

西宁市湟中区城乡管理局

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）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）负责协调辖区内城乡管理重大行政执法活动。

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

（十四）负责城乡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、综合业务公办公室。

三、部门预算单位构成

纳入2026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	3,310.50	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	226.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	102.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,901.96
		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	78.92

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	
本年收入合计	3,310.50	本年支出合计	3,310.50
上年结转		结转下年	
收入总计	3,310.50	支出总计	3,310.50

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	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	3,310.50		3,310.50								
067-西宁市湟中区城乡管理局	3,310.50		3,310.50								
067001-西宁市湟中区城乡管理局（本级）	3,310.50		3,310.50								

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	3,310.50	1,159.06	2,151.44			
208	社会保障和就业支出	226.81	218.81	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	216.57	216.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.18	82.18				
20808	抚恤	8.00		8.00			
2080802	伤残抚恤	8.00		8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	102.82	102.82				
21011	行政事业单位医疗	102.82	102.82				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04				
2101103	公务员医疗补助	68.26	68.26				
212	城乡社区支出	2,901.96	758.52	2,143.44			
21201	城乡社区管理事务	2,901.96	758.52	2,143.44			
2120101	行政运行	2,552.01	758.52	1,793.49			
2120104	城管执法	349.95		349.95			
221	住房保障支出	78.92	78.92				
22102	住房改革支出	78.92	78.92				
2210201	住房公积金	78.92	78.92				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,310.50	一、本年支出	3,310.50	3,310.50		
一般公共预算拨款收入	3,310.50	(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	226.81	226.81		
		(九) 卫生健康支出	102.82	102.82		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	2,901.96	2,901.96		
		(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	78.92	78.92		
		(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						
收入总计	3,310.50	支出总计	3,310.50	3,310.50		

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		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	3,310.50	1,159.06	2,151.44
208	社会保障和就业支出	226.81	218.81	8.00
20805	行政事业单位养老支出	216.57	216.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.18	82.18	
20808	抚恤	8.00		8.00
2080802	伤残抚恤	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	102.82	102.82	
21011	行政事业单位医疗	102.82	102.82	
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	68.26	68.26	
212	城乡社区支出	2,901.96	758.52	2,143.44
21201	城乡社区管理事务	2,901.96	758.52	2,143.44
2120101	行政运行	2,552.01	758.52	1,793.49
2120104	城管执法	349.95		349.95
221	住房保障支出	78.92	78.92	
22102	住房改革支出	78.92	78.92	
2210201	住房公积金	78.92	78.92	

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		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	1,159.06	1,106.28	52.78
301	工资福利支出	998.37	998.37	
30101	基本工资	245.48	245.48	
30102	津贴补贴	236.81	236.81	
30103	奖金	85.24	85.24	
30107	绩效工资	138.20	138.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.60	89.60	
30109	职业年金缴费	44.80	44.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	34.56	
30111	公务员医疗补助缴费	42.53	42.53	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	78.92	78.92	
302	商品和服务支出	52.78		52.78
30201	办公费	12.62		12.62
30202	印刷费	1.71		1.71
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.16		1.16
30207	邮电费	0.86		0.86
30208	取暖费	5.35		5.35
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30216	培训费	0.43		0.43
30228	工会经费	10.21		10.21
30239	其他交通费用	17.97		17.97

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
303	对个人和家庭的补助	107.91	107.91	
30302	退休费	82.18	82.18	
30307	医疗费补助	25.73	25.73	

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					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	

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		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：西宁市湟中区城乡管理局

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

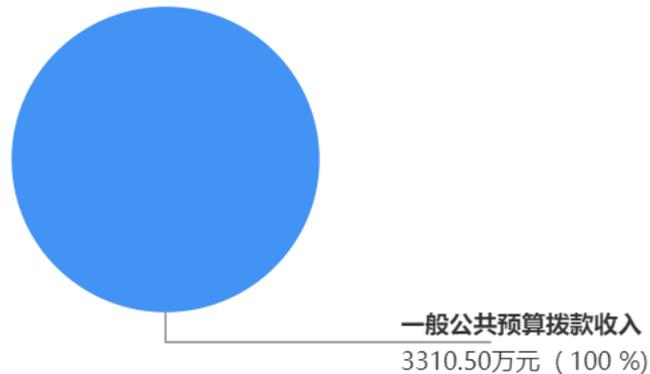
按照综合预算的原则，西宁市湟中区城乡管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,310.50万元；支出包括：社会保障和就业支出226.81万元、卫生健康支出102.82万元、城乡社区支出2,901.96万元、住房保障支出78.92万元。

西宁市湟中区城乡管理局2026年收支总预算3,310.50万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理局2026年收入预算3,310.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,310.50万元，占100.00%。

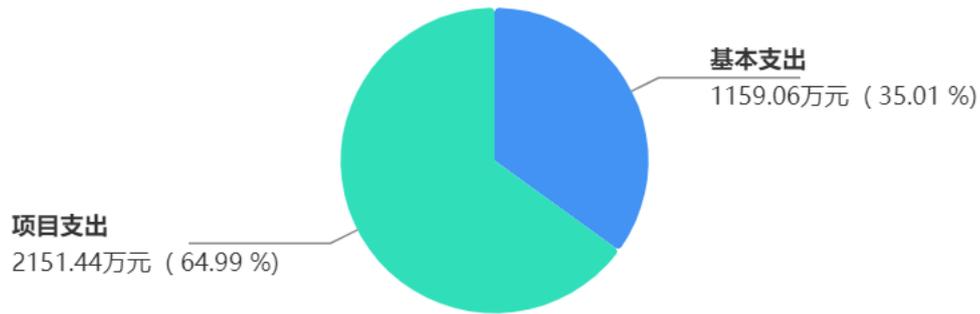
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区城乡管理局2026年支出预算3,310.50万元，其中：基本支出1,159.06万元，占35.01%；项目支出2,151.44万元，占64.99%。

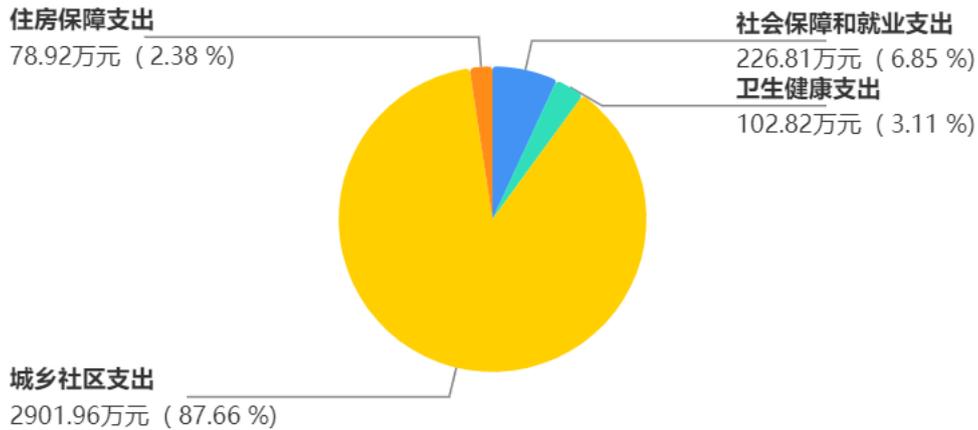
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区城乡管理局2026年财政拨款收支总预算3,310.50万元，比上年增加93.89万元，主要是因2025年新考录2名和调入9名行政人员，人员经费增加；另外2026年增加了湟中区新型智慧城市转运项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,310.50万元，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226.81万元，卫生健康支出102.82万元，城乡社区支出2,901.96万元，住房保障支出78.92万元。

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。

西宁市湟中区城乡管理局2026年一般公共预算当年拨款3,310.50万元，比上年增加93.89万元，主要是因2025年新考录2名和调入9名行政人员，人员经费增加；另外2026年增加了湟中区新型智慧城市转运项目经费。

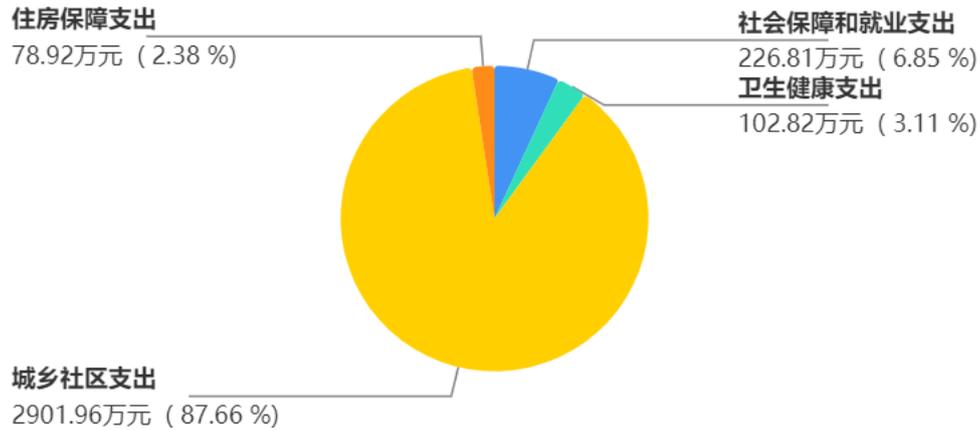
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出226.81万元，占6.85%；卫生健康（类）支出102.82万元，占3.11%；城乡社区（类）支出2,901.96万元，占87.66%；住房保障（类）支出78.92万元，占2.38%。

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、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89.60万元，比上年增加21.70万元，增长31.96%。主要是因2025年新考录2名和调入9名行政人员，2026年度纳入预算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2026年预算数为44.80万元，比上年增加10.85万元，增长31.96%。主要是因2025年新考录2名和调入9名行政人员，2026年度纳入预算，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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）2026年预算数为82.18万元，比上年减少3.97万元，下降4.61%。主要是因2025年7月份退休人员死亡一名，退休统筹外工资减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是因增加了2025年度赵应新伤残抚恤金4万元。

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）2026年预算数为2.24万元，比上年增加0.46万元，增长25.84%。主要是因2025年新考录2名和调入9名行政人员，2026年度纳入预算，其他社会保障和就业支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.52万元，比上年增加8.29万元，增长100.73%。主要是因2025年新考录2名和调入9名行政人员，2026年度纳入预算，行政单位医疗增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.04万元，比上年增加0.17万元，增长0.95%。主要是因2025年调整基本工资，2026年基本医疗保险基数提高，事业单位医疗增加。

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）2026年预算数为68.26万元，比上年增加22.56万元，增长49.37%。主要是因2025年新考录2名和调入9名行政人员，2026年度纳入预算，公务员医疗补助增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2,552.01万元，比上年增加180.99万元，

增长7.63%。主要是因2025年新考录2名和调入9名行政人员，2026年度纳入预算，工资奖金津补贴（行政、参公）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）2026年预算数为349.95万元，比上年增加231.18万元，增长194.65%。主要是2026年增加了湟中区新型智慧城市转运项目经费。

11、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78.92万元，比上年增加17.23万元，增长27.93%。主要是因2025年新考录2名和调入9名行政人员，2026年度纳入预算，住房公积金增加。

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2026年一般公共预算基本支出1,159.06万元，其中：

人员经费 1,106.28万元，主要包括：基本工资245.48万元，津贴补贴236.81万元，奖金85.24万元，绩效工资138.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.60万元，职业年金缴费44.80万元，职工基本医疗保险缴费34.56万元，公务员医疗补助缴费42.53万元，其他社会保障缴费2.24万元，住房公积金78.92万元，退休费82.18万元，医疗费补助25.73万元；

公用经费 52.78万元，主要包括：办公费12.62万元，印刷费1.71万元，水费0.13万元，电费1.16万元，邮电费0.86万元，取暖费5.35万元，差旅费1.70万元，维修（护）费0.64万元，培训费0.43万元，工会经费10.21万元，其他交通费用17.97万元。

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2026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。2026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

西宁市湟中区城乡管理局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年西宁市湟中区城乡管理局机关运行经费财政拨款预算52.78万元，比上年增加20.16万元，增长61.80%。主要是2025年度行政人员增加，公用支出（行政、参公）经费增多。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，西宁市湟中区城乡管理局所属各预算单位共有车辆6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2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区城乡管理局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年西宁市湟中区城乡管理局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：2026年无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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8个，预算金额2,151.44万元。

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	
合计-	-	-	2,147.44								其中：预算执行率权重10%	
067001-西宁市湟中区城乡管理局(本级)	63012226R000000014705 编外人员工资报酬(协管员工资)	12-编外人员类	1,788.00	落实临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,进一步提升队伍建设水平,推动市容市貌管理工作。	产出指标	数量指标	协管员每人每年工资发放金额	≥	60000	元	10	
							涉及协管员人数	≥	298	人	20	
						质量指标	城管协管员工资发放足额率	≥	95	%	20	
						时效指标	城管协管员工资发放及时率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	激发工作热情,确保工作质量和效率	≥	98	%	10
							可持续影响	提升队伍整体水平,推动市容市貌管理工作	≥	99	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%		10					
	63012226T000000000026 直属中队城管执法经费	3-特定目标类	10.88	完成直属中队水、电、暖、市容环境管理及执法办公日常经费的支出,城管执法车辆的运行费用的支出,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。	产出指标	数量指标	执法车辆	0	3	辆	15	
						质量指标	提升市容市貌	≥	98	%	15	
						时效指标	执法及时率	≥	96	%	20	
						效益指标	社会效益	保障执法工作的顺利开展,提升公共服务效果	≥	97	%	15
							可持续影响	辖区市容市貌环境卫生整洁有序	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
	63012226T000000000027 铁骑中队运行费	3-特定目标类	39.07	摩托车车辆保险、维修、保养、摩托车驾驶员保险等其他费用的支出,确保铁骑中队日常巡逻任务,全面应对全区应急处突及抢险救灾等紧急任务。	产出指标	数量指标	摩托车车辆和人员保险	0	50	人/辆	15	
						质量指标	确保城管铁骑高效使用	≥	98	%	15	
						时效指标	应对突发事件及时处理率	≥	96	%	20	
						效益指标	经济效益	提高经费使用效率	≥	94	%	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	≥	98	%	10						
	63012226T000000000029 驻村干部生活补助及意外险	3-特定目标类	3.49	保障2025年度残疾人保险金按时缴纳,2名驻村干部生活补助及时发放、及时缴纳意外险保障2名驻村干部人身安全。	产出指标	数量指标	涉及驻村干部	0	2	人	15	
						质量指标	确保驻村干部人身安全	≥	100	%	15	
						时效指标	资金支付率	≥	100	%	20	
						效益指标	社会效益	保障驻村工作的顺利开展	≥	98	%	15
							可持续影响	保障2025年度残疾人保险金按时缴纳	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	
	63012226T000000000058 湟中区新型智慧城市运转经费	3-特定目标类	300.00	通过该项目保障指挥中心正常运转连续性,确保硬件设备、软件平台稳定运行,维持指挥调度、应急响应、政务协同等核心业务常态化开展,提升城市治理效率和公共服务水平。	成本指标	经济成本	经费支出合规率	≥	100	%	20	
						产出指标	数量指标	硬件运维覆盖数	≥	15	项	15
							质量指标	核心系统可用性	≥	99	%	15
							时效指标	应急指挥响应时效	≥	98	%	10
效益指标						社会效益	城市治理效率提升率	≥	95	%	10	
						可持续影响	政务服务协同效能	≥	96	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10							
63012226T0000000000327 机关取暖费	3-特定目标类	2.00	通过该项目保障局机关办公场所冬季正常供暖,室内温度达到规定标准,满足干部职工基本办公条件,确保各项工作平稳有序开展。	产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	≥	12000	m ²	20		
					质量指标	供暖温度达标率	≥	98	%	20		
					时效指标	供暖及时率	≥	99	%	10		
					效益指标	经济效益	月供暖费用	0	7000	元	10	
						社会效益	保障机关工作运转	≥	98	%	10	
					可持续影响	供暖保障持续性	≥	99	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10							

63012226T00000001597 2025年赵应新伤残抚恤金	3-特定目标类	4.00	赵应新伤残抚恤金认定为三级甲等工伤，此笔资金将用于确保赵应新伤残抚恤金的及时发放到位，提高抚恤对象经济生活水平。	产出指标	数量指标	伤残抚恤金发放人数	0	1	人	20
					质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	98	%	20
					时效指标	伤残抚恤金发放及时率	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	提高抚恤对象经济水平	≥	95	%	15
					社会效益	伤残人员抚恤水平提升率	≥	96	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	99	%	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）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職業年金支出（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）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。