

西宁市湟中区 康川街道办事处

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

西宁市湟中区康川街道办事处作为区政府的一个派出机构，其主要职能为：落实政策、维护稳定，加强社区管理提供服务，发展和完善安置小区各项社会化服务体系，引导各社区转变思想观念和社会公益事业。加强社区基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位：0 个

序号	单位名称
1	本单位无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1534. 48	一. 一般公共服务支出	681. 11
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	92. 24
		九. 卫生健康支出	69. 81
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	444. 01
		十二. 农林水支出	189. 97
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	57. 34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	1534. 48	本 年 支 出 合 计	1534. 48
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1534. 48	支 出 总 计	1534. 48

注：表中 92. 24 万元、69. 81 万元为四舍五入。

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟中 区康川街道 办事处	1534.48		1534.48							

部门公开表 3

支出总表

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	1,534.48	859.35	675.13			
201	一般公共服务支出	681.11	639.96	41.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.11	639.96	41.15			
2010301	行政运行	639.96	639.96				
2010302	一般行政管理事务	41.15		41.15			
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24				
20805	行政事业单位养老支出	91.29	91.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	69.81	69.81				
21011	行政事业单位医疗	69.81	69.81				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41				
2101103	公务员医疗补助	38.76	38.76				
212	城乡社区支出	444.01		444.01			
21201	城乡社区管理事务	41.16		41.16			
2120104	城管执法	1.66		1.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.50		39.50			
21205	城乡社区环境卫生	402.85		402.85			
2120501	城乡社区环境卫生	402.85		402.85			
213	农林水支出	189.97		189.97			
21307	农村综合改革	189.97		189.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.97		189.97			
221	住房保障支出	57.34	57.34				
22102	住房改革支出	57.34	57.34				
2210201	住房公积金	57.34	57.34				

注：表中 92.24 万元、69.81 万元为四舍五入。

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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	1534. 48	一、本年支出	1534. 48	1534. 48	
（一）一般公共预算拨款	1534. 48	（一）一般公共服务支出	681. 11	681. 11	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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			
		（九）社会保险基金支出	92. 24	92. 24	
		（十）卫生健康支出	69. 81	69. 81	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	444. 01	444. 01	
		（十三）农林水支出	189. 97	189. 97	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）住房保障支出	57. 34	57. 34	
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					
收 入 总 计	1, 534. 48	支 出 总 计	1, 534. 48	1, 534. 48	

注：表中 92. 24 万元、69. 81 万元为四舍五入。

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,534.48	859.35	675.13
201			一般公共服务支出	681.11	639.96	41.15
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	681.11	639.96	41.15
		01	行政运行	639.96	639.96	
		02	一般行政管理事务	41.15		41.15
208			社会保障和就业支出	92.24	92.24	
	05		行政事业单位养老支出	91.29	91.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05	
	99		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
		99	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	69.81	69.81	
	11		行政事业单位医疗	69.81	69.81	
		01	行政单位医疗	15.65	15.65	
		02	事业单位医疗	15.41	15.41	
		03	公务员医疗补助	38.76	38.76	
212			城乡社区支出	444.01		444.01
	01		城乡社区管理事务	41.16		41.16
		04	城管执法	1.66		1.66
		99	其他城乡社区管理事务支出	39.50		39.50
	05		城乡社区环境卫生	402.85		402.85
		01	城乡社区环境卫生	402.85		402.85
213			农林水支出	189.97		189.97
	07		农村综合改革	189.97		189.97
		05	对村民委员会和村党支部的补助	189.97		189.97
221			住房保障支出	57.34	57.34	
	02		住房改革支出	57.34	57.34	
		01	住房公积金	57.34	57.34	

注：表中 92.24 万元、69.81 万元为四舍五入。

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	859.35	808.74	50.62
301		工资福利支出	806.10	806.10	
	01	基本工资	168.52	168.52	
	02	津贴补贴	246.21	246.21	
	03	奖金	61.27	61.27	
	07	绩效工资	113.34	113.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	59.49	
	09	职业年金缴费	29.75	29.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	
	11	公务员医疗补助缴费	38.17	38.17	
	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
	13	住房公积金	57.34	57.34	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	50.62		50.62
	01	办公费	3.74		3.74
	02	印刷费	2.10		2.10
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.95		0.95
	07	邮电费	0.84		0.84
	08	取暖费	2.92		2.92
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.62		4.62
	13	维修（护）费	2.10		2.10
	15	会议费	0.42		0.42
	16	培训费	3.10		3.10
	28	工会经费	9.56		9.56
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	18.04		18.04
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
	02	退休费	2.05	2.05	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	0.59	0.59	

注：表中 808.74 万元、806.10 万元、2.63 万元为四舍五入。

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
3.31		2.59		2.59	0.72	2.80		2.34		2.34	0.46

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			本单位无政府性基金预算支出			

本单位无政府性基金预算支出，此表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区康川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 1534.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 681.11 万元，社会保障和就业支出 92.24 万元（此数据为四舍五入），卫生健康支出 69.81 万元（此数据为四舍五入），城乡社区支出 444.01 万元，农林水支出 189.97 万元，住房保障支出 57.34 万元。西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年收支总预算 1534.48 万元。

二、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年收入预算 1534.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1534.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年支出预算 1534.48 万

元，其中：基本支出 859.35 万元，占 56.01%；项目支出 675.13 万元，占 43.99%。

四、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算 1534.48 万元，比上年增加 451.22 万元，主要原因是：1、人员经费增加；2、小区物业费补助增加；3、城管体制改革经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1534.48 万元，支出包括：一般公共服务支出 681.11 万元，社会保障和就业支出 92.24 万元（此数据为四舍五入），卫生健康支出 69.81 万元（此数据为四舍五入），城乡社区支出 444.01 万元，农林水支出 189.97 万元，住房保障支出 57.34 万元。

五、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年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。

西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 1534.48 万元，比上年增加 451.22 万元，主要原因是：1、人员经费增加；2、小区物业费补助增加；3、城管体制改革经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）681.11 万元，占 44.39%；社会保障和就业支出（类）92.24 万元（此数据为四舍五入），占 6.01%；

卫生健康支出（类）69.81 万元（此数据为四舍五入），占 4.55%；城乡社区支出（类）444.01 万元，占 28.93%；农林水支出（类）189.97 万元，占 12.38%；住房保障支出（类）57.34 万元，占 3.74%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 639.96 万元，比上年增加 125.09 万元，增长 24.30%。主要原因是：本年度人员增加导致人员经费增加。

2、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）2021 年预算数为 41.15 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 42.16%。主要原因是：按政策要求经费压缩。

3、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）2021 年预算数 59.49 万元，比上年增加 7.10 万元，增长 13.55%。主要原因是：人员增加。

4、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）2021 年预算数为 29.75 万元，比上年增加 25.75 万元，增长 643.75%。主要原因是：本年度人员增加且全部人员纳入机关事业单位职业年金缴费。

5、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）2021 年预算数为 2.05 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 46.19%。主要原因是：本年度无预计新增退休人员。

6、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）2021 年预算数为 0.96 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 54.93%。主要原因是：生育保险科目调整（调整到行政事业单位医疗缴费支出）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 15.65 万元，比年增加 6.67 万元，增长 74.28%。主要原因是：1、人员增加；2、生育保险科目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 15.41 万元，比上年增加 4.74 万元，增长 44.42%。主要原因是：1、人员增加；2、生育保险科目调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 38.76 万元，比上年增加 9.06 万元，增长 30.51%。主要原因是：本年新增退休人员医疗补助。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021 年预算数为 1.66 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 100%。主要原因是：新增城管体制改革经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡

社区管理事物支出（项）2021 年预算数为 39.50 万元，比上年增加 39.50 万元，增长 100%。主要原因是：新增城管体制改革经费。

12、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）2021 年预算数为 402.85 万元，比上年增加 234.85 万元，增长 139.79%。主要原因是：1、物业费补助增加；2、物业费缺口资金补助增加；3、新增城管体制改革经费。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）2021 年预算数为 189.97 万元，比上年增加 25.69 万元，增长 15.64%。主要是：1、党支部人员增加；2、党支部委员报酬增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 57.34 万元，比上年增加 7.25 万元，增长 14.47%。主要原因是：人员增加使得住房保障支出预算增加。

六、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 859.35 万元，其中：

人员经费 808.74 万元（此数据为四舍五入），主要包括：基本工资 168.52 万元、津贴补贴 246.21 万元、奖金 61.27 万元、绩效工资 113.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.49 万元、职业年金缴费 29.75 万元、职工基本医疗保险缴费 31.06

万元，公务员医疗补助缴费 38.17 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 57.34 万元、退休费 2.05 万元、医疗费补助 0.59 万元。

公用经费 50.62 万元，主要包括：办公费 3.74 万元、印刷费 2.10 万元、水费 0.11 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 2.92 万元、差旅费 4.62 万元、维修（护）费 2.10 万元、会议费 0.42 万元、培训费 3.10 万元、工会经费 9.56 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费 18.04 万元。

七、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.80 万元，比上年减少 0.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 2.34 万元，减少 0.25 万元；公务接待费 0.46 万元，减少 0.26 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是：1、严格按照公务用车管理制度管理车辆。2、减少人员接待。

八、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区康川街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区康川街道办事处部门机关运行经费财政拨款预算 50.62 万元,比上年预算增加 13.77 万元,增长 37.37%。主要原因是:1、人员增加导致公用经费增加;2、新增工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区康川街道办事处政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,西宁市湟中区康川街道办事处共有车辆 4 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区康川街道办事处预算均实行绩效目标管理,涉及项目 14 个,预算金额 675.13 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
省 补 助	6.59	用于单位办公费、劳务费等的开支，确保我单位工作顺利开展，确保干部的后勤保障工作，更好的服务群众。	产出指标	时效指标	每月劳务费发放及时率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	资金利用率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	各项工作完成情况	定性	优良中低差	期/年
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障办事处各项工作顺利开展	定性	优良中低差	期/年
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%
乡 镇 政 权 机 构 运 转 经 费	5.10	主要用于办事处日常办公耗材支出、办公楼各项维修、宣传栏、展板、横幅制作，力保办事处各项工作运转。	产出指标	质量指标	各项工作顺利开展	定性	优良中低差	期/年
			产出指标	效果指标	保障日常办公正常运转	定性	优良中低差	期/年
			产出指标	数量指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转	定性	优良中低差	期/年
			满意度指标	服务对象满意度	保障办事处各项工作顺利开展	≥	95	%
食 堂 补 助	8.21	食堂购买蔬菜、肉等支出，确保干部后勤保障工作顺利开展，保证各位干部享受到优质可口的工作餐。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	42	人
			产出指标	数量指标	工作日食堂就餐次数	=	3	次
			产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	55	人
			效益指标	生态效益指标	食堂产生垃圾及时清理	定性	优良中低差	期/年
			效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	%

业 务 费、团 委、妇 联、武 装、纪 委 经 费	21.25	保障办事处各项工 作经费支出；保障 武装征兵工作、纪 委办案、妇女维权、 宣传，提高团支部 工作效率，优化资 源配置	产出指标	质量指标	各项工作完成情况	定性	优良中低差	期/年
			产出指标	数量指标	资金利用率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	保障办事处各项工 作顺利开展	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障办事处各项工 作顺利开展	定性	优良中低差	期/年
			效益指标	可持续影响指标	保障办事处各项工 作顺利开展	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满意度	干部满意	≥	95	%
城镇 管理 经费— 绿化、 基础 设施 维护 费	18.50	保障辖区绿化面积 成活率及公共基础 设施安全运行，创 造环保、整洁的居 住环境，不断提高 我区城镇管理的规 范化、精细化和现 代化水平。	产出指标	数量指标	资金利用率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	创造环保、整洁的居 住环境	定性	优良中低差	期/年
			产出指标	安全指标	保障街道设施安全 运行	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	创造环保、整洁的居 住环境	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	创造环保、整洁的居 住环境	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	90	%
城管 工作 经费	21.00	每月及时发放城管 协管员的工资和缴 纳保险，使辖区城 管工作更好的进行 开展。按时保质保 量完成上级交办的 任务，使城管工作 发挥最大的效益。 工资发放准确率、 及时率达到百分之 百，提升执法人员 法制素养及依法行 政能力，文明执法， 执法人员按规范执 法，使镇区面貌和 环境卫生得到很大 改观。	产出指标	时效指标	每月及时足额发放 协管员工资	≥	100	%
			产出指标	数量指标	协管人员工资、社保	=	21	万元/ 年
			产出指标	质量指标	按时保质保量完成 工作，薪资发放准确 率	≥	100	%
			效益指标	生态效益指标	文明执法，对辖区环 境卫生的管理和巡 查情况	定性	优良中低差	期/年
			效益指标	社会效益指标	及时足额发放工资	定性	优良中低差	期/年
			满意度指 标	服务对象满意度	协管人员满意	≥	100	%
		以改善辖区容貌为 重点工作目标，提 升辖区群众的文明 素质和环境意识，	产出指标	时效指标	城管执法规范有序	≥	95	%
			产出指标	数量指标	保障城管工作日常 支出	≥	95	%

城管 管理 经费	1.66	大力提升辖区形象，优化环境秩序。按时保质保量完成上级交办的任务，使城管工作发挥最大的效益。提升执法人员法制素养及依法行政能力，文明执法，执法人员按规范执法，使镇区面貌和环境卫生得到很大改观。	产出指标	效果指标	统一服装，保障城管执法人员执法规范性	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加大协管员的管理，提升执法人员执法素质	定性	优良中低差	期/年
			效益指标	可持续发展指标	文明执法，对辖区容貌和环境卫生的管理加强城管执法力度和环境卫生整治的力度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对城管执法工作的认可度	≥	90	%
城 管 管 理 经 费－ 环 卫、 车 辆 费用	8.85	每月及时发放城管环卫工的工资、购置意外保险。按时保质保量完成上级交办的任务，使城管工作发挥最大的效益。工资发放准确率、及时率达到百分之百，使辖区城管工作更好的进行开展。保障环卫工工具齐全，统一服装，工资及时发放到位。保障巡逻车辆正常运作。	产出指标	时效指标	每月及时足额发放保洁员工资、街道整治	≥	100	%
			产出指标	效果指标	保障辖区环境卫生干净整洁	≥	95	%
			产出指标	成本指标	按时保质保量完成街道整治工作、保障环卫工工具齐全，统一服装	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高环境清扫率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保持街道卫生干净整洁，提高环卫工人的工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意	≥	90	%
环 卫 经 费	64.00	主要用于康川小区街道清扫、垃圾清运保洁人员工资、办公楼物业费、暖气费，保障本辖区街道卫生整洁、创建干净、整洁、舒适的居住环境，保障办事处各项工作的运转，保证了后勤工作顺利开展。	产出指标	时效指标	及时足额发放保洁员工资	≥	100	%
			产出指标	效果指标	保障本辖区街道卫生整洁、创建干净、整洁、舒适的居住环境	≥	95	%
			产出指标	数量指标	资金利用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障本辖区街道卫生整洁、创建干净、整洁、舒适的居住环境	定性	优良中低差	期/年
			效益指标	可持续发展指标	保障本辖区街道卫生整洁、创建干净、整洁、舒适的居住环境	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意	≥	95	%
物业费补助	200	对小区公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修缮、整治以及提供其他与居民生活相关服务的经费补充，保障物业管理工作正常运行和康川小区稳定	产出指标	效果指标	保障小区的正常运行和稳定	≥	100	%
			产出指标	数量指标	资金利用率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	创造干净、整洁、舒适的小区居住环境	定性	优良中低差	期/年
			效益指标	社会效益指标	保障小区的正常运行和稳定	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	创造干净、整洁、舒适的小区居住环境	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	小区居民高度满意	≥	90	%
物业费缺口资金补助	130.00	该项目是物业费缺口资金的补助。对小区公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行日常维护、修缮、整治以及提供其他与居民生活相关服务的经费补充，保障物业管理工作正常运行	产出指标	效果指标	保障小区的正常运行和稳定	≥	100	%
			产出指标	数量指标	资金利用率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	创造干净、整洁、舒适的小区居住环境		优良中低差	期/年
			效益指标	社会效益指标	保障小区的正常运行和稳定	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	创造干净、整洁、舒适的小区居住环境	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	小区居民高度满意	≥	90	%
党支部工作经费	25.50	保障村级工作日常支出，更好服务辖区居民	产出指标	数量指标	村党支部工作经费	=	25.50	万元/年
			产出指标	成本指标	村党支部工作经费	=	25.50	万元/年
			产出指标	效果指标	保障村级工作日常支出，更好服务辖区居民	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	保障村级工作日常支出，更好服务辖区居民	≥	80	%
			效益指标	可持续影响指标	保障村级工作日常支出，更好服务辖区居民	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥	80	%
卸任干部	4.35	发放历年卸任干部工资报酬，60岁以上人数26人，补助标准为1500元，55-59岁人员为8	产出指标	时效指标	及时拨付卸任老干部报酬	≥	100	%
			产出指标	数量指标	60岁以上卸任村干部人数	=	26	人
			产出指标	数量指标	55-59岁以上卸任村	=	8	人

报酬		人,补助标准为 560 元,合计人数 34 人,总计金额为 43480 元,确保卸任干部补助足额按时发放到位			干部人数			
			效益指标	社会效益指标	提高卸任干部自愿为百姓办事的积极性	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	提高卸任干部自愿为百姓办事的积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意满意	≥	95	%
党支部干部报酬	160.12	发放现任村干部工资报酬,主要包括主要村干部基本报酬和绩效报酬,确保 16 个党支部村干部报酬发放及时到位	产出指标	数量指标	及时发放每个村干部报酬并提高正确率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	每年按时保质发放村干部报酬及时率提高	≥	100	%
			产出指标	时效指标	每年随着社会消费能力提高村干部报酬	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	按时保质保量拨付村干部报酬	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	每年发放村干部报酬,执行率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	党支部干部满意	≥	95	%

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、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) 一般公共服务支出(类): 反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款): 反映各级政府办公室及相关机构的支出。

行政运行(项): 反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二) 社会保障和就业支出(类): 在社会保障与就业方面的支出。

行政事业养老支出(款): 行政事业单位缴纳的基本养老保险费及离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出(项): 其他用于单位离退休方面的支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。如工伤保险。

其他社会保障和就业支出（项），其他用于社会保障和就业方面的支出。如工伤保险。

（三）卫生健康支出（类）：卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

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，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

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。

（四）城乡社区支出（类）：政府城乡社区事务支出。

城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区环境卫生及物业管理方面的支出。

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区环境卫生及物业管理方面的支出。

城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事物支出。

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。

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城乡社区管理事物方面的支出。

（五）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

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构安排的村级组织运转奖补资金。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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