.55	1,006.19			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010108	代表工作	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	1,296.74	295.55	1,001.19			
2010301	行政运行	1,235.13	295.55	939.58			
2010302	一般行政管理事务	61.61		61.61			
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	0.07		0.07			
20406	司法	0.07		0.07			
2040699	其他司法支出	0.07		0.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.47		5.47			
20701	文化和旅游	5.47		5.47			
2070104	图书馆	5.47		5.47			
208	社会保障和就业支出	96.36	61.21	35.15			
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
20807	就业补助	0.15		0.15			
2080701	就业创业服务补助	0.15		0.15			
20820	临时救助	35.00		35.00			

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
2082001	临时救助支出	35.00		35.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16				
212	城乡社区支出	201.95		201.95			
21201	城乡社区管理事务	201.95		201.95			
2120102	一般行政管理事务	201.95		201.95			
213	农林水支出	273.13		273.13			
21301	农业农村	99.60		99.60			
2130102	一般行政管理事务	99.60		99.60			
21307	农村综合改革	173.53		173.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.53		173.53			
221	住房保障支出	30.39	30.39				
22102	住房改革支出	30.39	30.39				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				
229	其他支出	1.31		1.31			
22960	彩票公益金安排的支出	1.31		1.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.31		1.31			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处

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	1,933.89	一、本年支出	1,939.96	1,938.65	1.31	
一般公共预算拨款收入	1,933.89	(一) 一般公共服务支出	1,301.74	1,301.74		
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	0.07	0.07		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.47	5.47		
		(八) 社会保障和就业支出	96.36	96.36		
		(九) 卫生健康支出	29.53	29.53		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	201.95	201.95		
		(十二) 农林水支出	273.13	273.13		
		(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	30.39	30.39		
		(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	1.31		1.31	
		(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	6.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.75					
(二) 政府性基金预算拨款	1.31					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,939.96	支出总计	1,939.96	1,938.65	1.31	

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西路街道办事处

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	1,933.89	416.68	1,517.21
201	一般公共服务支出	1,296.99	295.55	1,001.44
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	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	1,291.99	295.55	996.44
2010301	行政运行	1,235.13	295.55	939.58
2010302	一般行政管理事务	56.86		56.86
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	0.07		0.07
20406	司法	0.07		0.07
2040699	其他司法支出	0.07		0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	5.47		5.47
20701	文化和旅游	5.47		5.47
2070104	图书馆	5.47		5.47
208	社会保障和就业支出	96.36	61.21	35.15
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
20807	就业补助	0.15		0.15
2080701	就业创业服务补助	0.15		0.15
20820	临时救助	35.00		35.00

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
2082001	临时救助支出	35.00		35.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	29.53	29.53	
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	
212	城乡社区支出	201.95		201.95
21201	城乡社区管理事务	201.95		201.95
2120102	一般行政管理事务	201.95		201.95
213	农林水支出	273.13		273.13
21301	农业农村	99.60		99.60
2130102	一般行政管理事务	99.60		99.60
21307	农村综合改革	173.53		173.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.53		173.53
221	住房保障支出	30.39	30.39	
22102	住房改革支出	30.39	30.39	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	

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西路街道办事处

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	416.68	384.94	31.75
301	工资福利支出	370.16	370.16	
30101	基本工资	81.11	81.11	
30102	津贴补贴	88.66	88.66	
30103	奖金	33.76	33.76	
30107	绩效工资	60.27	60.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
30109	职业年金缴费	15.87	15.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
30111	公务员医疗补助缴费	15.16	15.16	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	30.39	30.39	
302	商品和服务支出	31.75		31.75
30201	办公费	2.10		2.10
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	1.05		1.05
30211	差旅费	4.20		4.20
30216	培训费	3.78		3.78
30217	公务接待费	0.63		0.63
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	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
303	对个人和家庭的补助	14.78	14.78	

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	12.73	12.73	
30307	医疗费补助	2.05	2.05	

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西路街道办事处

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	
3.27		2.67		2.67	0.60	3.30		2.67		2.67	0.63

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西路街道办事处

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西路街道办事处

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

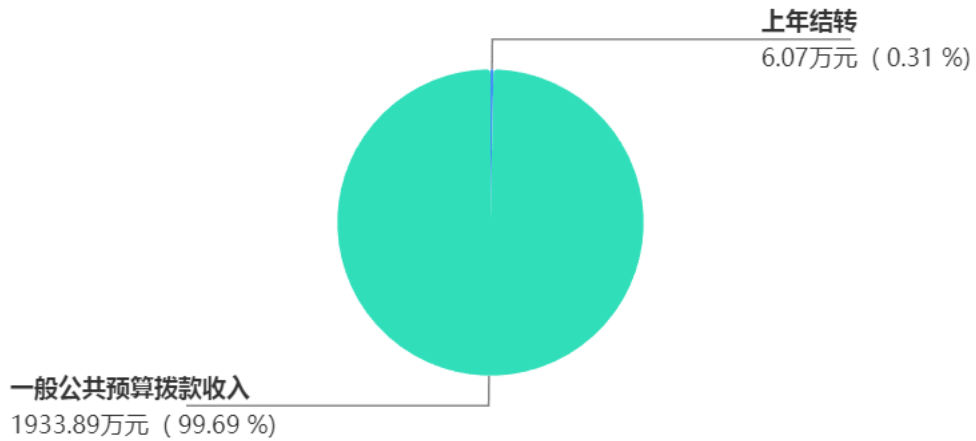
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,933.89万元、上年结转6.07万元；支出包括：一般公共服务支出1,301.74万元、公共安全支出0.07万元、文化旅游体育与传媒支出5.47万元、社会保障和就业支出96.36万元、卫生健康支出29.53万元、城乡社区支出201.95万元、农林水支出273.13万元、住房保障支出30.39万元、其他支出1.31万元。

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2026年收支总预算1,939.96万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2026年收入预算1,939.96万元，其中：上年结转6.07万元，占0.31%；一般公共预算拨款收入1,933.89万元，占99.69%。

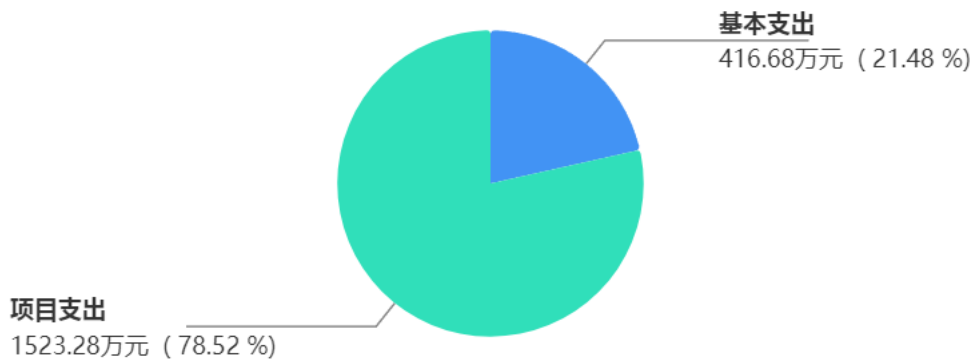
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处2026年支出预算1,939.96万元，其中：基本支出416.68万元，占21.48%；项目支出1,523.28万元，占78.52%。

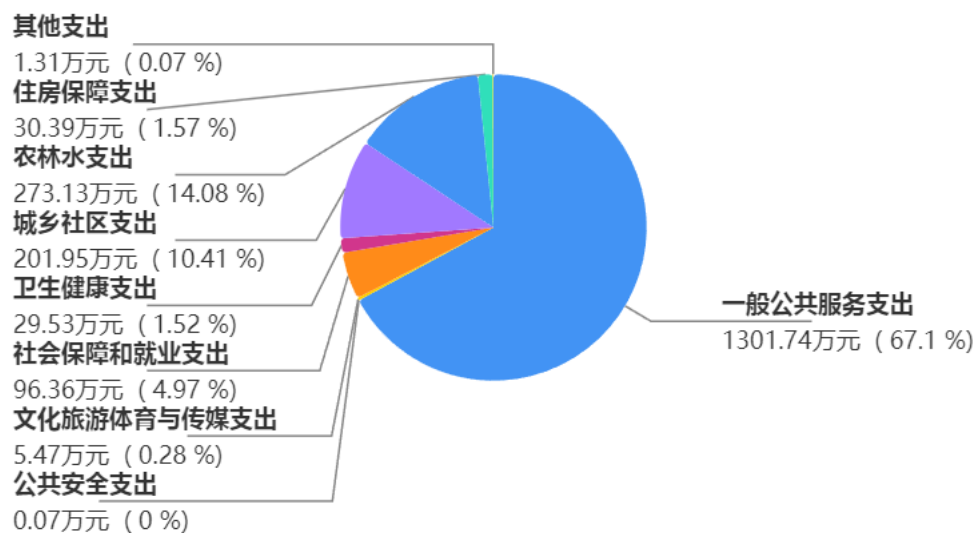
2026年支出预算构成图



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西路街道办事处2026年财政拨款收支总预算1,939.96万元，比上年增加82.24万元，主要是增加了村干部社保及公积金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,933.89万元，上年结转4.75万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1.31万元；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1,301.74万元，公共安全支出0.07万元，文化旅游体育与传媒支出5.47万元，社会保障和就业支出96.36万元，卫生健康支出29.53万元，城乡社区支出201.95万元，农林水支出273.13万元，住房保障支出30.39万元，其他支出1.31万元。

2026年财政拨款预算支出

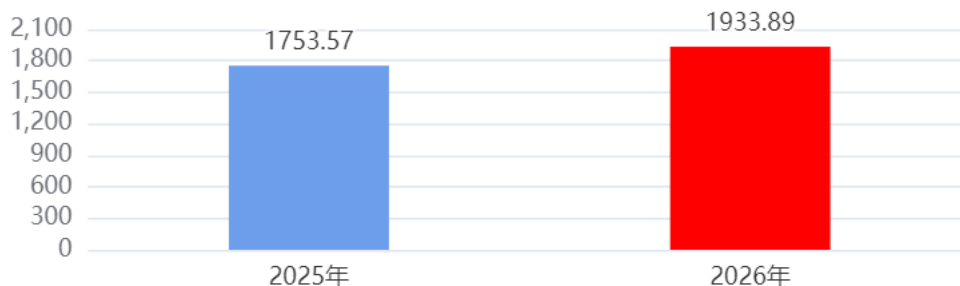


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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西路街道办事处2026年一般公共预算当年拨款1,933.89万元，比上年增加180.32万元，主要是增加了村干部社保及公积金，编制外长期聘用人员社保及公积金基数调整。

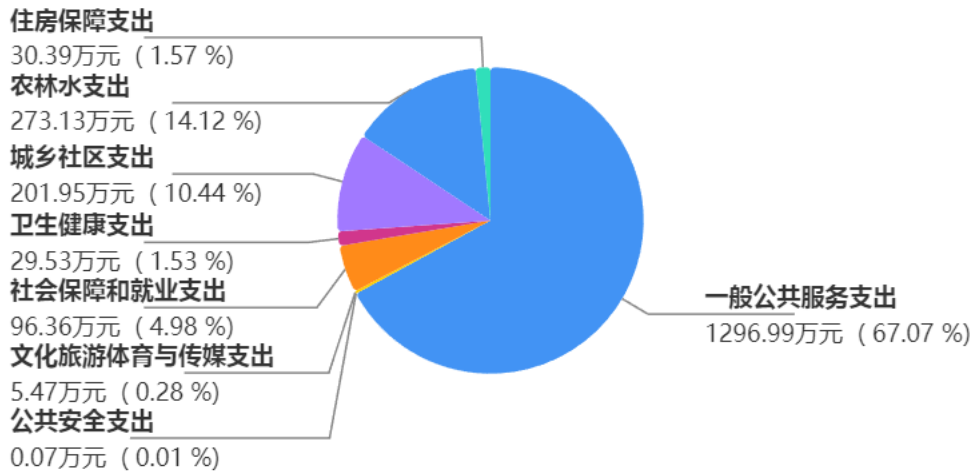
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,296.99万元，占67.07%；公共安全（类）支出0.07万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.47万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出96.36万元，占4.98%；卫生健康（类）支出29.53万元，占1.53%；城乡社区（类）支出201.95万元，占10.44%；农林水（类）支出273.13万元，占14.12%；住房保障（类）支出30.39万元，占1.57%。

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）代表工作（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要是增加了人大换届选举经费。

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%。主要是增加了政协换届选举经费。

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1,235.13万元，比上年减少68.24万元，下降5.24%。主要是村干部工资单独核算。

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56.86万元，比上年增加21.72万元，增长61.81%。主要是增加了镇办运转经费。

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0.07万元，比上年增加0.07万元，增长100.00%。主要是该笔资金为2025年结转资金。

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5.47万元，比上年增加1.24万元，增长29.31%。主要是包含2025年结转资金。

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31.73万元，比上年增加1.14万元，增长3.73%。主要是基本养老保险基数调整。

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15.87万元，比上年增加0.57万元，增长3.73%。主要是职业年金基数调整。

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12.73万元，比上年减少2.59万元，下降16.91%。主要是养老保险基数调整。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026年预算数为0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100.00%。主要是该笔资金为2025年结转资金。

12、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35.00万元，与上年持平。

13、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0.89万

元，比上年增加0.09万元，增长11.25%。主要是工伤保险和失业保险基数调整。

14、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7.74万元，比上年减少1.04万元，下降11.85%。主要是行政单位医疗保险基数调整。

15、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6.63万元，比上年增加0.96万元，增长16.93%。主要是事业单位医疗保险基数调整。

16、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15.16万元，比上年增加0.55万元，增长3.76%。主要是公务员医疗补助基数调整。

17、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201.95万元，比上年增加49.55万元，增长32.51%。主要是包含2025年结转的社区服务群众资金和党建资金。

18、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99.60万元，比上年增加2.57万元，增长2.65%。主要是村级支出增加。

19、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173.53万元，比上年增加173.53万元，增长100.00%。主要是该笔经费为村干部工资。

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30.39万元，比上年减少0.65万元，下降2.09%。主要是住房公积金基数调整。

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西路街道办事处2026年一般公共预算基本支出416.68万元，其中：

人员经费 384.94万元，主要包括：基本工资81.11万元，津贴补贴88.66万元，奖金33.76万元，绩效工资60.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.73万元，职业年金缴费15.87万元，职工基本医疗保险缴费12.32万元，公务员医疗补助缴费15.16万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金30.39万元，退休费12.73万元，医疗费补助2.05万元；

公用经费 31.75万元，主要包括：办公费2.10万元，水费1.05万元，电费1.05万元，差旅费4.20万元，培训费3.78万元，公务接待费0.63万元，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6.72万元，其他商品和服务支出5.82万元。

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西路街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.30万元，比上年增加0.03万元，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0.63万元，增加0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了公务接待费。

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西路街道办事处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西路街道办事处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西路街道办事处机关运行经费财政拨款预算31.75万元，比上年减少0.11万元，下降0.35%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处政府采购预算总额225.2万元，其中：货物类96万元、工程类124万元、服务类5.2万元。

（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西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西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西路街道办事处部门委托业务费财政拨款预算12.21万元，比上年减少2.46万元，下降16.77%。主要原因是：压减预算支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目35个，预算金额1,517.21万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表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-	-	-	1,517.21											
63010326R000000010305 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	939.58	编制外长期聘用人员经费不仅是对编外工作人员劳动付出的合理回报，更是保障基层治理体系有效运行的重要基础，是维系基层工作队队伍稳定性和连续性的关键因素，能够激发工作人员积极性与归属感	成本指标	经济成本	缴纳编制外长期聘用人员工资及社保	≤	939.58	万元	10				
				产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	≥	50	人	20				
					时效指标	发放共计及社保时效性	≤	1	年	20				
				效益指标	社会效益	保障基层治理体系有效运行	定性	保障	增强	15				
					可持续影响	激发工作积极性与归属感	定性	激发	增强	15				
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10				
				63010326T000000001104 村干部报酬	3-特定目标类	131.00	本年度申请村干部报酬资金用于村干部书记主任及村“两委”干部工资的发放，提高村干部的工作积极性，增加就业。	成本指标	经济成本	村干部报酬	≤	131	万	10
								产出指标	数量指标	村干部人数	0	22	人	20
									质量指标	发放成功率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益	提高村干部的工作积极性	定性	提高		10
									可持续影响	增加就业	定性	增加		20
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10				
				63010326T000000001106 村干部助理报酬	3-特定目标类	25.20	本年度申请村干部助理工资报酬项目，主要用于村干部助理工资发放，增加村年轻干部就业人数，有利于村级事务的处理和跟进，提高村干部助理工作积极性	成本指标	经济成本	村干部助理报酬	≤	25.2	万	10
								产出指标	数量指标	村干部助理数量	≤	7	人	20
									质量指标	村干部助理工资发放率	≥	98	%	20
								效益指标	社会效益	有利于村级事务的处理和跟进	定性	有利于		20
									可持续影响	提高村干部助理工作积极性	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	村干部助理满意度	≥	98	%	10				
				63010326T000000001107 村干部社保费	3-特定目标类	42.53	本年度申请村干部社保费主要用于村干部五险一金的缴纳，能够更好地给予村干部养老、医疗等方面的保障，提高村干部福利待遇，提升村干部的职业认同感。	成本指标	经济成本	村干部社保费	≤	42.53	万	10
								产出指标	数量指标	村干部人数	0	22	人	20
									时效指标	村干部社保缴纳时限	0	1	月	20
								效益指标	社会效益	提高村干部福利待遇	定性	提高		10
									可持续影响	提升村干部的职业认同感	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10				
63010326T000000001109 镇办运行经费	3-特定目标类	50.00	本年度申请镇办运行经费主要用于弥补办事处办公经费不足问题，用于办事处自聘人员工资发放，购买办公用品及开展日常活动，能够保障办事处正常运转，提高工作效率，提升办事处工作人员工作积极性。	成本指标	经济成本	镇办运转经费	≤	43.2	万	10				
				产出指标	数量指标	购买办公用品的数量	≥	50	件	20				
					时效指标	购买办公用品的实效	≤	1	年	20				
				效益指标	社会效益	保障办事处正常运转，提高工作效率	定性	保障		10				
					可持续影响	提升办事处工作人员工作积极性	定性	提升		20				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	95	%	10								
63010326T000000001111 社区运转经费	3-特定目标类	54.00	本年度申请社区运转经费主要用于开展社区日常工作，购买办公用品，开展活动等。保障社区日常活动，提高社区工作人员的办事效率。	成本指标	经济成本	社区运转经费	≤	54	万	10				
				产出指标	数量指标	社区个数	0	6	个	20				
					时效指标	社区办公经费时效性	≤	1	年	20				
				效益指标	社会效益	保障社区日常活动	定性	保障		10				
					可持续影响	提高社区工作人员的办事效率	定性	提高		20				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10								
63010326T000000001112 村级运转经费	3-特定目标类	22.00	本年度申请村级运转经费主要用于开展村级日常工作，用于购买村级办公用品，开展活动	成本指标	经济成本	村级运转经费	≤	22	万	10				
				产出指标	数量指标	村个数	0	5	个	20				
					时效指标	村级经费时效性	≥	1	年	20				

村级运转经费	3-特定目标类	22.00	购买村级办公用品，开展活动等。保障村级日常活动，提高村工作人员的办事效率。	效益指标	社会效益	保障村级日常活动	定性	保障		20
					可持续影响	提高村工作人员的办事效率	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001116 社区服务群众经费（区级配套）	3-特定目标类	84.00	本年度社区申请为民办实事实经费84万元，主要用于社区三无楼院及社区无人管理街道的管理，解决群众急难愁盼问题，提高社区辖区内的环境卫生，提升居民的环境质量，提高辖区内居民的满意度，提升幸福感。	成本指标	经济成本	为民办实事实经费	≤	84	万	10
				产出指标	数量指标	为民办实事实社区数量	0	6	个	20
					质量指标	施工项目合格率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提高社区辖区内的环境卫生	定性	提高		10
					可持续影响	提高辖区内居民的满意度，提升幸福感。	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001119 农村服务群众经费（区级配套）	3-特定目标类	70.00	本年度村级申请为民办实事实经费70万元，主要用于解决各村群众急难愁盼的问题，提高农村辖区内的环境卫生，提升村民的环境质量，提高村内村民的满意度，提升村民幸福感。	成本指标	经济成本	村为民办实事实经费	≤	70	万	10
				产出指标	数量指标	项目涉及的村数量	0	5	个	20
					质量指标	施工项目的合格率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提升村民的环境质量	定性	提升		10
					可持续影响	提高村内村民的满意度，提升村民幸福感	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001121 农村党建经费	3-特定目标类	0.20	本年度申请党建活动经费用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，保障基层党支部能正常开展活动，培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员和党务工作者，订阅和购买报刊资料。	成本指标	经济成本	农村党建经费	≤	0.2	万	10
				产出指标	数量指标	农村数量	0	5	个	20
					质量指标	村开展党员培训参与率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	培训和教育管理入党积极分子、发展对象	定性	培训		20
					可持续影响	保障基层党支部能正常开展活动	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001122 社区党建经费	3-特定目标类	6.00	本年度申请党建活动经费用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，保障基层党支部能正常开展活动，培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员和党务工作者，订阅和购买报刊资料。	成本指标	经济成本	社区党建经费	≤	6	万	10
				产出指标	数量指标	社区数量	0	6	个	20
					质量指标	社区党建活动参与率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障基层党支部能正常开展活动	定性	保障		10
					可持续影响	培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党	定性	培训		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001123 镇办党建经费	3-特定目标类	2.00	本年度申请党建活动经费用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，保障基层党支部能正常开展活动，培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员和党务工作者，订阅和购买报刊资料。	成本指标	经济成本	镇办党建经费	≤	2	万	10
				产出指标	数量指标	举办党员教育的次数	≥	2	次	20
					质量指标	党员教育活动参与率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党	定性	培训、教育		10
					可持续影响	保障基层党支部能正常开展活动	定性	保障		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001138 村务监督委员会报酬	3-特定目标类	3.90	本年度申请村务监督委员会报酬主要用于发放报酬于村务监督委员会成员，使其发挥其监督作用，能够更好地参与到村务监督工作中，规范村务监督委员会建设、强化其监督职能。	成本指标	经济成本	村务监督委员会报酬	≤	3.9	万	10
				产出指标	数量指标	发放的村个数	0	5	个	20
					质量指标	发放成功率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	规范村务监督委员会建设	定性	规范		20
					可持续影响	强化其监督职能	定性	强化		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001141 社区居务监督委员会报酬	3-特定目标类	6.60	本年度申请居务监督委员会报酬主要用于发放报酬于居务监督委员会成员，使其发挥其监督作用，能够更好地参与到居务监督工作中，规范居务监督委员会建设、强化其监督职能。	成本指标	经济成本	居务监督委员会报酬	≤	6.6	万	10
				产出指标	数量指标	居务监督委员会社区个数	0	6	个	20
					质量指标	居务监督委员会报酬发放率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	规范居务监督委员会建设	定性	规范		20
					可持续影响	强化其监督职能	定性	强化		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本	居务监督委员会工作经费	≤	1.8	万	10				

033001-西宁市城中
区人民政府南川西路
街道办事处（本级）

63010326T000000001144 社区居务监督委员会工作经费	3-特定目标类	1.80	居务监督委员会办公经费主要用于保障居务监督职能所必须的日常公用支出，购买日常办公耗材，制作居务公开栏、公示清单、政策宣传材料。提高社区居务监督委员会工作效率。	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥	6	个	20				
				质量指标	办公用品质量	≥	95	%	20					
				效益指标	社会效益	制作居务公开栏、公示清单、政策宣传材料	定性	制作	10					
					可持续影响	提高社区居务监督委员会工作效率	定性	提高	20					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
				63010326T000000001148 卸任村干部生活补助	3-特定目标类	3.50	卸任村干部报酬主要用于发放符合条件的卸任村干部的离任生活补助，主要保障了曾担任“村党组书记”或“村委会主任”老干部，有效减少因离任后生活无保障而产生的社会矛盾和不稳定因素，实现治理经验的代际传承。	成本指标	经济成本	卸任村干部报酬	≤	3.5	万	10
								产出指标	数量指标	发放人数	≥	5	个	20
								质量指标	发放成功率	≥	98	%	20	
效益指标	社会效益	有效减少因离任后生活无保障而产生的社会矛盾	定性					减少	10					
	可持续影响	实现治理经验的代际传承	定性					实现	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					98	%	10				
63010326T000000001153 综治维稳工作经费	3-特定目标类	0.50	本年度申请综治维稳资金主要用于征订2026年报刊、积极开展扫黑除恶专项斗争、反邪反恐、电信诈骗等宣传活动，制作相关横幅。提升人民群众的安全感指数，增强公众对社会公平正义的信心和对未来稳定的预期。	成本指标	经济成本	综治维稳资金	≤	5	万	10				
				产出指标	数量指标	组织活动的次数	≥	5	次	20				
				质量指标	组织活动群众参与率	≥	95	%	20					
				效益指标	社会效益	提升人民群众的安全感指数	定性	提升	10					
					可持续影响	增强公众对社会公平正义的信心和对未来稳定的预期	定性	增强	20					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63010326T000000001158 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	两馆建设资金主要用于举办文化活动、开展公益讲座、培训、读书会等活动，开展社会教育、提升公民素养、促进社区和谐，强力推动全国基层文化设施的补短板、强弱项，缩小城乡差距。	成本指标	经济成本	两馆建设资金	≤	0.3	万	10				
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	2	次	20				
				质量指标	举办活动参与率	≥	98	%	20					
				效益指标	社会效益	提升公民素养、促进社区和谐	定性	提升	20					
					可持续影响	强力推动全国基层文化设施的补短板、强弱项	定性	强力推动	10					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63010326T000000001159 团委工作经费	3-特定目标类	3.00	团委工作经费主要保障基层团委的日常运转，组织团员活动，培养锻炼基层团干部策划、执行、管理和群众工作能力的实践课堂。发放西部志愿者交通补贴。调动基层团干部积极性和创造性。	成本指标	经济成本	团委工作经费	≤	3	万	10				
				产出指标	数量指标	青年团员青年数量	≥	5	个	20				
				质量指标	活动举办参与率	≥	98	%	20					
				效益指标	社会效益	培养锻炼基层团干部策划、执行、管理和群众工作能力的实践课堂	定性	培养	10					
					可持续影响	调动基层团干部积极性和创造性	定性	调动	20					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63010326T000000001160 人大工作经费	3-特定目标类	1.00	本年度申请人大工作经费主要用于机关日常办公经费，保障人大常委会机关作为工作机关的高效运行，提升工作科学性、借鉴有益经验。适应数字时代要求，保障公众知情权与参与权、提升人大工作整体效能和透明度。	成本指标	经济成本	人大工作经费	≤	2	万	10				
				产出指标	数量指标	人大活动数量	≥	5	次	20				
				质量指标	人大活动参与率	≥	98	%	20					
				效益指标	社会效益	保障公众知情权与参与权	定性	保障	10					
					可持续影响	提升人大工作整体效能和透明度	定性	提升	20					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63010326T000000001163 办事处武装经费	3-特定目标类	1.00	本年度申请武装经费主要用于日常办公与业务费用；文件资料、电话通讯、差旅、必要的文件设备购置与维护。“三十一库”建设维护费：办公室、资料室、活动室、装备器材库的规范化建设与维护。确保了行政末梢与军事体系的指令响应能力。	成本指标	经济成本	武装经费	≤	1	万	10				
				产出指标	数量指标	民兵体检人数	≥	20	个	20				
				质量指标	民兵体检合格率	≥	98	%	20					
				效益指标	社会效益	规范化建设与维护	定性	规范化	10					
					可持续影响	确保了行政末梢与军事体系的指令响应能力	定性	确保	20					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
63010326T000000001181 政协委员活动费	3-特定目标类	1.00	本年度申请政协活动经费用于依法依规履行政协委员职责，保障委员联络、调研视察、学习培训、议政协事等日常工作，专题学习资料购置，议商议事会议保障，基本的工作餐费补助。推进国家治理体系和治理能力。	成本指标	经济成本	政协活动费	≤	0.5	万	10				
				产出指标	数量指标	开展活动的次数	≤	10	次	20				
				质量指标	开展活动的参与率	≥	90	%	20					
				效益指标	社会效益	保障委员联络、调研视察、学习培训	定性	保障	维持	15				
					可持续影响	推进国家治理体系和治理能力	定性	推进	推行	15				

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001184 禁毒专项经费	3-特定目标类	0.50	本年度申请禁毒专项经费主要用于制作和发放禁毒宣传材料、公益广告、警示教育片。深入学校、社区、娱乐场所、企事业单位开展专题讲座、知识竞赛。在重要节点等时段组织大型宣传活动。显著降低发案率、提升公众安全感、维护社会秩序稳定。	成本指标	经济成本	禁毒专项资金	≤	3	万	10
				产出指标	数量指标	制作宣传册数量	≥	500	册	20
					质量指标	宣传材料发放率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	降低发案率、提升公众安全感	定性	降低	10	
					可持续影响	维护社会秩序稳定	定性	维护	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001189 垃圾分类	3-特定目标类	1.00	垃圾分类专项经费主要用于采购和布设垃圾桶、智能回收箱、垃圾分类投放亭等。制作和发放宣传手册、海报、公益广告。开展进社区常态化宣传教育活动。打造更加清洁、更加宜居的社会环境。直接提升居民幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	垃圾分类经费	≤	30	万	10
				产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥	10	次	20
					质量指标	垃圾分类宣传参与率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	打造更加清洁、更加宜居的社会环境	定性	打造	10	
					可持续影响	直接提升居民幸福感和获得感	定性	提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010326T000000001192 临时救助	3-特定目标类	35.00	本年度申请临时救助资金主要用于保障救助对象最基本的生存与生活需求，对因突发疾病或意外伤害需经济救治、无法支付医疗费用的部分，提供应急医疗补助。有助于巩固执政的群众基础、增强政府公信力。	成本指标	经济成本	临时救助资金	≤	35	万元	10.00
				产出指标	数量指标	受救助对象个数	≥	50	个	20.00
					质量指标	受救助对象覆盖率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	有助于巩固执政的群众基础	定性	有助于	10.00	
					可持续影响	增强政府公信力	定性	增强	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受救助对象满意度	≥	98	%	10.00
63010326T000000001432 党风廉政建设工作经费	3-特定目标类	1.00	党风廉政建设经费项目资金是推进全面从严治党、深化反腐败斗争的重要保障，能够强化政治保障，是反腐败斗争的工作基础，体现党风廉政建设一以贯之的坚定决心，对实现基层治理现代化具有重大战略意义。	成本指标	经济成本	开展党风廉政建设工作成本	≤	1	万元	10.00
				产出指标	数量指标	开展党风廉政建设次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	强化政治保障	定性	强化	巩固	10.00
				效益指标	时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
					社会效益	深化廉政教育	定性	深化	提升	15.00
				可持续影响	提升基层治理现代化	定性	提升	加强	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00				
63010326T000000001727 政法转移支付办案（业务）经费	3-特定目标类	0.07	资金确保街道层级的政法机关有稳定的财力保障，能够有效履行职责，维护社会稳定，提升街道层级预防化解社会矛盾、管控社会治安风险，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	成本指标	经济成本	政法转移支付办案（业务）工作成本	≤	710.76	元	10.00
				产出指标	数量指标	普法活动宣传人次	≥	30	人	20.00
					时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升街道化解社会矛盾能力	定性	提升	增强	15.00
					可持续影响	增强群众安全感	定性	提高	巩固	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001737 2025年社区服务群众专项经费（市级）	3-特定目标类	22.30	推动公共服务精准落地，将政策温度转化为群众切实可感的环境改善与设施升级，有效解决群众急难愁盼，增强了社区党组织的服务能力，提升治理效能。	成本指标	经济成本	为民办实事工作成本	≤	22300 9.67	元	10.00
				产出指标	数量指标	为民办实事数量	≥	2	件	20.00
					时效指标	资金使用时限	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	解决群众急难愁盼	定性	提升	加强	15.00
					可持续影响	提升基层治理效能	定性	巩固	增强	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001746 2025年社区党建工作经费	3-特定目标类	2.05	该项经费是确保基层党组织坚强有力、密切联系服务群众的根本物质保障，具有至关重要的政治意义与实践价值，能够强化基层政治引领、凝聚社会共识。	成本指标	经济成本	社区党建工作成本	≤	20476. 70	元	10.00
				产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	1	次	20.00
					时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	营造良好的社会氛围	定性	营造	巩固	15.00
					可持续影响	提升基层治理能力	定性	提升	增强	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	95	%	10.00
			该项资金是国家公共文化服务体系建设的支撑，意义深	成本指标	经济成本	开展文化活动工作成本	≤	4000	元	10.00
				产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	1	场次	20.00

63010326T00000001761 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）	3-特定目标类	0.40	体系建议的大厦支撑，意义深远，保障了基层公共文化设施常态化服务于民，丰富了人民群众的精神文化生活，是培育社会文明风尚、增强社区凝聚力的重要基石。	产出指标	时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	培育社会文明风尚	定性	培育	提升	15.00
					可持续影响	保障基层公共文化设施常态化服务于民	定性	保障	巩固	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	定性	95	%	10.00
63010326T00000001762 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	该项目资金在丰富基层文化生活的同时，潜移默化地提升着公众的人文素养与城市文明程度，对于构建覆盖城乡、高效便捷的现代公共文化服务体系，以普惠性的文化供给增强人民群众的获得感、幸福感与归属感。	成本指标	经济成本	开展文化相关工作成本	≤	700	元	10.00
				产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	1	次	20.00
					时效指标	资金使用时效	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升群众人文素养	定性	提升	增强	15.00
可持续影响	增强人民群众的获得感、幸福感	定性	提高		提升	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00				
63010326T000000001763-就业补助资金（市级资金）	3-特定目标类	0.15	该项资金是落实国家积极就业政策、强化基层就业服务的关键财政保障，赋能村、社区基层平台，打通公共就业服务“最后一公里”，在短期内缓解了就业压力、维护了社会稳定。	成本指标	经济成本	开展就业工作成本	≤	1500	元	10
				产出指标	数量指标	开展就业宣传作次数	≥	1	次	20
					时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	强化基层就业服务	定性	强化	增强	15
可持续影响	打通公共就业服务“最后一公里”	定性	提升		增强	15				
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63010326T00000001765 基层党员教育	3-特定目标类	0.86	该项资金能够提升基层治理现代化水平，着力提升党员应对复杂局面、服务人民群众、化解矛盾纠纷、引领社区发展的综合能力，提升基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力。	成本指标	经济成本	基层党员教育成本	≤	8605	元	10.00
				产出指标	数量指标	开展党员教育次数	≥	1	次	20.00
					时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升基层治理现代化水平	定性	强化	提升	15.00
可持续影响	增强基层党组织的组织力	定性	提高		巩固	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00				
63010326T0000000001819-公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（中央资金）	3-特定目标类	4.00	该项目资金在丰富基层文化生活的同时，潜移默化地提升着公众的人文素养与城市文明程度，对于构建覆盖城乡、高效便捷的现代公共文化服务体系，以普惠性的文化供给增强人民群众的获得感、幸福感与归属感	成本指标	经济成本	开展文化相关工作成本	≤	4	万元	10
				产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	1	场次	20
					时效指标	资金使用时效性	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	提升群众人文素养	定性	提升	增强	15
可持续影响	增强人民群众的获得感和幸福感	定性	提高		提升	15				
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63010326T0000000001820-公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（省级资金）	3-特定目标类	0.70	该项资金是国家公共文化服务体系建设的关键支撑，意义深远，保障了基层公共文化设施常态化服务于民，丰富了人民群众的精神文化生活，是培育社会文明风尚、增强社区凝聚力的重要基石	成本指标	经济成本	开展文化活动工作成本	≤	7000	元	10
				产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	1	场次	20
					时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	培育社会文明风尚	定性	培育	提升	15
可持续影响	保障基层公共文化设施常态化	定性	保障		巩固	15				
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	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）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（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）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）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（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。