

西宁市湟中区城乡管理局

2025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) 贯彻执行国家和省、市城乡管理工作的方针政策和法律法规；拟订城乡管理发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责城乡管理工作；制定城乡管理工作目标。

(三) 负责城乡管理行政执法工作；依法查处城乡管理违法违规案件。

(四) 负责协调辖区内城市管理重大行政执法活动。

(五) 负责城市管理执法人员在执法过程中的违法、违纪行为和其他不作为行为的督查。并追究相关责任。

(六) 负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调；负责城市管理行政执法工作的监督检查。

(七) 制定镇容镇貌和环境卫生管理标准及长效化制度；负责监督和检查镇容环境卫生管理工作；负责城镇园林绿化监督管理。

(八) 负责环境卫生管理；负责城镇户外广告、门头牌匾、灯饰亮化、楼体粉饰、临时占道、举办各类大型活动的管理工作。

(九) 负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施的管理和监督检查。

(十) 负责对违法占用城镇人行道路行为的监督和查处。

(十一) 负责市政公共基础设施的建设、安全运营和维修的监督管理工作。

(十二) 负责垃圾处置企业的监督管理；负责城镇生活垃圾

的收集、清运、处置的监督管理工作，并承担相应责任。

(十三) 负责受理城市管理行政执法方面违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；负责承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

(十四) 负责城市管理行政执法队伍建设及行政执法人员业务培训工作。

(十五) 承担区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

一、党政综合办公室；二、财务室；三、执法办公室；四、综合业务办公室。

## 三、部门预算单位构成

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：西宁市湟中区城乡管理局。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区城乡管理局

# 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：西宁市湟中区城乡管理局

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	3,216.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	193.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,889.35
		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	61.69

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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,216.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,216.61</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,216.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,216.61</b>

## 收入总表

部门名称：西宁市湟中区城乡管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	3,216.61		3,216.61								
067001-西宁市湟中区城乡管理局（本级）	3,216.61		3,216.61								

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区城乡管理局

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	3,216.61	902.48	2,314.13			
208	社会保障和就业支出	193.78	189.78	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	188.01	188.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.15	86.15				
20808	抚恤	4.00		4.00			
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	71.80	71.80				
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80				
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87				
2101103	公务员医疗补助	45.70	45.70				
212	城乡社区支出	2,889.35	579.22	2,310.13			
21201	城乡社区管理事务	2,489.79	579.22	1,910.57			
2120101	行政运行	2,371.02	579.22	1,791.80			
2120104	城管执法	118.77		118.77			
21205	城乡社区环境卫生	399.56		399.56			
2120501	城乡社区环境卫生	399.56		399.56			
221	住房保障支出	61.69	61.69				
22102	住房改革支出	61.69	61.69				
2210201	住房公积金	61.69	61.69				

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区城乡管理局

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
一、本年收入	3,216.61	一、本年支出	3,216.61	3,216.61	
一般公共预算拨款收入	3,216.61	(一) 一般公共服务支出			
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			
		(八) 社会保障和就业支出	193.78	193.78	
		(九) 卫生健康支出	71.80	71.80	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	2,889.35	2,889.35	
		(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	61.69	61.69	
		(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				
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	3,216.61	<b>支出总计</b>	3,216.61	3,216.61		

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区城乡管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,216.61	902.48	2,314.13
208	社会保障和就业支出	193.78	189.78	4.00
20805	行政事业单位养老支出	188.01	188.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.15	86.15	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080802	伤残抚恤	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	71.80	71.80	
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	
2101103	公务员医疗补助	45.70	45.70	
212	城乡社区支出	2,889.35	579.22	2,310.13
21201	城乡社区管理事务	2,489.79	579.22	1,910.57
2120101	行政运行	2,371.02	579.22	1,791.80
2120104	城管执法	118.77		118.77
21205	城乡社区环境卫生	399.56		399.56
2120501	城乡社区环境卫生	399.56		399.56
221	住房保障支出	61.69	61.69	
22102	住房改革支出	61.69	61.69	
2210201	住房公积金	61.69	61.69	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区城乡管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	902.48	869.86	32.62
301	工资福利支出	770.13	770.13	
30101	基本工资	166.21	166.21	
30102	津贴补贴	184.31	184.31	
30103	奖金	46.76	46.76	
30107	绩效工资	149.32	149.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.90	67.90	
30109	职业年金缴费	33.95	33.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
30111	公务员医疗补助缴费	32.12	32.12	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	61.69	61.69	
302	商品和服务支出	32.62		32.62
30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	1.62		1.62
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.04		2.04
30211	差旅费	0.96		0.96
30213	维修(护)费	1.62		1.62
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.78		7.78

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	9.84		9.84
303	对个人和家庭的补助	99.73	99.73	
30302	退休费	85.31	85.31	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	13.58	13.58	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区城乡管理局

单位：万元

上年预算数						2025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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区城乡管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：西宁市湟中区城乡管理局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

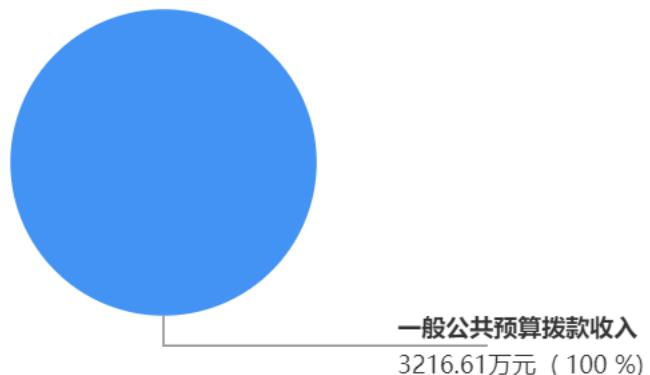
按照综合预算的原则，西宁市湟中区城乡管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,216.61万元；支出包括：社会保障和就业支出193.78万元、卫生健康支出71.80万元、城乡社区支出2,889.35万元、住房保障支出61.69万元。

西宁市湟中区城乡管理局2025年收支总预算3,216.61万元。

## 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理局2025年收入预算3,216.61万元，其中：一般公共预算拨款收入3,216.61万元，占100.00%。

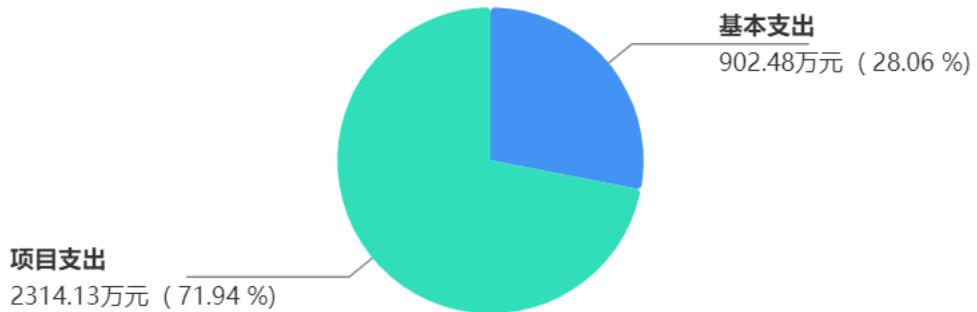
2025年收入预算构成图



## 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理局2025年支出预算3,216.61万元，其中：基本支出902.48万元，占28.06%；项目支出2,314.13万元，占71.94%。

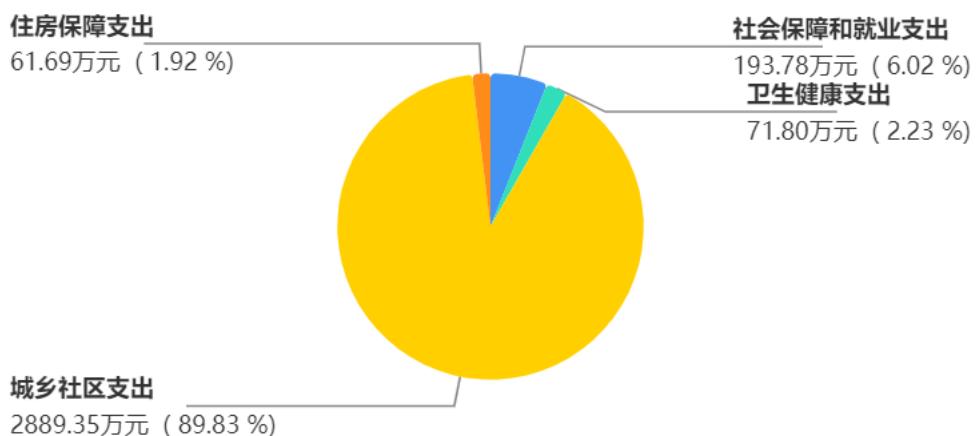
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区城乡管理局2025年财政拨款收支总预算3,216.61万元，比上年增加611.77万元，主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，人员经费增加，另2025年增加了6个项目经费，城管执法经费和城乡社区环境卫生项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,216.61万元，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0.00万元；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：社会保障和就业支出193.78万元，卫生健康支出71.80万元，城乡社区支出2,889.35万元，住房保障支出61.69万元。

## 2025年财政拨款预算支出

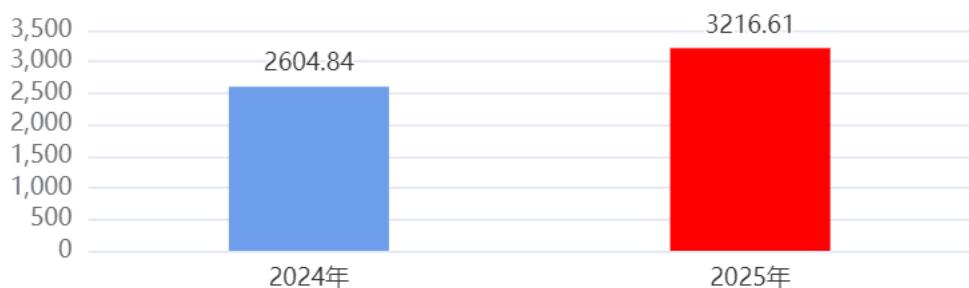


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区城乡管理局2025年一般公共预算当年拨款3,216.61万元，比上年增加611.77万元，主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，人员经费增加；另2025年增加了6个项目经费，城管执法经费和城乡社区环境卫生项目经费增加。

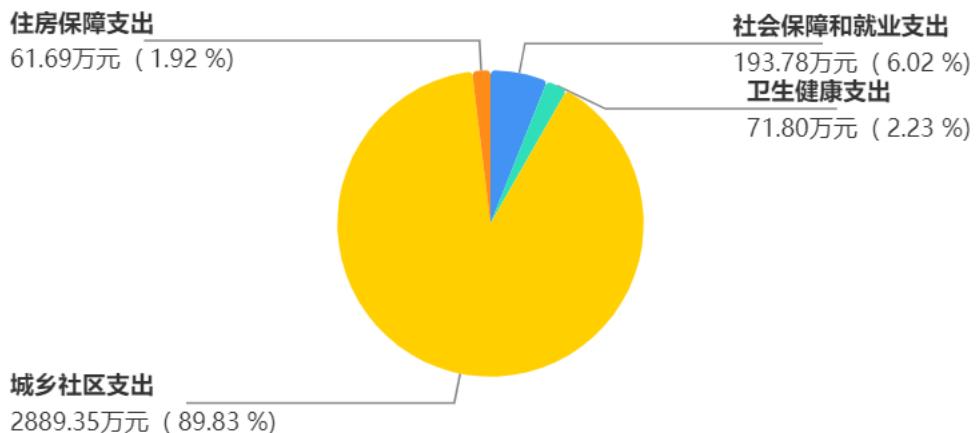
### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出193.78万元，占6.02%；卫生健康（类）支出71.80万元，占2.23%；城乡社区（类）支出2,889.35万元，占89.83%；住房保障（类）支出61.69万元，占1.92%。

### 2025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、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）2025年预算数为67.90万元，比上年增加14.17万元，增长26.37%。主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，人员经费增加。

2、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）2025年预算数为33.95万元，比上年增加7.08万元，增长26.35%。主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，人员经费增加。

3、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）2025年预算数为86.15万元，比上年增加3.48万元，增长4.21%。主要是因2024年机构改革从其他

单位调入了11人，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为4.00万元，与上年持平。

5、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）2025年预算数为1.78万元，比上年增加0.43万元，增长31.85%。主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.23万元，比上年增加0.87万元，增长11.82%。主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.87万元，比上年增加4.42万元，增长32.86%。主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为45.70万元，比上年增加8.33万元，增长22.29%。主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，人员经费增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2,371.02万元，比上年增加119.00万元，增长5.28%。主要是2025年增加了6个项目经费，城管执法经费和城乡社区环境卫生项目经费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为118.77万元，比上年增加43.02万元，增长

56.79%。主要是2025年增加了6个项目经费，城管执法经费和城乡社区环境卫生项目经费增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为399.56万元，比上年增加399.56万元，增长100.00%。主要是2025年增加了6个项目经费，城管执法经费和城乡社区环境卫生项目经费增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为61.69万元，比上年增加11.42万元，增长22.72%。主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区城乡管理局2025年一般公共预算基本支出902.48万元，其中：

**人员经费** 869.86万元，主要包括：基本工资166.21万元，津贴补贴184.31万元，奖金46.76万元，绩效工资149.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.90万元，职业年金缴费33.95万元，职工基本医疗保险缴费26.10万元，公务员医疗补助缴费32.12万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金61.69万元，退休费85.31万元，生活补助0.84万元，医疗费补助13.58万元；

**公用经费** 32.62万元，主要包括：办公费6.90万元，印刷费1.62万元，水费0.09万元，电费0.81万元，邮电费0.60万元，取

暖费2.04万元，差旅费0.96万元，维修（护）费1.62万元，会议费0.06万元，培训费0.30万元，工会经费7.78万元，其他交通费用9.84万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区城乡管理局2025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

西宁市湟中区城乡管理局2025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。

2025年西宁市湟中区城乡管理局机关运行经费财政拨款预算32.62万元，比上年增加0.11万元，增长0.34%。主要是因2024年机构改革从其他单位调入了11人，机关运行经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区城乡管理局政府采购预算总额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2024年12月底，西宁市湟中区城乡管理局共有车辆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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **(四) 绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区城乡管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额2,314.13万元。

**部门预算项目支出绩效目标公开表**

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-	-	-	2,314.13											
067001-西宁市湟中区城乡管理局(本级)	63012225R000000013807-编外人员工资报账(协管员工资)	12-编外人员类	1,788.00	落实临时聘人员每月工资及社会保险等相关福利待遇，激发工作热情，进一步提升队伍整体建设水平，推动市容市貌管理工作。				数量指标	涉及协管员298人	≥	298	人	15.00	
									协管员每人每年工资发放金额	≥	60000	元	10.00	
								质量指标	城管协管员工资发放及时率	≥	95	%	15.00	
									城管协管员工资发放及时率	≥	98	%	10.00	
								社会效益	激发工作热情，确保工作质量和效率	≥	98	%	15.00	
								可持续影响	提升队伍水平，推动市容市貌管理工作	≥	99	%	15.00	
								满意度指标	协管员群体满意度	≥	99	%	10.00	
	63012225T0000000000064-直属中队城管执法经费	3-特定目标类	10.88	确保城管执法部门在处理各类案件和事件时，能够得到充足的经费支持，保障执法活动的正常进行。提高城管执法部门的公信力和形象，树立良好的城市管理形象。				数量指标	执法车辆	≥	3	辆	15	
									管辖中队	≥	2	个	15	
								质量指标	提升市容市貌	≥	99	%	10	
								时效指标	执法及时率	≥	98	%	10	
								社会效益	保障执法工作的顺利开展，提升公信力	≥	95	%	15	
								可持续影响	辖区市容市貌环境卫生整洁有序进行	≥	96	%	15	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	63012225T000000000068-铁骑中队运行费	3-特定目标类	34.26	摩托车车辆保险、维修、保养等费用的支出，摩托车驾驶员保险费用及其他费用的支出，确保铁骑中队日常巡逻任务，全面应对应急火灾抢险救灾等紧急任务。				数量指标	摩托车辆驾驶员保险	≥	50	辆、人	20	
									确保城管铁骑高效使用	≥	98	%	20	
								时效指标	应对突发事件及时处理率	≥	97	%	10	
								经济效益	提高经费使用效率	≥	99	%	10	
								社会效益	提升铁骑中队人员的综合能力	≥	95	%	10	
								可持续影响	推动城市管理工作的持续改进	≥	96	%	10	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
	63012225T000000000071-赵应新伤残扶恤金	3-特定目标类	4.00	赵应新伤残扶恤认定为三级甲等工伤，此笔资金将用于确保赵应新伤残扶恤金的及时发放到位，提高扶恤对象经济生活水平。				数量指标	伤残扶恤金发放人数	=	1	人	20	
									实际执行标准与规定标准吻合度	≥	98	%	20	
								时效指标	扶恤金发放及时率	≥	100	%	10	
								经济效益	提高扶恤对象经济生活水平	定性	逐步提高		15	
								社会效益	伤残人员扶恤有待水平提升率	≥	96	%	15	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
	63012225T000000000085-执法服装及装备购置费	3-特定目标类	10.31	旨在为城管执法人员配备专业的工作服装和必要的执法装备。统一服装保障执法形象统一且辨识度，装备涵盖执法记录仪、对讲机等，用于辅助执法过程，提高执法效率与公正性，确保执法工作规范、有序开展。				数量指标	执法装备配齐种类完成率	≥	100	%	15	
									执法装备配备人数覆盖率	≥	100	%	15	
								质量指标	服装符合行业标准率	≥	98	%	10	
								时效指标	资金及时支付率	≥	96	%	10	
								社会效益	对提升城管执法形象的促进程度	≥	98	%	15	
								可持续影响	装备使用期间保障执法工作可持续性	≥	96	%	15	
								满意度指标	城管执法人员对服装及装备满意度	≥	100	%	10	
	63012225T000000000089-多巴南街道路交通隔离石墩	3-特定目标类	30.00	主要是在多巴南街道路上设置石墩，石墩将道路分隔开，能有效规范车辆行驶路线，避免车辆随意越线、掉头或违规转向，保障交通秩序。				数量指标	石墩采购数量	=	1320	块	15	
									石墩质量合格率	≥	98	%	15	
								时效指标	项目按时完成率	≥	100	%	20	
								社会效益	交通秩序改善程度	≥	97	%	15	
								可持续影响	交通事故减少率	≥	20	%	15	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
	63012225T000000000191-佐署桥头彩钢围挡	3-特定目标类	29.99	旨在通过安装彩钢围栏提升该区域的安全性与环境美观度，减少潜在安全隐患，为居民出行与休闲活动提供安全保障。				数量指标	彩钢围栏板安装数量	≥	10	块	15	
									围栏材料强度达标率	≥	99	%	15	
								时效指标	项目完工及时率	≥	97	%	20	
								社会效益	周边居民安全感提升度	≥	95	%	15	
								可持续影响	区域美观度提升率	≥	98	%	15	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
	63012225T000000000192-安装宣传标语费	3-特定目标类	3.33	根据区委区政府工作安排在宗味驿停车场、香巴拉卡门口、消防队门口制作“十个一工作要求”宣传标语，全面提升对十个一工作内容的认知深度与知晓广度，增强受众对相关工作的关注度与参与积极性。				数量指标	涉及区域	=	3	个	15	
									安装质量达标率	≥	98	%	15	
								时效指标	安装完成及时性	≥	96	%	20	
								社会效益	宣传标语覆盖率	≥	97	%	15	
								可持续影响	标语有效展示时长不少于几个月	≥	12	月	15	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	63012225T000000000338-局机关运转经费	3-特定目标类	3.80	该项目确保局机关日常办公秩序的正常开展，保障各项业务工作的顺利开展，其中包括日常运转开支、办公设备的更新与维修，保证局机关有效履行职能，长期稳定的运转。				数量指标	办公设备采购完成率	≥	95	%	15	
									工作完成度	≥	96	%	15	
								时效指标	工作开展及时率	≥	98	%	20	
								社会效益	保障局机关工作的顺利开展，提升公信力	≥	98	%	15	
								可持续影响	部门长期稳定运转	≥	99	%	15	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
	63012225T0000000001573-湟中区李家山镇生活垃圾填埋场土地报批费用	3-特定目标类	399.56	通过该项目资金，确保李家山镇生活垃圾填埋场土地报批手续顺利完成和高效实施，树立项目良好的法律形象，减少法律风险与纠纷，为后续工作奠定基础。				成本指标	经济成本	提高项目成本节约率	≥	98	%	10
									社会成本	成本控制提高项目管理率	≥	96	%	10
								产出指标	土地报批资金数	≥	3995614.79	元	20	
								质量指标	合理合规报批	≥	98	%	10	
								时效指标	资金支付及时率	≥	99	%	10	
								经济效益	提升项目整体执行率	≥	92	%	10	
								社会效益	提高土地利用率	≥	97	%	10	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	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、国有资产（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、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。

### 三、支出科目类

(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。

(二) 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）。

(三) 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。

(四) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(五) 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。

(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。

(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。

(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。

(九) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

(十) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十一) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十二) 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。