

西宁市湟中区康川街道 办事处

2022 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

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）贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

（二）承担辖区环境卫生、绿化美化管理工作，推进街（巷）长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区建设，指导社区工作，培育、发展社区社会组织，协助、指导、监督社区业主委员会的成立及活动，协调处理纠纷。

（六）指导社区工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；组织和动员社区居民和单位参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，对居民进行法治宣传和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

（八）负责辖区民政、就业、社保、医保、助残、拥军优属等工作，承担社会救济、救灾工作。

（九）负责辖区内普法教育、民事调解工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，承担义务教育相关工作。

（十）负责促进区域经济发展、建设营商环境相关工作。

（十一）负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教相关工作。

（十二）承担区 交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西宁市湟中区康川街道办事处 2022 年部门预算编制的预算单位共计 1 个，为西宁市湟中区康川街道办事处本级。

西宁市湟中区康川街道办事处内设机构 10 个，具体为：西宁市湟中区康川街道办事处综合服务中心、党政综合办公室、纪委办、信访办、扶贫站、财务科、城建科、经济科、社发科、计生办。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区康川街道办事处 2022 年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
2	
3	
.....	

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	1656. 69	一. 一般公共服务支出	640. 67
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、社会保障和就业支出	166. 38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67. 34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	545. 97
		十三、农林水支出	181. 85
		十四、交通运输支出	
		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	54. 48
		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	1656. 69	本 年 支 出 合 计	1656. 69
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1656. 69	支 出 总 计	1656. 69

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	1656.69		1656.69							

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		1656.69	824.06	832.62			
201	一般公共服务支出	640.67	607.87	32.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.67	607.87	32.80			
2010301	行政运行	607.87	607.87				
2010302	一般行政管理事务	32.80		32.80			
208	社会保障和就业支出	166.38	94.38	72.00			
20802	民政管理事务	72.00		72.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	72.00		72.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.47	5.47				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	67.34	67.34				
21011	行政事业单位医疗	67.34	67.34				
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76				
2101103	公务员医疗补助	37.83	37.83				
212	城乡社区支出	545.97		545.97			
21201	城乡社区管理事务	7.35		7.35			
2120104	城管执法	0.10		0.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.25		7.25			
21205	城乡社区环境卫生	538.62		538.62			
2120501	城乡社区环境卫生	538.62		538.62			
213	农林水支出	181.85		181.85			
21307	农村综合改革	181.85		181.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.85		181.85			
221	住房保障支出	54.48	54.48				
22102	住房改革支出	54.48	54.48				
2210201	住房公积金	54.48	54.48				

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	1656.69	一、本年支出	1656.69	1656.69	
（一）一般公共预算拨款	1656.69	一. 一般公共服务支出	640.67	640.67	
（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	166.38	166.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.34	67.34	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	545.97	545.97	
		十三、农林水支出	181.85	181.85	
		十四、交通运输支出			
		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	54.48	54.48	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
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					
收 入 总 计	1656.69	支 出 总 计	1656.69	1656.69	

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			2022 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	1656.69	824.06	832.62
201			一般公共服务支出	640.67	607.87	32.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	640.67	607.87	32.80
		01	行政运行	607.87	607.87	
		02	一般行政管理事务	32.80		32.80
208			社会保障和就业支出	166.38	94.38	72.00
	02		民政管理事务	72.00		72.00
		08	基层政权建设和社区治理	72.00		72.00
	05		行政事业单位养老支出	90.49	90.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
		99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210			卫生健康支出	67.34	67.34	
	11		行政事业单位医疗	67.34	67.34	
		01	行政单位医疗	13.75	13.75	
		02	事业单位医疗	15.76	15.76	
		03	公务员医疗补助	37.83	37.83	
212			城乡社区支出	545.97		545.97
	01		城乡社区管理事务	7.35		7.35
		04	城管执法	0.10		0.10
		99	其他城乡社区管理事务支出	7.25		7.25
	05		城乡社区环境卫生	538.62		538.62
		01	城乡社区环境卫生	538.62		538.62
213			农林水支出	181.85		181.85
	07		农村综合改革	181.85		181.85
		05	对村民委员会和村党支部的补助	181.85		181.85
221			住房保障支出	54.48	54.48	
	02		住房改革支出	54.48	54.48	
		01	住房公积金	54.48	54.48	

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			2022 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	824.06	776.23	47.84
301		工资福利支出	769.20	769.20	
	01	基本工资	161.26	161.26	
	02	津贴补贴	230.02	230.02	
	03	奖金	54.52	54.52	
	07	绩效工资	114.24	114.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	56.68	
	09	职业年金缴费	28.34	28.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.51	29.51	
	11	公务员医疗补助缴费	36.27	36.27	
	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
	13	住房公积金	54.48	54.48	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	47.84		47.84
	01	办公费	6.96		6.96
	02	印刷费	2.10		2.10
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.77		0.77
	07	邮电费	0.84		0.84
	08	取暖费	5.32		5.32
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.84		0.84
	13	维修（护）费	2.10		2.10
	15	会议费	0.42		0.42
	16	培训费	0.42		0.42
	17	公务接待费	1.04		1.04
	28	工会经费	9.08		9.08
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	15.86		15.86
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	7.03	7.03	
	02	退休费	5.47	5.47	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	1.56	1.56	

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						2022 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	
2.80		2.34		2.34	0.46	2.03		2.03		2.03	

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				2022 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，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 2022 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 1656.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 640.67 万元，社会保障和就业支出 166.38 万元，卫生健康支出 67.34 万元，城乡社区支出 545.97 万元，农林水支出 181.85 万元，住房保障支出 54.48 万元。西宁市湟中区康川街道办事处 2022 年收支总预算 1656.69 万元。

二、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处 2022 年收入预算 1656.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1656.69 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区康川街道办事处 2022 年支出预算 1656.69 万元，其中：基本支出 824.06 万元，占 49.74%；项目支出 832.62 万元，占 50.26%。

四、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 1656.69 万元，比上年增加 122.21 万元，主要原因是：本年度物业费补助资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1656.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 640.67 万元，社会保障和就业支出 166.38 万元，卫生健康支出 67.34 万元，城乡社区支出 545.97 万元，农林水支出 181.85 万元，住房保障支出 54.48 万元。

五、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1656.69 万元，比上年增加 122.21 万元，主要原因是：本年度物业费补助资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 640.67 万元，占 38.67%；社会保障和就业（类）支出 166.38 万元，占 10.04%；卫生健康（类）支出 67.34 万元，占 4.06%；城乡社区（类）支出 545.97 万元，占 32.96%；农林水（类）支出 181.85 万元，占 10.98%；住房保障（类）支出 54.48 万元，占 3.29%。

（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）2022 年预算数为 607.87 万元，比上

年减少 32.09 万元，下降 5.01%。主要原因是：本年度人员减少导致人员经费减少。

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）2022 年预算数为 32.80 万元，比上年减少 8.35 万元，下降 20.29%。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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022 年预算数 72.00 万元，比上年增加 72.00 万元，增长 100%。主要原因是：社区服务群众专项经费纳入本年度预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数 56.68 万元，比上年减少 2.81 万元，降低 4.72%。主要原因是：本年度人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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）2022 年预算数为 28.34 万元，比上年减少 1.41 万元，降低 4.74%。主要原因是：本年度人员减少导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、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）2022 年预算数为 5.47 万元，比上年增加 3.42 万元，增长 166.83%。主要原因是：本年度退休人员增加。

7、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）2022 年预算数为 3.89 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 305.21%。主要原因是：失业保险纳入其他社会保障和就业支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 13.75 万元，比上年减少 1.90 万元，降低 12.14%。主要原因是：本年度行政人员减少导致行政单位医疗减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 15.76 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 2.27%。主要原因是：人员变动导致事业单位医疗增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 37.83 万元，比上年减少 0.93 万元，降低 2.40%。主要原因是：本年度人员减少导致公务员医疗补助减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022 年预算数为 0.10 万元，比上年减少 1.56 万元，降低 93.98%。主要原因是：本年度城管要移交城管局，因此执法经费只做了一季度预算。

12、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）2022 年预算数为 7.25 万元，比上年减少 32.25 万元，降低 81.65%。主要原因是：本年度城管要移交

城管局，因此其他城乡社区管理事物支出只做了一季度预算。

13、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）2022 年预算数为 538.62 万元，比上年增加 135.77 万元，增长 33.70%。主要原因是：物业费补助增加。

14、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）2022 年预算数为 181.85 万元，比上年减少 8.12 万元，降低 4.27%。主要是：党支部人员减少导致党支部委员报酬减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 54.48 万元，比上年减少 2.86 万元，降低 4.99%。主要原因是：本年度人员减少导致住房公积金减少。

六、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 824.06 万元，其中：

人员经费 776.23 万元，主要包括：基本工资 161.26 万元、津贴补贴 230.02 万元、奖金 54.52 万元、绩效工资 114.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.68 万元、职业年金缴费 28.34 万元、职工基本医疗保险缴费 29.51 万元，公务员医疗补助缴费 36.27 万元、其他社会保险缴费 3.89 万元、住房公积金 54.48 万元、退休费 5.47 万元、医疗费补助 1.56 万元。

公用经费 47.84 万元，主要包括：办公费 6.96 万元、印刷

费 2.10 万元、水费 0.09 万元、电费 0.77 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 5.32 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 2.10 万元、会议费 0.42 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 1.04 万元、工会经费 9.08 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 15.86 万元。

七、关于西宁市湟中区康川街道办事处 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.03 万元，比上年减少 0.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，减少 0 万元；公务用车运行费 2.03 万元，减少 0.31 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.46 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是：1、严格按照公务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 2022 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 2022 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。

2022 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 47.84 万元，比上年预算减少 2.78 万元，降低 5.49%。

主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 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 2021 年 12 月底，西宁市湟中区康川街道办事处共有车辆 5 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 3 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。

2022 年西宁市湟中区康川街道办事处部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 832.62 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	5. 20	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,提高政府形象。	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
			产出指标	时效指标	每月劳务费发放及时率	≥	95	%
			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	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%
乡镇政 权机构 运转经 费	4. 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,确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、更好服务社区居民	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	6. 50	食堂支出购买蔬菜、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、		保障办事处各项工	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	%

团委、妇联、武装、纪委经费	17.00	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	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	2.04	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	5.21	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,使辖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、社保发放完成率	≥	100	%
			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	%
城管管理经费	0.10	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,大力提升辖区形象,优化辖区环境秩序。按时保质保量完成上级	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	%
			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

		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。	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	\geq	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	\geq	90	%
城 管 管 理 经 费 - 环 卫、车 辆 费 用	2.62	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	\geq	100	%
			产出指标	效果指标	保障辖区环境卫生干净整洁	\geq	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	\geq	100	%
			效益指标	经济效益指标	提高环境清扫率	\geq	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	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意	\geq	90	%
环 卫 经 费	96.00	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	\geq	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	\geq	95	%
			产出指标	数量指标	资金利用率	\geq	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	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意	\geq	95	%
物 业		对本辖区物业费的补助。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	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
			产出指标	数量指标	资金利用率	\geq	100	%
			产出指标	效果指标	保障小区的正常运行和稳定	\geq	100	%

费 补 助	300.00	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,创建干净、整洁的小区居住环境。	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	服务对象满意度指标	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和康川小区稳定,创建干净、整洁的小区居住环境。	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	%
党支部 工作经费	24.50	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	=	24.50	万元/年
			产出指标	成本指标	村党支部工作经费	=	24.50	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 报酬	5.92	发放历年卸任干部工资报酬,60岁以上人数38人,补助标准为1500元,55-59岁人员为4人,补助标准为560元,合计人数42人,总计金额为59240元,确保卸任干部补助足额按时发放到位。	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	=	38	人
			产出指标	数量指标	55-59岁以上卸任村干部人数	=	4	人
			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	151.43	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	及时发放每个村的干部报 酬并提高正确率	≥	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	%
			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	%
			效益指标	可持续影响指 标	每年发放村干部报酬,执 行率	≥	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	%
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	党支部干部满意	≥	95	%
社区服 务群众 专项经 费	72.00	切实提高社区服务 群众能力,解决关系 群众切身利益问题, 提升社会治理水平。	产出指标	效果指标	创建和平稳定居住环境	定性	优良中低 差	期/年
			产出指标	质量指标	维护小区公共基础设施	定性	优良中低 差	期/年
			产出指标	安全指标	为居民的日常生活提供保 障	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	为社区服务群众提供有力 资金保障	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	维护社区安定、团结	定性	优良中低 差	期/年
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	辖区居民满意	≥	95	%
康宁东 路损坏 路面维 修项目	10.00	康宁东路损坏路面 维修,保障辖区居民 车辆安全运行。	产出指标	效果指标	保障车辆安全运行	定性	优良中低 差	期/年
			产出指标	质量指标	保障公共基础设施完好	定性	优良中低 差	期/年
			产出指标	成本指标	保障公共基础设施完好	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	保障辖区车辆安全运行	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	维护社区安定	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	辖区居民满意	≥	90	%

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。

社会保障和就业支出（类）：在社会保障与就业方面的支出。

民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

基层政权建设和社区治理（项）：反映开展社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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。

其他社会保障和就业支出（款）：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。

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。

（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。

城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

（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