

西宁市城中区总寨镇人民政府

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

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

1、执行党和国家的法律法规和方针、政策及上级党委的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，把基层组织建设成为带领农民发展经济，维护社会稳定、建设社会主义新农村的坚强领导核心。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基础设施建设，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

5、积极做好产业结构调整。实施“阳光工程”，加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

7、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、企事业单位的社会治安治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解、民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识、综合治理等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

总寨镇人民政府分管预算单位1个,为全额财政拨款行政单位,下辖2个中心(均为非独立核算事业单位)、5个社区(其中:2025年12月新成立麟河路社区、庄和路社区),23个行政村。本部门共有行政编制27人,事业编制21人,离退休30人,社区委员44人,村干部97人。

## 三、部门预算单位构成

无纳入西宁市城中区总寨镇人民政府(部门)2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

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：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	3,384.91	一、一般公共服务支出	1,909.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.87
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	213.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	106.61
		十二、农林水支出	999.27
		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	72.34

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	5.32
		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	3,384.91	本年支出合计	3,390.22
上年结转	5.32	结转下年	
收入总计	3,390.22	支出总计	3,390.22

收入总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	3,390.22	5.32	3,384.91								
038-西宁市城中区总寨镇人民 政府	3,390.22	5.32	3,384.91								
038001-西宁市城中区总寨镇人 民政府（本级）	3,390.22	5.32	3,384.91								

支出总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	3,390.22	1,052.83	2,337.40			
201	一般公共服务支出	1,909.64	711.31	1,198.34			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010104	人大会议	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.64	711.31	1,194.34			
2010301	行政运行	1,530.88	711.31	819.57			
2010302	一般行政管理事务	374.77		374.77			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87			
20701	文化和旅游	5.17		5.17			
2070104	图书馆	5.17		5.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	213.75	191.75	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	189.85	189.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.74	76.74				
20820	临时救助	22.00		22.00			
2082001	临时救助支出	22.00		22.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	77.43	77.43				
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43				

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
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06				
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94				
2101103	公务员医疗补助	35.44	35.44				
212	城乡社区支出	106.61		106.61			
21201	城乡社区管理事务	106.61		106.61			
2120102	一般行政管理事务	106.61		106.61			
213	农林水支出	999.27		999.27			
21301	农业农村	298.22		298.22			
2130102	一般行政管理事务	283.10		283.10			
2130199	其他农业农村支出	15.12		15.12			
21307	农村综合改革	701.05		701.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.05		701.05			
221	住房保障支出	72.34	72.34				
22102	住房改革支出	72.34	72.34				
2210201	住房公积金	72.34	72.34				
229	其他支出	5.32		5.32			
22960	彩票公益金安排的支出	5.32		5.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.32		5.32			

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	3,384.91	一、本年支出	3,390.22	3,384.91	5.32	
一般公共预算拨款收入	3,384.91	(一) 一般公共服务支出	1,909.64	1,909.64		
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				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.87	5.87		
		(八) 社会保障和就业支出	213.75	213.75		
		(九) 卫生健康支出	77.43	77.43		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	106.61	106.61		
		(十二) 农林水支出	999.27	999.27		
		(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	72.34	72.34		
		(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	5.32		5.32	
		(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	5.32	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	5.32					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,390.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,390.22</b>	<b>3,384.91</b>	<b>5.32</b>	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	3,384.91	1,052.83	2,332.08
201	一般公共服务支出	1,909.64	711.31	1,198.34
20101	人大事务	1.00		1.00
2010104	人大会议	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.64	711.31	1,194.34
2010301	行政运行	1,530.88	711.31	819.57
2010302	一般行政管理事务	374.77		374.77
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.87		5.87
20701	文化和旅游	5.17		5.17
2070104	图书馆	5.17		5.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	213.75	191.75	22.00
20805	行政事业单位养老支出	189.85	189.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.74	76.74	
20820	临时救助	22.00		22.00
2082001	临时救助支出	22.00		22.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	77.43	77.43	
21011	行政事业单位医疗	77.43	77.43	

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
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
2101103	公务员医疗补助	35.44	35.44	
212	城乡社区支出	106.61		106.61
21201	城乡社区管理事务	106.61		106.61
2120102	一般行政管理事务	106.61		106.61
213	农林水支出	999.27		999.27
21301	农业农村	298.22		298.22
2130102	一般行政管理事务	283.10		283.10
2130199	其他农业农村支出	15.12		15.12
21307	农村综合改革	701.05		701.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.05		701.05
221	住房保障支出	72.34	72.34	
22102	住房改革支出	72.34	72.34	
2210201	住房公积金	72.34	72.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	1,052.83	976.70	76.13
301	工资福利支出	887.07	887.07	
30101	基本工资	188.91	188.91	
30102	津贴补贴	221.55	221.55	
30103	奖金	100.00	100.00	
30107	绩效工资	124.72	124.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41	75.41	
30109	职业年金缴费	37.70	37.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
30111	公务员医疗补助缴费	35.44	35.44	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	72.34	72.34	
302	商品和服务支出	76.13		76.13
30201	办公费	4.70		4.70
30205	水费	2.35		2.35
30206	电费	2.35		2.35
30211	差旅费	9.40		9.40
30216	培训费	8.46		8.46
30217	公务接待费	1.41		1.41
30228	工会经费	8.79		8.79
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	19.74		19.74
30299	其他商品和服务支出	13.59		13.59
303	对个人和家庭的补助	89.63	89.63	

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	76.74	76.74	
30307	医疗费补助	12.89	12.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	
6.78		5.34		5.34	1.44	6.75		5.34		5.34	1.41

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

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：西宁市城中区总寨镇人民政府

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

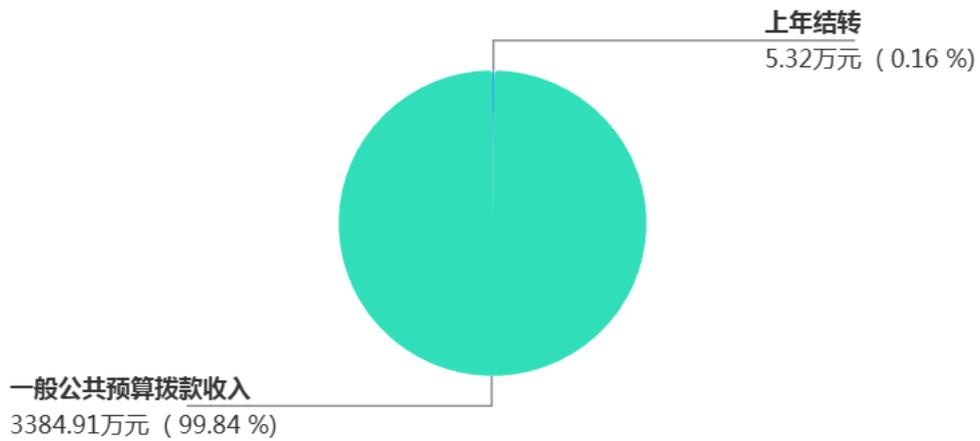
按照综合预算的原则，西宁市城中区总寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,384.91万元、上年结转5.32万元；支出包括：一般公共服务支出1,909.64万元、文化旅游体育与传媒支出5.87万元、社会保障和就业支出213.75万元、卫生健康支出77.43万元、城乡社区支出106.61万元、农林水支出999.27万元、住房保障支出72.34万元、其他支出5.32万元。

西宁市城中区总寨镇人民政府2026年收支总预算3,390.22万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2026年收入预算3,390.22万元，其中：上年结转5.32万元，占0.16%；一般公共预算拨款收入3,384.91万元，占99.84%。

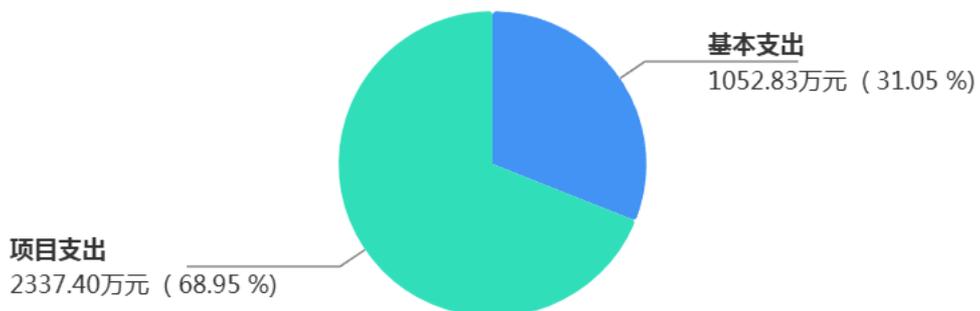
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2026年支出预算3,390.22万元，其中：基本支出1,052.83万元，占31.05%；项目支出2,337.40万元，占68.95%。

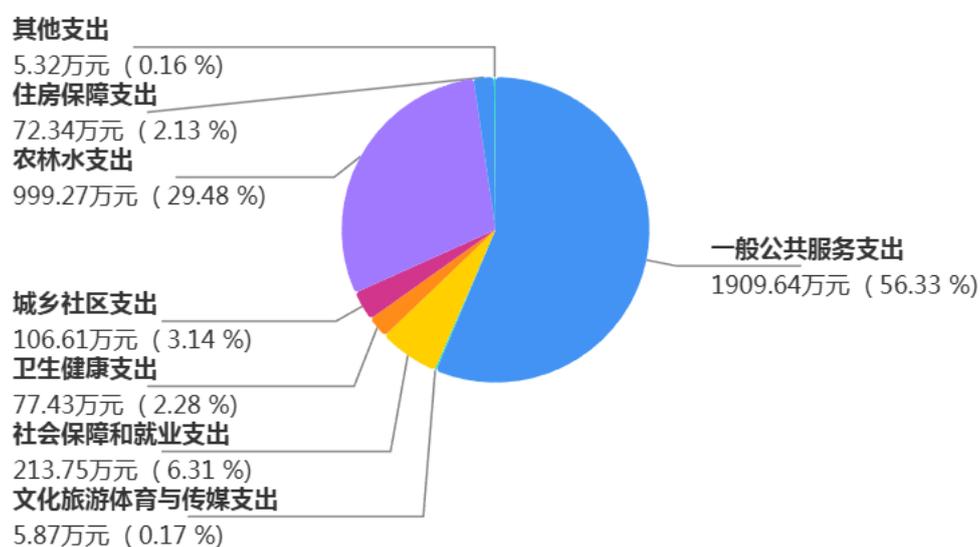
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2026年财政拨款收支总预算3,390.22万元，比上年增加404.90万元，主要是新增两个社区，人员工资预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,384.91万元，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5.32万元；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1,909.64万元，文化旅游体育与传媒支出5.87万元，社会保障和就业支出213.75万元，卫生健康支出77.43万元，城乡社区支出106.61万元，农林水支出999.27万元，住房保障支出72.34万元，其他支出5.32万元。

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。

西宁市城中区总寨镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款3,384.91万元，比上年增加464.97万元，主要是新增两个社区，人员工资预算资金增加。

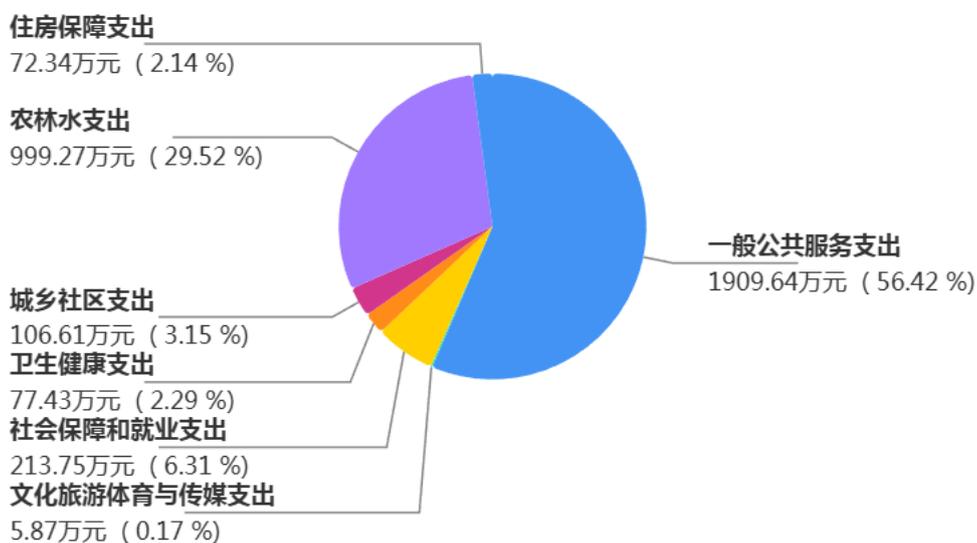
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,909.64万元，占56.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.87万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出213.75万元，占6.31%；卫生健康（类）支出77.43万元，占2.29%；城乡社区（类）支出106.61万元，占3.15%；农林水（类）支出999.27万元，占29.52%；住房保障（类）支出72.34万元，占2.14%。

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）人大会议（项）2026年预算数为1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要是减少人大工作经费。

2、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1,530.88万元，比上年减少324.67万元，下降17.50%。主要是减少村干部报酬，村干部报酬调整到农林水支出核算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为374.77万元，比上年增加62.56万元，增长20.04%。主要是项目预算资金增加。

4、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。

5、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5.17万元，比上年增加0.94万元，增长22.22%。主要是增加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为0.70万元，比上年减少0.31万元，下降30.69%。主要是减少公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

7、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75.41万元，比上年增加4.97万元，增长7.06%。主要是年内人员变动和缴费基数调整，相应的养老保险缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为37.70万元，比上年增加2.48万元，增长7.04%。主要是年内人员变动和缴费基数调整，相应的职业年金缴费增加。

9、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76.74万元，比上年增加5.57万元，增长7.83%。主要是退休人员增加。

10、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22.00万元，比上年减少10.00万元，下降31.25%。主要是减少2026年临时救助项目预算资金。

11、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1.89万元，比上年增加0.09万元，增长5.00%。主要是年内人员变动和缴费基数调整，相应的保险缴费增加。

12、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29.06万元，比上年增加3.78万元，增长14.95%。主要是年内人员变动，相应人员医保缴费增加。

13、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12.94万元，比上年增加0.05万元，增长0.39%。主要是年内人员变动，相应人员医保缴费增加。

14、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35.44万元，比上年增加3.08万元，增长9.52%。主要是年内人员变动，相应人员医保缴费增加。

15、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106.61万元，比上年增加17.65万

元，增长19.84%。主要是增加社区项目资金。

16、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283.10万元，比上年减少2.32万元，下降0.81%。主要是总寨塬土地流转租赁费等农村项目资金减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为15.12万元，比上年减少0.30万元，下降1.95%。主要是2026年减少逯家寨等3村赔产补助项目预算资金。

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701.05万元，比上年增加701.05万元，增长100.00%。主要是增加村干部稿酬、社保项目预算资金。

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72.34万元，比上年增加4.86万元，增长7.20%。主要是年内人员变动和缴费基数调整，相应的公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,052.83万元，其中：

**人员经费** 976.70万元，主要包括：基本工资188.91万元，津贴补贴221.55万元，奖金100.00万元，绩效工资124.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.41万元，职业年金缴费37.70万元，职工基本医疗保险缴费29.11万元，公务员医疗补助缴费35.44万元，其他社会保障缴费1.89万元，住房公积金72.34万元，退休费76.74万元，医疗费补助12.89万元；

**公用经费** 76.13万元，主要包括：办公费4.70万元，水费2.35万元，电费2.35万元，差旅费9.40万元，培训费8.46万元，公务接待费1.41万元，工会经费8.79万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用19.74万元，其他商品和服务支出13.59万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区总寨镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.75万元，比上年减少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5.34万元，增加0.00万元；公务接待费1.41万元，减少0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区总寨镇人民政府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**

西宁市城中区总寨镇人民政府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年西宁市城中区总寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算76.13万元，比上年增加3.37万元，增长4.63%。主要是办公费、差旅费、培训费2026年预算增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年西宁市城中区总寨镇人民政府政府采购预算总额18.00万元，其中：货物类12.00万元、工程类0万元、服务类6.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，西宁市城中区总寨镇人民政府所属各预算单位共有车辆2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2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年西宁市城中区总寨镇人民政府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年西宁市城中区总寨镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加总寨镇莫家沟村乡村规划前期工作经费。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市城中区总寨镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目48个，预算金额2,332.08万元。

## 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-	-	-	2,332.08								
	63010326R000000010290- 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	819.57	足额保障编外长期聘用人工 资、社保、取暖费、目标考 核奖的发放。其中区聘人员 经费341.08万元、社区委员 经费399.96万元、专职网格 员经费78.53万元，合计819. 57万元。通过提供人员经费 保障，健全基层管理，建立 完善的基层管理制度，保障 基层管理服务管理，使基层 工作更好地运转。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	819.57	万元	20
					产出指标	数量指标	保障编制外人员人数	0	90	人	20
						质量指标	解决人员紧缺，保障基 层工作正常运转	0	100	%	10
						时效指标	基层工作开展及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障基层工作更好的运 转	定性	有效保 障		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健 全		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000216- 临时救助	3-特定目标类	22.00	根据《关于进一步规范临时救 助工作的实施意见》（青民发 〔2023〕12号）第五条“落实 临时救助备用金机制”中要 求：“县(市、区、行委)民政 、财政部门要依据乡镇人民 政府(街道办事处)常住人口 、上年救助水平等因素合理 下拨临时救助备用金”文件 精神。申请镇级临时救助备 用金25万元。为进一步做 好总寨镇困难群众兜底保 障工作，及时有效保障辖区 困难群众生活，进一步发挥 社会救助托底线、救急难作 用，有	成本指标	经济成本	实际成本	定性	25	万元	20
					产出指标	数量指标	临时救助困难人数	≥	20	人	20
						质量指标	临时救助率	≥	95	%	10
						时效指标	救助及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	改善困难群众生活困难	定性	有效改 善		10
						可持续影响	充分发挥临时救助的兜 底作用	定性	有效发 挥		10
					满意度指标	服务对象满意度	困难家庭满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000218- 总寨镇自管林区管护工 作经费	3-特定目标类	10.00	申请财政资金29万元，用于 发放护林队8人工资200200 /月*12=28.28万元。通过项 目的实施，加强我镇自管林 区的管护工作，稳定护林管 护工作队，切实推动全镇林 区管护工作和林草长制责任 落实落细。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	29	万元	20
产出指标					数量指标	护林队员人数	0	8	人	20	
					质量指标	护林任务完成率	0	100	%	10	
					时效指标	护林任务完成及时性	定性	及时		10	
效益指标					社会效益	提高全镇公益林管护工 作效率	定性	有效提 高		10	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健 全		10	

				满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000 219-村“两委” 报酬	3-特定目标类	517.13	1.按照宁组字【2020】162号村“两委”成员年度报酬体系标准测算，共有村“两委”干部97名。年度报酬470.12万元，年度绩效470.12*10%=47.01万元，共517.13万元。足额保障编外长期聘用人员村干部，通过提供人员经费保障，健全基层管理，建立完善的基层管理制度，保障基层管理服务管理，使基层工作更好地运转。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	517.13	万元	20
				产出指标	数量指标	保障村干部人数	0	97	人	20
					质量指标	保障基层工作正常率	0	100	%	10
					时效指标	村干部工资发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障基层村级工作更好地开展	定性	有效保障		10
					可持续影响	建立健全长效机制	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	≥	95	%	10				
63010326T000000000 235-村“两委” 社保	3-特定目标类	183.92	1、97名村干部医疗、养老、工伤、生育、失业【5738+5697*4+5780*2+5672*2+(5600*88)】*12*(6%+16%+0.16%+0.5%+0.5%)=151.26万元；2、公积金6530760*5%=32.66万元。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	183.92	万元	20
				产出指标	数量指标	保障村干部数量	0	97	人	20
					质量指标	保障基层工作正常率	0	100	%	10
					时效指标	基层工作开展及时率	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障基层工作更好地开展	定性	有效保障		10
					可持续影响	建立健全长效机制	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	≥	95	%	10				
63010326T0000000000247-农村服务群众专项资金（区级）	3-特定目标类	133.00	农村服务群众专项其中18个村每村3.5万元，18个村*3.5万元=63万元；另塘马坊、星家、新安庄、元堡子、享堂、5村按每村区级配套14万元安排，共计70万元，总计133万元。通过合理利用服务群众项目资金，实施各村服务群众项目和发展集体经济项目。主要内容为：环境卫生治理、基础设施改造、村内道路维修、污水管网改造、亮化工程、污水井疏通等项目。通过实施该项目，能改善村民的居住环境，丰富村民的文化生活，发展村集体经济，提升村民幸福感、满足感、获得感。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	133	万元	20
				产出指标	数量指标	村委个数	0	23	个	20
					质量指标	维修合格率	0	100	%	10
					时效指标	维修及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	改善农村基础设施建设	定性	有效改善		10
					可持续影响	增强农村为民办实事能力	定性	有效增强		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
			本年度申请村务监督委员会成员报酬预算资金16.5万元。村务监督委员会共23个村，每村主任1名，委员2名，谢家寨村主任1名，委员4名，共计71人	成本指标	经济成本	实际成本	≤	16.5	万元	20
				产出指标	数量指标	人数	0	71	人	20
					质量指标	发放准确率	0	100	%	10

63010326T000000000249- 村务监督委员会报酬	3-特定目标类	16.50	。其中，主任23名*3000元=6.9万元，委员48名*2000元=9.6万元，共计16.5万元。保障全镇23个村各项工作任务合规合法完成，提高村级监督能力和财政资金使用效率，从而，提高群众满意度。	时效指标	发放及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提高村级监督能力	定性	有效提高		10
					可持续影响	提高村务监督委员工作积极性	定性	有效提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	村务监督委员会成员满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000250- 村级党建经费	3-特定目标类	0.92	村级党建财政资金9200元，主要用于满足村级党建方面的支出，从而提高农村党建水平和基层党组织建设能力，更好地服务群众,提升群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≥	0.92	万元	20
				产出指标	数量指标	村委会数量	0	23	个	20
					质量指标	村级党建目标考核合格率	0	100	%	10
					时效指标	保障周期	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高农村党建水平	定性	有效提高		10
					可持续影响	发挥基层党组织作用	定性	有效发挥		10
				满意度指标	服务对象满意度	村级党员满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000251- 农村卸任老干部生活补助	3-特定目标类	15.08	农村卸任老干部生活补助按75人计算，每人每年2320元，共计17.4万元。申请农村卸任老干部生活补助资金更好地保障卸任干部的基本生活，提高生活水平和满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	17.4	万元	20
				产出指标	数量指标	人数	0	75	人	20
					质量指标	保障农村卸任老干部生活质量合格率	0	100	%	10
					时效指标	发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高农村卸任老干部生活质量	定性	有效提高		10
					可持续影响	保障卸任老干部基本生活	定性	有效保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	农村卸任老干部满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000252- 文化站区级配套资金	3-特定目标类	0.70	申请文化站区级配套财政专项资金7000元，主要用于文化站日常用水、电、暖、电话费等支出及文化宣传活动支出，通过实施该项目保障了镇文化站正常运转，丰富了群众的文化生活，从而提高人民群众的获得感和幸福感，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.7	万元	20
				产出指标	数量指标	文化站数量	0	1	个	20
					质量指标	资金支付准确性	≥	98	%	10
					时效指标	文化站服务及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高人民群众获得感幸福感	定性	有效提高		10
					可持续影响	丰富文化生活	定性	丰富		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	102	万元	20

63010326T000000000253 村级运转经费	3-特定目标类	102.00	按照小村14个，每个村4万元，中村8个，每个村5万元，大村1个，6万元的标准申请村级运转财政资金102万元，主要用于满足村级日常运转及各项办公支出，从而提高村级服务能力，提升基层组织建设水平。	产出指标	数量指标	涉及村委数量	0	23	个	20
					质量指标	运转保障率	≥	98	%	10
					时效指标	运转工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高村级服务能力	定性	有效提高		10
					可持续影响	持续提高辖区群众对村级服务的满意度	定性	持续影响		10
				满意度指标	服务对象满意度	村委委员满意度	≥	95	%	10
				63010326T000000000254 居务监督委员会报酬	3-特定目标类	3.30	申请财政专项资金5.5万元，用于发放5个社区25名居务监督委员会成员报酬。根据宁民政【2020】73号《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》，我镇按照每个社区5人配备居务监督委员会成员，其中主任1名，年基本工作补助2000元，绩效考核补助1000元，共计3000*5=15000元，委员每个社区4名，年基本工作补助1400元，绩效考核补助600元，共计2000*20=40000元。按照宁民政【2020】73号文件	成本指标	经济成本	实际成本
产出指标	数量指标	居务监督委员会人数	0					25	人	20
	质量指标	发放准确率	0					100	%	10
	时效指标	发放及时性	定性					及时		10
效益指标	社会效益	提高社区居务监督委员会的监督水平	定性					有效提高		10
	可持续影响	增强监督委员积极性	定性					有效增强		10
满意度指标	服务对象满意度	居务监督委员会委员满意度	≥					95	%	10
63010326T000000000255 居务监督委员会工作经费	3-特定目标类	0.90	和城中民政字【2020】165号关于转发《关于建立西宁市社区居务监督委员会工作经费和成员工作补助机制的意见》的通知要求，申请财政资金居务监督委员会工作经费15000元，具体按我镇5个社区居务监督委员会每个居务监督委员会每年3000元的标准落实工作经费，5个社区共计15000元。通过项目实施，提高社区居务监督委员会的工作积极性，更好地发挥居务监督委员会的作用	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1.5	万元	20
				产出指标	数量指标	社区居委会数量	0	5	个	20
					质量指标	居务监督委员会运转质量合格率	0	100	%	10
					时效指标	保障周期	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	更好的发挥社区居务监督委员会地作用	定性	有效发挥		10
					可持续影响	提高居务监督委员会工作积极性	定性	有效提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	居务监督委员会成员满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000256 社区运转经费	3-特定目标类	27.00	申请财政资金社区运转经费45万元，主要用于5个社区日常办公费、水、电、暖等支出。通过实施该项目提高社区治理能力，提升社区服务水平，提升辖区居民的幸福感和获得感，增强群众对社区工作的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	45	万元	20
				产出指标	数量指标	社区数量	0	5	个	20
					质量指标	社区办公地点运转保障率	≥	95	%	10
					时效指标	费用支出及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	增强社区服务水平	定性	有效增强		10
					可持续影响	持续提升辖区居民的幸福感	定性	持续提升		10

				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000257- 社区党建经费	3-特定目标类	3.00	申请财政资金社区党建经费50000元，主要用于社区党建活动支出，通过实施该项目，提高社区党建水平，提升社区服务能力，积极发挥基层党组织在维护社区和谐稳定方面的示范带头作用和党建工作监督考核指挥棒作用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	社区数量	0	5	个	20
					质量指标	党建目标考核质量合格率	0	100	%	10
					时效指标	党建活动完成及时率	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	增强社区党建服务水平	定性	有效增强		10
					可持续影响	积极发挥基层党组织作用	定性	有效发挥		10
满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000000263- 社区服务群众专项资金(区级)	3-特定目标类	52.50	申请社区服务群众专项资金94.5万元，完成5个社区的服务群众项目，改善社区基础设施建设，从而增强社区为民办实事的能力，辖区群众对社区服务的满意度和幸福感。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	94.5	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及社区数量	0	5	个	20
					质量指标	维修合格率	0	100	%	10
					时效指标	维修及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	改善社区基础设施建设	定性	有效改善		10
					可持续影响	增强社区为民办实事能力	定性	有效增强		10
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000000267- 乡镇团委工作经费	3-特定目标类	3.00	申请财政资金乡镇团委经费30000元，主要用于镇团委开展日常工作及活动、会议等费用支出，通过实施该项目，保障镇团委各项工作正常开展，提高团委服务能力。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	镇团委组织开展各项活动次数	≥	2	次	20
					质量指标	活动开展完成率	0	100	%	10
					时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障团委工作正常开展	定性	有效保障		10
					可持续影响	提高镇团委服务能力	定性	有效提高		10
满意度指标	服务对象满意度	乡镇团委满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000000276- 草原生态管护资金	3-特定目标类	0.72	申请财政资金草原生态管护资金7200元，主要用于莫家沟、上、下细沟、上、下野村、陈家窑6村森林管护方面的支出，通过项目实施，提高各村森林	成本指标	经济成本	实际成本	≤	7200	元	20
				产出指标	数量指标	管护村委数量	0	6	个	20
					质量指标	管护工作完成率	0	100	%	10
					时效指标	管护周期	0	1	年	10

			通过坝日头肥，提高合们林竹管护水平，保障森林管护工作正常开展。	效益指标	社会效益	保障辖区草原生态安全	定性	有效保障		10
					可持续影响	提高各村管护水平	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	草原生态管护员满意度	≥	96	%	10
63010326T000000000278-食堂补助	3-特定目标类	15.00	食堂伙食补助：132人*180元/人/月*12月=280000元，主要用于镇机关干部职工全年食堂支出。通过实施该项目，提高干部职工工作积极性，提升干部职工幸福感和满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	28	万元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	0	132	人	20
					质量指标	补助支付准确率	≥	95	%	10
					时效指标	补助支付及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障镇政府职工用餐问题	定性	有效保障		10
					可持续影响	建立健全职工食堂管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000281-城乡环卫一体化工作经费	3-特定目标类	20.00	申请财政资金80万元，主要用于补充发放73名村级保洁员工资、意外伤害保险、必要的清洁工具的采购费用。有效推进城乡一体化及农村人居环境长效管理工作，解决农村、城乡结合环境卫生脏、乱、差的问题，农村的村容村貌得到极大地改善。	成本指标	经济成本	工资报酬	≤	80	万元	20
				产出指标	数量指标	村级保洁员数量	0	73	人	20
					质量指标	服务质量合格率	0	100	%	10
					时效指标	发放及时率	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	改善城乡结合部环境条件	定性	有效改善		10
					可持续影响	推进城乡环卫一体化机制	定性	有效推进		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000283-干部下乡补助	3-特定目标类	9.20	干部下乡补助每年申请财政资金9.2万元，主要用于镇临聘人员食堂就餐补助。解决镇政府临聘人员用餐问题，更好地保障全镇职工的用餐。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	9.2	万元	20
				产出指标	数量指标	干部人数	0	132	人	20
					质量指标	补助支付准确率	0	100	%	10
					时效指标	保障周期	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障全镇干部职工用餐问题	定性	有效保障		10
					可持续影响	健全食堂管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
			申请财政资金乡镇运转经费（省级补助）80万元，主要用于	成本指标	经济成本	实际成本	≤	80	万元	20
					数量指标	职工人数	0	132	人	20

038001-西宁市城中区总寨镇人民政府（本级）	63010326T000000000285-乡镇运转经费（省级补助）	3-特定目标类	60.00	镇机关水、电、气、电话费、车辆运转维修、人员差旅费、报刊、印刷等日常运行支出。通过实施该项目，保障镇政府正常运转，各项工作有序进行，从而提高政府工作的效率和为人民服务的能力，提升群众满意度。	产出指标	质量指标	日常工作及运转质量合格率	0	100	%	10
						时效指标	保障周期	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高政府的工作效率	定性	有效提高		10
						可持续影响	保障政府正常运转	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000288-农村老放映员生活补助	3-特定目标类	2.20	按照《青海省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施意见》（青广局发〔2013〕70号）文件精神，申请农村老放映员生活补助预算资金每年2.2万元。解决农村老放映员生活困难，妥善解决老放映员历史遗留问题。提高群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	2.2	万元	20
					产出指标	数量指标	补助发放人数	0	9	人	20
						质量指标	补助发放准确性	0	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	减轻农村老放映员生活困难	定性	减轻		10
						可持续影响	持续妥善解决老放映员历史遗留问题	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000289-人大工作经费	3-特定目标类	1.00	申请人大代表工作经费30000元，主要用于镇人大主席团会议、差旅费、人大三次听证会及人大工作视察、人大代表日常办公等费用。通过实施该项目，充分发挥人大代表作用，提高全镇人大代表的履职效果，确保人大工作正常开展，积极促进全镇经济发展，更好地服务辖区群众。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	人大会议次数	≥	2	次	20
						质量指标	会议实施保障率	≥	95	%	10
						时效指标	会议开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升全镇人大代表履职效果	定性	提升		10
						可持续影响	长效机制	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	≥	95	%	10
	63010326T000000000290-逯家寨村等3村赔偿补助	3-特定目标类	14.40	申请财政资金逯家寨等3村赔产补助每年14.4万元，主要用于逯家寨、新庄、塘马坊三村因田间水渠被征用后的赔产补助，通过实施该项目，使农户利益得到保障，提升群众对政府工作的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	14.4	万元	20
				产出指标	数量指标	发放补助的村庄数量	0	3	个	20	
					质量指标	发放补助准确性	≥	95	%	10	
					时效指标	发放补助及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	失地群众利益得到保障	定性	有效保障		10	
					可持续影响	提升完善管理机制	定性	有效提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	赔偿补助人员满意度	≥	95	%	10	

63010326T000000000291- 办事处武装经费	3-特定目标类	1.00	开展新兵征集工作、做好征兵宣传工作。通过对基层征兵工作的加强和巩固提供经费上的保障，做好国防后备力量建设，基于民兵队伍建设。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1.7	万元	20
				产出指标	数量指标	新兵征集次数	≥	2	次	20
					质量指标	征集工作达标率	0	100	%	10
					时效指标	征集工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	强化国防后备力量建设	定性	强化		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	≥	95	%	10				
63010326T000000000292- 文化活动专项经费	3-特定目标类	8.00	申请财政资金“文化活动专项经费”18.5万元，主要用于“两节文化活动”及全年文化活动支出；其中“两节”文化活动10场，场均1万元；曲艺大赛1场，5万元；其他项目3.5万元。通过实施该项目，丰富群众的文化生活，发展民间文化艺术，增强村级文化软实力，提升人民幸福感和满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	18.5	万元	20
				产出指标	数量指标	“两节”文化活动次数	≥	10	次	20
					质量指标	活动开展保障率	≥	95	%	10
					时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	增强村级文化软实力	定性	增强		10
					可持续影响	持续提升村级文化生活内涵	定性	提升		10
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000000298- 垃圾分类项目资金	3-特定目标类	3.00	申请财政资金垃圾分类专项经费20万元，主要用于采购垃圾分类设施、垃圾分类宣传制作等垃圾分类费用。通过实施该项目，改善村容村貌，营造整洁、干净的人居环境，提升人民群众的生活质量，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	项目覆盖村、社区数量	0	28	个	20
					质量指标	设施设备验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	开展垃圾分类工作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	改善村容村貌、营造整洁环境	定性	改善		10
					可持续影响	健全长效机制	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	≥	95	%	10				
63010326T000000000300- 退役军人服务站工作经费	3-特定目标类	0.30	申请财政资金退役军人服务站工作经费3万元，主要用于镇退役军人服务站开展日常工作及活动、会议等费用支出，通过实施该项目，保障镇退役军人服务站各项工作正常开展，提高对退役军人的服务水平，提升退役军人服务质量和满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	服务站个数	0	1	个	20
					质量指标	服务站工作达标率	0	100	%	10
					时效指标	服务站工作开展及时性	定性	及时		10
效益指标	社会效益	提高对退役军人的服务水平	定性	提高		10				

			开渠引水八股秀泉里和两息度。	效益指标	可持续影响	保障退役军人的合法权益	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000302 禁毒专项	3-特定目标类	0.50	申请财政资金禁毒专项40000元，主要用于辖区大小烟花铲除、社区禁毒防控等方面的支出。通过实施该项目，保障全镇禁毒工作有序开展，深入开展毒品预防宣传教育，引导辖区群众自觉抵制毒品，营造自觉抵制毒品的浓厚氛围，提升群众幸福感和满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	年内开展禁毒宣传	≥	3	次	20
					质量指标	宣传工作开展质量达标率	0	100	%	10
					时效指标	常态化开展工作及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提升群众幸福感	定性	有效提升	10	
					可持续影响	保障辖区群众自觉抵制毒品	定性	有效保障	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000304 维稳工作专项经费	3-特定目标类	0.50	为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障。为确保我区各个敏感期社会稳定及特殊专项行动人员调遣，进一步保障镇维稳工作经费需求，需维稳专项经费3万元。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	成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	年内化解不稳定因素开展宣传工作次数	≥	5	次	20
					质量指标	宣传材料达标率	0	100	%	10
					时效指标	维稳工作开展及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	进一步加强基层社会治理	定性	有效加强	10	
					可持续影响	持续维护全镇社会大局和谐稳定	定性	有效维护	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000308 莫家沟村“莫名湖艺术区”工作经费	3-特定目标类	20.00	申请财政资金莫家沟村“莫名湖艺术区”持续打造费用30万元，主要用于莫家沟村“莫名湖艺术区”持续打造，宣传片制作需5万元；全年艺术文化活动预计举办4场，每场预计3万元，共计12万元；展厅开放、维护人员工资发放等需3万元；环境卫生整治预计10万元。吸引艺术家驻村，为城市资本助力乡村振兴提供条件，为乡村经济发展提供源源不断的内生动力，促进旅游与文化产业协调发展，为盘活宅基地提供了	成本指标	经济成本	实际成本	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	举办艺术文化活动场次	0	4	次	20
					质量指标	活动开展保障率	≥	95	%	10
					时效指标	活动开展及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提升乡村旅游品质	定性	有效提升	10	
					可持续影响	持续促进旅游和文化产业协调发展	定性	持续促进	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000312			申请财政资金河湖长制工作经费及防汛应急保障经费10万元，用于开展河湖长制相关工作	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村委和社区数量	0	28	个	20
					质量指标	隐患点整改率	0	100	%	10

0301032610000000003127	3-特定目标类	1.00	, 购置于电筒、垃圾袋、雨衣等防汛物资, 河道沟渠清理工具。通过项目实施保障清理沟道、涝池、淤地坝所需工具以及防汛期间所需应急保障物资。		时效指标	开展工作及时率	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	安全事故发生数	0	0	次	10
					可持续影响	健全长效机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001274	3-特定目标类	4.00	中央级两馆免费开放资金4万元, 主要用于文化站日常水、电、暖、电话费等支出及文化活动宣传支出, 通过该项目的实施保障镇文化站正常运转, 丰富群众文化生活, 从而提高群众的获得感和幸福感, 提高群众的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	文化站数量	0	1	个	20.00
					质量指标	资金支付准确性	≥	95	%	10.00
					时效指标	文化站服务及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高群众获得感和幸福感	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	丰富群众文化生活	定性	丰富		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001275	3-特定目标类	0.70	省级两馆免费开放资金0.7万元, 主要用于文化站日常水、电、暖、电话费等支出及文化活动宣传支出, 通过该项目的实施保障镇文化站正常运转, 丰富群众文化生活, 从而提高群众的获得感和幸福感, 提高群众的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.7	万元	20.00
				产出指标	数量指标	文化站数量	0	1	个	20.00
					质量指标	资金支付准确性	≥	95	%	10.00
					时效指标	文化站服务及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高群众获得感和幸福感	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	丰富群众文化生活	定性	丰富		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001313	3-特定目标类	1.00	申请财政专项资金5000元, 主要用于乡镇基层党风廉政建设方面的支出。通过实施该项目, 进一步加强基层党风廉政建设, 开展各类基层党风廉政建设活动, 发挥党建引领作用。更好地服务辖区群众、居民。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展党风廉政活动次数	≥	12	次	20.00
					质量指标	开展活动质量达标率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	进一步推进党风廉政建设	定性	有效推进		10.00
					可持续影响	完善党风廉政建设机制	定性	完善		10.00
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10.00				
				成本指标	经济成本	实际成本	≤	1	万元	20.00

63010326T000000001447- 政协联络组工作经费	3-特定目标类	1.00	申请财政资金政协委员活动经费10000元，主要用于政协委员开展活动支出、培训差旅费报销等。通过实施该项目不断提高政协委员参政议政的履职能力，提高政协工作水平。	产出指标	数量指标	政协联络组成员人数	0	18	人	20.00
					质量指标	履职工作质量达标率	0	100	%	10.00
					时效指标	履职工作完成及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提升政协委员参政议政能力	定性	有效提升		10.00
					可持续影响	提高政协委员履职能力	定性	提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001469- 农村服务群众专项经费 (2025年市级)	3-特定目标类	30.68	农村服务群众专项2025年市级资金结转。2026年继续用于全镇23个村服务群众项目的开展。从而改善农村基础设施建设，增强农村为民办实事的能力，提升辖区群众满意度和幸福感。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	30675 2.79	元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及村委数量	0	23	个	20.00
					质量指标	维修改造合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	维修改造及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	改善农村基础设施建设	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	增强为民办实事能力	定性	增强		10.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区村民满意度	≥	95	%	10.00				
63010326T000000001482- 政法综治维稳专项经费 (2025年省级专项)	3-特定目标类	0.28	为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障。为确保我区各个敏感期社会稳定及特殊专项行动人员调遣，进一步保障镇维稳工作经费需求，2025年政法综治维稳专项经费结转，2026年继续使用，用于维稳相关支出。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	2750	元	20.00
				产出指标	数量指标	年内化解不稳定因素开展宣传次数	0	5	次	20.00
					质量指标	宣传材料达标率	0	100	%	10.00
					时效指标	维稳工作开展及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	进一步加强基层社会治安治理	定性	有效加强		10.00
					可持续影响	全力维护全区社会大局持续和谐稳定	定性	有效维护		10.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10.00				
63010326T000000001520- 社区服务群众专项（ 2025年市级）	3-特定目标类	14.20	结转2025年社区服务群众专项资金（市级），主要用于全镇3个社区的服务群众项目支出.改善社区基础设施建设，从而增强社区为民办实事的能力，辖区群众对社区服务的满意度和幸福感。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	14199 0	元	20.00
				产出指标	数量指标	社区数量	0	3	个	20.00
					质量指标	维修改造质量合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	维修改造及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	改善社区基础设施	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	增强社区为民办实事能力	定性	增强		10.00

				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	96	%	10.00
63010326T000000001526 社区党建经费(2025年市级)	3-特定目标类	5.71	结转2025年社区党建经费(市级资金)。主要用于满足社区党建方面的支出,从而提高社区党建水平和基层党组织建设能力,更好的服务群众,提升群众满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	57100	元	20.00
				产出指标	数量指标	社区数量	0	3	个	20.00
					质量指标	社区党建目标考核	定性	合格		10.00
					时效指标	保障周期	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高社区党建水平和基层党组织建设	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	发挥基层党组织作用	定性	有效发挥		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00
63010326T000000001533 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项(中央资金第二批)	3-特定目标类	0.40	结转2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项,中央资金。主要用于文化站日常水、电、暖、电话费等支出及文化活动宣传支出,通过该项目的实施保障镇文化站正常运转,丰富群众文化生活,从而提高群众的获得感和幸福感,提高群众的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	4000	元	20.00
				产出指标	数量指标	文化站数量	0	1	个	20.00
					质量指标	资金支付准确性	0	100	%	10.00
					时效指标	文化站服务及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高人民群众获得感幸福感	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	丰富文化生活	定性	丰富		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10.00
63010326T000000001545 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项(省级资金第二批)	3-特定目标类	0.07	结转2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项,省级资金。主要用于文化站日常水、电、暖、电话费等支出及文化活动宣传支出,通过该项目的实施保障镇文化站正常运转,丰富群众文化生活,从而提高群众的获得感和幸福感,提高群众的满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	700	元	20.00
				产出指标	数量指标	文化站数量	0	1	个	20.00
					质量指标	资金支付准确性	0	100	%	10.00
					时效指标	文化站服务及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高人民群众获得感幸福感	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	丰富文化生活	定性	丰富		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10.00
63010326T000000001558 厕所革命补助资金(2025年第一批)	3-特定目标类	55.70	结转2025年农村“厕所革命”户厕资金。实施推进厕所革命,改善农村厕所设施,有效减少环境污染,提高农村卫生条件,降低疾病传播风险。带动农村污水与环境整治。包括污水处理、垃圾处理等多个方面 通过改厕 改厕 改水等基	成本指标	经济成本	实际成本	≤	557006	元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及户厕数量	0	670	户	20.00
					质量指标	质量合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00

			，通过改厕、改路、以小守基基础设施的改善，整体提升农村人居环境的质量。以干净、整洁、方便的厕所直接关系到民众的生活质量，对提升民生幸福感和获得感具有重要意义。	效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	提高农户生活质量	定性	有效提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10.00
63010326T000000001563- 厕所革命补助资金（ 2025年第二批）	3-特定目标类	141.00	结转2025年农村“厕所革命”户厕资金。实施推进厕所革命，改善农村厕所设施，有效减少环境污染，提高农村卫生条件，降低疾病传播风险。带动农村污水与环境整治。包括污水处理、垃圾处理等多个方面，通过改厕、改路、改水等基础设施的改善，整体提升农村人居环境的质量。以干净、整洁、方便的厕所直接关系到民众的生活质量，对提升民生幸福感和获得感具有重要意义。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	141	万元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及户厕数量	0	670	户	20.00
					质量指标	质量合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	有效改善	10.00	
					可持续影响	提高农户生活质量	定性	有效提高	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10.00
63010326T000000001596- 就业补助资金(2025年市 级)	3-特定目标类	0.15	结转2025年村（社区）就业补助市级资金，主要用于就业创业政策宣传清单制作、开展公共就业创业服务活动，通过开展各类活动提高辖区居民群众就业质量。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1500	元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及村、社区数量	0	1	个	20.00
					质量指标	解决零就业家庭、困难家庭就业	定性	有效解决	10.00	
					时效指标	开展活动及时性	定性	及时	10.00	
				效益指标	社会效益	提高辖区居民就业质量	定性	提高	10.00	
					可持续影响	健全就业服务体系建设	定性	建立健全	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001604- 基层党员教育（基层党 员培训经费）	3-特定目标类	0.86	结转2025年基层党员培训经费，主要用于开展农村党员冬春训等。通过实施该项目，加强对广大党员的教育培训，提升基层党员干部队伍整体素质，进一步引导全镇农村领域党员更好地参与基层社会治理、推进乡村振兴。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	8605	元	20.00
				产出指标	数量指标	涉及党组织数量	≥	20	个	20.00
					质量指标	党员培训目标	定性	合格	10.00	
					时效指标	保障周期	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高党员能力水平	定性	有效提高	10.00	
					可持续影响	发挥基层党员作用	定性	有效发挥	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10.00
			结转2025年总寨镇莫家沟村	成本指标	经济成本	实际成本	≤	9	万元	20.00
					数量指标	支付项目数量	0	1	个	20.00

63010326T000000001611- 总寨镇莫家沟村乡村规划前期工作经费	3-特定目标类	9.00	庄规划项目资金。结合莫家沟村青海省乡村旅游重点村发展，对村庄发展布局，乡村发展的分类、空间引导、规模控制、设施资源配置等进行规划编制。完成总寨镇莫家沟村村庄规划项目资金的支付。	产出指标	质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10.00	
				效益指标	社会效益	满足群众生活公益民生需求	定性	满足		10.00
					可持续影响	提升村民获得感幸福感	定性	有效提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	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）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（七）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。

（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）。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（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）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。