目录

表一	2025年城中区地方一般公共预算收入执行情况表
表二	2025年城中区一般公共预算支出执行情况表
表三	2025年城中区一般公共预算支出执行情况表
表四	2025年城中区一般公共预算支出政府经济分类执行情况表
表五	2025年城中区政府性基金收入执行情况表
表六	2025年城中区政府性基金预算支出执行情况表
表七	2025年城中区政府性基金预算支出执行明细表
表八	2025年城中区国有资本经营收入执行情况表
表九	2025年城中区国有资本经营支出执行情况表
表十	2025年城中区社会保险基金收入执行情况表
表十一	2025年城中区社会保险基金支出执行情况表
表十二	2026年城中区地方一般公共预算收入安排情况表
表十三	2026年城中区一般公共预算支出安排情况表
表十四	2026年城中区一般公共预算支出安排明细表
表十五	2026年城中区一般公共预算支出政府经济分类情况表
表十六	2026年城中区政府性基金收入安排情况表
表十七	2026年城中区政府性基金预算支出安排情况表
表十八	2026年城中区政府性基金预算支出安排明细表
表十九	2026年城中区国有资本经营收入安排情况表
表二十	2026年城中区国有资本经营支出安排情况表
表二十一	2026年城中区社会保险基金收入安排情况表
表二十二	2026年城中区社会保险基金支出安排情况表
表二十三	部门预算公开收支总表
表二十四	部门预算公开收入总表
表二十五	部门预算公开支出总表
表二十六	部门预算公开财政拨款收支总表
表二十七	部门预算公开一般公共预算支出表
表二十八	部门预算公开一般公共预算基本支出表
表二十九	部门预算公开一般公共预算“三公”经费支出表
表三十	部门预算公开政府性基金预算支出表
表三十一	部门预算公开国有资本经营预算支出表
表三十二	部门预算公开绩效目标表

表一

2025年城中区地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
一、税收收入	51,600	46,452	-10.0%
增值税	16,828	14,794	-12.1%
企业所得税	3,338	4,271	28.0%
个人所得税	5,108	5,303	3.8%
资源税	0		
城市维护建设税	4,266	3,620	-15.1%
房产税	4,288	4,143	-3.4%
印花税	2,013	1,144	-43.2%
城镇土地使用税	1,424	4,231	197.1%
土地增值税	7,618	3,299	-56.7%
车船税	1,250	1,168	-6.6%
耕地占用税	0	20	
契税	5,397	4,291	-20.5%
环境保护税	19	38	100.0%
其他税收收入	51	130	154.9%
二、非税收入	6,400	7,255	13.4%
专项收入	3,200	3,055	-4.5%
行政事业性收费收入	97	141	45.4%
罚没收入	808	1,813	124.4%
国有资本经营收入	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收	2,197	2,140	-2.6%
捐赠收入	0	0	
政府住房基金收入	98	106	8.2%
其他收入	0	0	
地方一般公共预算收入	58,000	53,707	-7.4%
上级补助收入	129,709	194,875	50.2%
返还性收入	16,885	16,885	0.0%

表一

2025年城中区地方一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
一般性转移支付收入	112,673	153,676	36.4%
专项转移支付收入	151	24,314	16002.0%
上年结余收入	8,344	8,344	0.0%
调入资金	0	0	
债务转贷收入	0	34,199	
动用预算稳定调节基金	2,628	3,628	38.1%
收入总计	198,681	294,753	48.4%

表二

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
一般公共服务支出	25,586	25,278	-1.2%
外交支出	0	0	
国防支出	113	146	29.2%
公共安全支出	1,423	1,402	-1.5%
教育支出	37,849	42,362	11.9%
科学技术支出	75	53	-29.3%
文化旅游体育与传媒支出	2,051	1,786	-12.9%
社会保障和就业支出	49,705	56,092	12.8%
卫生健康支出	12,708	19,391	52.6%
节能环保支出	331	3,221	873.1%
城乡社区支出	15,448	28,573	85.0%
农林水支出	7,402	5,767	-22.1%
交通运输支出	594	408	-31.3%
资源勘探工业信息等支出	0	400	
商业服务业等支出	10	1,379	13690.0%
金融支出	0	0	
援助其他地区支出	0	0	
自然资源海洋气象等支出	1,595	1,575	-1.3%
住房保障支出	21,970	29,619	34.8%
粮油物资储备支出	0	0	
灾害防治及应急管理支出	1,850	2,049	10.8%
预备费	2,100	0	-100.0%
其他支出	7,040	25	-99.6%
债务付息支出	1,300	1,241	-4.5%
债务发行费用支出	0	37	
一般公共预算支出合计	189,150	220,804	16.7%
上解支出	7,892	48,975	520.6%
调出资金	1,427	1,371	-3.9%
安排预算稳定调节基金	0	2,807	
债务还本支出	212	2,111	895.8%
年终结余	0	18,685	
支出总计	198,681	294,753	48.4%

表三

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
一般公共服务支出	25,586	25,278	-1.2%
人大事务	409	299	-26.9%
行政运行	262	194	-25.8%
一般行政管理事务	2	2	14.4%
人大会议	28	21	-22.5%
人大代表履职能力提升	20	14	-30.8%
代表工作	20	8	-61.6%
其他人大事务支出	79	60	-23.6%
政协事务	307	261	-15.0%
行政运行	187	163	-12.8%
一般行政管理事务	3	1	-49.4%
政协会议	23	21	-8.1%
委员视察	3	1	-66.7%
其他政协事务支出	92	75	-18.6%
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,676	12,230	4.7%
行政运行	8,817	9,003	2.1%
一般行政管理事务	2,859	3,227	12.9%
发展与改革事务	1,082	1,003	-7.3%
行政运行	469	475	1.4%
一般行政管理事务	166	106	-36.1%
战略规划与实施	150	0	-100.0%
社会事业发展规划	0	0	
物价管理	0	0	
其他发展与改革事务支出	297	422	41.8%
统计信息事务	277	255	-7.8%
行政运行	172	128	-25.8%
一般行政管理事务	5	4	-19.8%
专项统计业务	10	9	-13.9%
专项普查活动	0	0	
统计抽样调查	65	65	0.0%
其他统计信息事务支出	26	51	97.6%
财政事务	814	715	-12.1%
行政运行	327	326	-0.2%
一般行政管理事务	303	236	-22.3%
预算改革业务	24	24	0.0%
事业运行	120	130	8.4%
其他财政事务支出	40	0	-100.0%
税收事务	2,233	1,669	-25.3%
行政运行	1,867	1,669	-10.6%
一般行政管理事务	366	0	-100.0%
审计事务	212	214	0.8%

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
行政运行	182	184	1.3%
一般行政管理事务	8	8	-4.5%
其他审计事务支出	22	22	-1.4%
纪检监察事务	785	815	3.9%
行政运行	665	705	6.0%
一般行政管理事务	62	53	-14.8%
其他纪检监察事务支出	57	57	0.0%
民族事务	101	69	-32.1%
其他民族事务支出	101	69	-32.1%
档案事务	198	195	-1.3%
行政运行	178	177	-0.5%
一般行政管理事务	20	18	-8.0%
民主党派及工商联事务	6	2	-61.7%
其他民主党派及工商联事务支出	6	2	-61.7%
群众团体事务	437	381	-12.9%
行政运行	292	272	-6.6%
一般行政管理事务	83	53	-35.8%
工会事务	41	42	4.3%
其他群众团体事务支出	22	12	-42.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,183	3,150	-1.0%
行政运行	3,069	2,994	-2.5%
一般行政管理事务	86	129	50.2%
其他党委办公厅（室）及相关机构	28	28	-1.4%
组织事务	517	443	-14.2%
行政运行	263	299	13.6%
一般行政管理事务	254	144	-43.1%
宣传事务	654	627	-4.2%
行政运行	191	186	-2.4%
一般行政管理事务	281	262	-6.5%
其他宣传事务支出	183	178	-2.7%
统战事务	235	242	3.0%
行政运行	204	213	4.6%
一般行政管理事务	0	1	
宗教事务	14	10	-23.6%
其他统战事务支出	17	17	-0.1%
其他共产党事务支出	2	1	-33.3%
其他共产党事务支出	2	1	-33.3%
市场监督管理事务	2,170	2,436	12.2%
行政运行	1,432	1,623	13.4%
一般行政管理事务	25	114	366.0%
经营主体管理	1	1	0.0%
市场秩序执法	1	1	0.0%

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
信息化建设	36	21	-40.8%
药品事务	6	6	0.0%
食品安全监管	107	160	49.5%
其他市场监督管理事务	564	510	-9.6%
社会工作事务	114	89	-21.7%
行政运行	107	87	-18.2%
一般行政管理事务	7	2	-76.4%
信访事务	0	181	
一般行政管理事务	0	0	
其他信访事务支出	175	181	3.6%
国防支出	113	146	29.2%
国防动员	98	131	33.7%
兵役征集	73	106	45.5%
民兵	26	26	0.0%
其他国防支出	15	15	0.0%
其他国防支出	15	15	0.0%
公共安全支出	1,423	1,402	-1.5%
公安	190	205	7.7%
其他公安支出	190	205	7.7%
司法	1,222	1,186	-2.9%
行政运行	580	611	5.4%
普法宣传	1	1	0.0%
社区矫正	6	3	-53.5%
法治建设	1	1	0.0%
其他司法支出	634	571	-10.0%
其他公共安全支出	12	11	-8.4%
国家司法救助支出	1	0	-100.0%
其他公共安全支出	11	11	0.0%
教育支出	37,849	42,362	11.9%
教育管理事务	1,252	1,279	2.1%
行政运行	875	917	4.9%
一般行政管理事务	378	361	-4.3%
普通教育	36,072	40,604	12.6%
学前教育	2,051	2,828	37.9%
小学教育	22,586	23,684	4.9%
初中教育	34	23	-31.1%
其他普通教育支出	11,401	14,069	23.4%
特殊教育	7	7	-3.3%
特殊学校教育	0	0	
其他特殊教育支出	7	7	-3.3%
进修及培训	178	134	-24.5%
干部教育	98	100	2.4%

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
培训支出	79	33	-58.0%
其他进修及培训	1	1	0.0%
教育费附加安排的支出	339	337	-0.4%
城市中小学教学设施	144	143	-1.0%
其他教育费附加安排的支出	195	195	0.0%
其他教育支出	0	0	-100.0%
其他教育支出	0	0	-100.0%
科学技术支出	75	53	-29.2%
技术研究与开发	10	10	0.0%
其他技术研究与开发支出	10	10	0.0%
科学技术普及	65	43	-33.6%
科普活动	50	35	-29.4%
其他科学技术普及支出	15	8	-47.4%
文化旅游体育与传媒支出	2,051	1,786	-12.9%
文化和旅游	930	986	6.0%
行政运行	439	463	5.4%
一般行政管理事务	106	121	14.1%
图书馆	71	65	-7.4%
文化展示及纪念机构	12	11	-11.5%
文化活动	16	16	0.0%
群众文化	40	40	0.0%
文化创作与保护	2	2	0.0%
其他文化和旅游支出	244	268	9.9%
文物	573	236	-58.9%
一般行政管理事务	60	59	-1.0%
文物保护	513	177	-65.6%
体育	15	15	-2.3%
一般行政管理事务	0	0	
体育竞赛	15	15	-2.3%
广播电视	1	0	-100.0%
其他广播电视支出	1	0	-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	531	549	3.4%
其他文化旅游体育与传媒支出	531	549	3.4%
社会保障和就业支出	49,705	56,092	12.8%
人力资源和社会保障管理事务	1,347	1,279	-5.0%
行政运行	476	574	20.8%
一般行政管理事务	1	11	1264.3%
劳动保障监察	56	1	-98.7%
就业管理事务	0	0	
社会保险业务管理事务	23	22	-0.2%
劳动人事争议调解仲裁	16	12	-23.6%
其他人力资源和社会保障管理事务支	776	658	-15.1%

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
民政管理事务	1,032	999	-3.2%
行政运行	342	338	-1.2%
社会组织管理	6	164	2524.0%
行政区划和地名管理	3	3	-3.2%
老龄事务	46	46	0.0%
其他民政管理事务支出	634	447	-29.5%
行政事业单位养老支出	18,354	18,588	1.3%
行政单位离退休	46	45	-3.2%
事业单位离退休	41	45	11.6%
离退休人员管理机构	110	87	-20.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支	4,166	4,241	1.8%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,079	2,047	-1.5%
对机关事业单位基本养老保险基金	7,100	7,552	6.4%
其他行政事业单位养老支出	4,813	4,571	-5.0%
就业补助	4,750	7,973	67.8%
就业创业服务补助	21	60	188.7%
职业培训补贴	0	0	
社会保险补贴	4,197	7,244	72.6%
公益性岗位补贴	430	478	11.1%
职业技能评价补贴	0	6	
就业见习补贴	7	5	-35.3%
求职和创业补贴	17	102	511.4%
其他就业补助支出	79	79	0.0%
抚恤	3,891	2,368	-39.1%
死亡抚恤	1,000	614	-38.6%
伤残抚恤	2,602	1,420	-45.4%
义务兵优待	289	334	15.5%
退役安置	3,167	3,235	2.1%
退役士兵安置	613	700	14.3%
军队移交政府的离退休人员安置	1,281	1,358	6.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	19	18	-6.5%
退役士兵管理教育	12	11	-11.1%
军队转业干部安置	1,105	1,054	-4.6%
其他退役安置支出	138	95	-31.2%
社会福利	2,613	4,513	72.7%
儿童福利	63	82	31.3%
老年福利	2,527	4,400	74.1%
殡葬	23	30	33.4%
养老服务	0	0	
残疾人事业	1,071	910	-15.1%
行政运行	285	278	-2.4%
一般行政管理事务	33	26	-20.0%

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
残疾人康复	167	131	-21.9%
残疾人就业	50	14	-72.6%
残疾人生活和护理补贴	374	322	-14.1%
其他残疾人事业支出	162	140	-13.9%
最低生活保障	2,543	2,432	-4.4%
城市最低生活保障金支出	2,543	2,432	-4.4%
临时救助	788	731	-7.1%
临时救助支出	765	720	-5.8%
流浪乞讨人员救助支出	23	11	-51.2%
特困人员救助供养	680	830	22.2%
城市特困人员救助供养支出	680	830	22.2%
其他生活救助	26	42	60.5%
其他城市生活救助	26	42	60.5%
财政对基本养老保险基金的补助	5,037	7,776	54.4%
财政对企业职工基本养老保险基金的	2,400	4,715	96.5%
财政对城乡居民基本养老保险基金的	2,637	3,061	16.1%
退役军人管理事务	291	295	1.3%
行政运行	239	248	3.9%
一般行政管理事务	36	34	-5.8%
拥军优属	16	12	-22.0%
其他退役军人事务管理支出	1	1	0.0%
财政代缴社会保险费支出	12	15	25.6%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支	12	15	25.6%
其他社会保障和就业支出	4,104	4,107	0.1%
其他社会保障和就业支出	4,104	4,107	0.1%
卫生健康支出	12,708	19,391	52.6%
卫生健康管理事务	921	1,709	85.5%
行政运行	301	303	0.7%
其他卫生健康管理事务支出	620	1,406	126.7%
公立医院	0	113	
中医（民族）医院	0	13	
妇幼保健医院	0	0	
其他公立医院支出	0	100	
基层医疗卫生机构	3,842	4,218	9.8%
城市社区卫生机构	2,324	2,482	6.8%
乡镇卫生院	1,266	1,395	10.2%
其他基层医疗卫生机构支出	252	341	35.3%
公共卫生	1,479	4,492	203.7%
疾病预防控制机构	726	690	-5.1%
妇幼保健机构	263	272	3.5%
基本公共卫生服务	287	3,075	969.7%
重大公共卫生服务	182	267	47.0%

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
其他公共卫生支出	20	187	828.7%
计划生育事务	1,015	1,071	5.5%
计划生育服务	739	833	12.7%
其他计划生育事务支出	276	238	-13.9%
行政事业单位医疗	4,836	4,996	3.3%
行政单位医疗	702	827	17.7%
事业单位医疗	1,728	1,738	0.6%
公务员医疗补助	2,406	2,338	-2.9%
其他行政事业单位医疗支出	0	94	
财政对基本医疗保险基金的补助	200	163	-18.3%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的	200	163	-18.3%
优抚对象医疗	131	68	-48.3%
优抚对象医疗补助	131	68	-48.3%
医疗保障管理事务	272	267	-1.9%
行政运行	195	207	6.5%
一般行政管理事务	11	10	-10.7%
其他医疗保障管理事务支出	66	50	-24.9%
中医药事务	4	9	142.9%
中医（民族医）药专项	4	9	142.9%
育幼服务	0	1,866	
育儿补贴	0	0	
其他育幼服务支出	0	1,866	
其他卫生健康支出	8	419	5213.5%
其他卫生健康支出	8	419	5213.5%
节能环保支出	331	3,221	872.5%
环境保护管理事务	193	192	-0.8%
行政运行	193	192	-0.8%
污染防治	31	3,016	9594.3%
大气	31	986	3068.5%
水体	0	2,031	
自然生态保护	4	3	-3.6%
生物及物种资源保护	4	3	-3.6%
森林保护修复	103	0	-100.0%
森林管护	103	0	-100.0%
其他节能环保支出	0	9	
其他节能环保支出	0	9	
城乡社区支出	15,448	28,573	85.0%
城乡社区管理事务	4,983	5,068	1.7%
行政运行	925	962	3.9%
一般行政管理事务	644	722	12.0%
城管执法	3,298	3,271	-0.8%
其他城乡社区管理事务支出	116	113	-2.1%

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
城乡社区公共设施	2,993	16,662	456.6%
小城镇基础设施建设	0	94	
其他城乡社区公共设施支出	2,993	16,567	453.4%
城乡社区环境卫生	7,470	6,843	-8.4%
城乡社区环境卫生	7,470	6,843	-8.4%
其他城乡社区支出	1	0	-100.0%
其他城乡社区支出	1	0	-100.0%
农林水支出	7,402	5,767	-22.1%
农业农村	2,124	2,541	19.7%
行政运行	464	494	6.6%
一般行政管理事务	468	456	-2.6%
病虫害控制	15	27	80.9%
农产品质量安全	11	10	-9.5%
防灾救灾	0	46	
稳定农民收入补贴	93	93	-0.1%
农业生产发展	796	836	5.0%
农村社会事业	3	154	5535.4%
农业生态资源保护	88	109	24.3%
耕地建设与利用	63	7	-88.8%
其他农业农村支出	123	308	151.0%
林业和草原	1,478	1,524	3.1%
林业草原防灾减灾	55	54	-1.9%
退耕还林还草	202	202	0.0%
其他林业和草原支出	1,221	1,268	3.8%
水利	3,443	1,200	-65.1%
水利工程建设	278	9	-96.8%
水土保持	217	0	-100.0%
水资源节约管理与保护	15	0	-100.0%
其他水利支出	2,934	1,191	-59.4%
农村综合改革	0	470	
对村级公益事业建设的补助	0	470	
对村民委员会和村党支部的补助	0	0	
普惠金融发展支出	357	31	-91.3%
农业保险保费补贴	357	31	-91.3%
交通运输支出	595	408	-31.4%
公路水路运输	595	408	-31.4%
公路建设	535	345	-35.6%
公路养护	59	63	6.2%
资源勘探工业信息等支出	0	400	
支持中小企业发展和管理支出	0	400	
中小企业发展专项	0	400	
商业服务业等支出	10	1,379	13689.9%

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
商业流通事务	10	1,379	13689.9%
民贸民品贷款贴息	0	738	
其他商业流通事务支出	10	641	6312.7%
涉外发展服务支出	0	0	
其他涉外发展服务支出	0	0	
自然资源海洋气象等支出	1,595	1,575	-1.2%
自然资源事务	1,595	1,575	-1.2%
行政运行	478	468	-2.2%
一般行政管理事务	0	2	
自然资源利用与保护	126	101	-19.9%
土地资源储备支出	160	165	3.5%
其他自然资源事务支出	831	839	1.0%
住房保障支出	21,970	29,619	34.8%
保障性安居工程支出	16,291	25,318	55.4%
棚户区改造	834	2,241	168.7%
老旧小区改造	12,380	17,981	45.2%
配租型住房保障	141	105	-25.3%
其他保障性安居工程支出	2,937	4,991	69.9%
住房改革支出	3,979	4,082	2.6%
住房公积金	3,979	4,082	2.6%
城乡社区住宅	1,700	219	-87.1%
其他城乡社区住宅支出	1,700	219	-87.1%
灾害防治及应急管理支出	1,850	2,049	10.8%
应急管理事务	1,040	1,437	38.1%
行政运行	89	409	358.1%
一般行政管理事务	0	2	
灾害风险防治	5	5	-1.5%
安全监管	1	0	-68.0%
应急救援	0	0	-100.0%
应急管理	10	10	0.0%
其他应急管理支出	935	1,011	8.1%
消防救援事务	633	547	-13.5%
行政运行	346	314	-9.2%
消防应急救援	180	158	-12.4%
其他消防事务支出	107	76	-29.1%
自然灾害防治	169	36	-78.5%
地质灾害防治	169	36	-78.5%
自然灾害救灾及恢复重建支出	3	14	449.8%
自然灾害救灾补助	3	14	449.8%
其他灾害防治及应急管理支出	6	15	158.9%
其他灾害防治及应急管理支出	6	15	158.9%
预备费	2,100	0	-100.0%

2025年城中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
其他支出	10,399	25	-99.8%
年初预留	6,900	0	-100.0%
年初预留	6,900	0	-100.0%
其他支出	3,499	25	-99.3%
其他支出	3,499	25	-99.3%
转移性支出	5,960	71,838	1105.3%
上解支出	4,533	48,975	980.4%
体制上解支出	0	678	
专项上解支出	4,533	48,297	965.5%
调出资金	1,427	1,371	-3.9%
年终结余	0	18,685	
一般公共预算年终结余	0	18,685	
安排预算稳定调节基金	0	2,807	
债务还本支出	212	2,111	896.3%
地方政府一般债务还本支出	212	2,111	896.3%
地方政府一般债券还本支出	212	2,111	896.3%
债务付息支出	1,300	1,241	-4.5%
地方政府一般债务付息支出	1,300	1,241	-4.5%
地方政府一般债券付息支出	1,300	1,241	-4.5%
债务发行费用支出	0	37	
地方政府一般债务发行费用支出	0	37	
地方政府一般债务发行费用支出	0	37	

表四

2025年城中区一般公共预算支出政府经济分类执行情况表

单位：万元

政府经济分类	执行数
机关工资福利支出	28,103
工资奖金津补贴	8,660
社会保障缴费	2,794
住房公积金	1,005
其他工资福利支出	15,644
机关商品和服务支出	17,976
办公经费	2,033
会议费	45
培训费	165
专用材料购置费	74
委托业务费	3,369
公务接待费	
因公出国（境）费用	9
公务用车运行维护费	130
维修（护）费	313
其他商品和服务支出	11,838
机关资本性支出	7,575
房屋建筑物购建	
基础设施建设	163
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	7,412
机关资本性支出（基本建设）	52,256
房屋建筑物购建	
基础设施建设	20,293
公务用车购置	
设备购置	143

2025年城中区一般公共预算支出政府经济分类执行情况表

单位：万元

政府经济分类	执行数
大型修缮	7,265
其他资本性支出	24,555
对事业单位经常性补助	57,121
工资福利支出	45,920
商品和服务支出	11,201
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	6
资本性支出	
资本性支出（基本建设）	6
对企业补助	1,173
费用补贴	435
利息补贴	738
其他对企业补助	
对企业资本性支出	400
资本金注入	400
资本金注入（基本建设）	0
政府投资基金股权投资	0
其他对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	39,110
社会福利和救助	9,797
助学金	
个人农业生产补贴	31
离退休费	5,046
其他对个人和家庭的补助	24,236
对社会保障基金补助	12,430
对社会保险基金补助	12,430
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	1,278
国内债务付息	1,241

2025年城中区一般公共预算支出政府经济分类执行情况表

单位：万元

政府经济分类	执行数
国外债务付息	
国内债务发行费用	37
国外债务发行费用	
债务还本支出	2,111
国内债务还本	2,111
国外债务还本	
转移性支出	53,153
上下级政府间转移性支出	48,975
债务转贷	
调出资金	1,371
安排预算稳定调节基金	2,807
补充预算周转金	
区域间转移性支出	
预备费及预留	0
预备费	
预留	
其他支出	3,376
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
经常性赠予	0
资本性赠予	0
其他支出	3,376
合计	276,068

表五

2025年城中区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
专项债务对应项目专项收入	0	0	
本年收入合计	0	0	
上级补助收入	1,031	13,850	1243.4%
债务转贷收入	0	-2,520	
上年结余收入	15,368	15,368	0.0%
调入资金	1,427	1,371	-3.9%
收入总计	17,826	28,069	57.5%

表六

2025年城中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
文化旅游体育与传媒支出	0	45	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	45	
节能环保支出	443	305	-31.2%
超长期特别国债安排的支出	443	305	-31.2%
城乡社区支出	7,908	7,885	-0.3%
超长期特别国债安排的支出	7,908	7,885	-0.3%
住房保障支出	2,550	2,325	-8.8%
超长期特别国债安排的支出	2,550	2,325	-8.8%
灾害防治及应急管理支出	0	151	
超长期特别国债安排的支出	0	151	
其他支出	5,498	1,785	-67.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,379	-1,767	-228.1%
彩票公益金安排的支出	4,119	3,552	-13.8%
债务付息支出	1,427	1,369	-4.1%
地方政府专项债务付息支出	1,427	1,369	-4.1%
债务发行费用支出	0	2	
本年支出合计	17,826	13,867	-22.2%
转移性支出	0	14,202	
年终结余	0	14,202	
政府性基金年终结余	0	14,202	
支出总计	17,826	28,069	57.5%

表七

2025年城中区政府性基金预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
文化旅游体育与传媒支出	0	45	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	45	
资助影院建设	0	39	
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	6	
节能环保支出	443	305	-31.2%
超长期特别国债安排的支出	443	305	-31.2%
“三北”工程建设	443	305	-31.2%
城乡社区支出	7,908	7,885	-0.3%
超长期特别国债安排的支出	7,908	7,885	-0.3%
城乡社区公共设施	7,908	7,885	-0.3%
住房保障支出	2,550	2,325	-8.8%
超长期特别国债安排的支出	2,550	2,325	-8.8%
其他住房保障支出	2,550	2,325	-8.8%
灾害防治及应急管理支出	0	151	
超长期特别国债安排的支出	0	151	
其他灾害防治及应急管理支出	0	151	
其他支出	5,498	1,785	-67.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,379	-1,767	-228.1%
其他政府性基金安排的支出	0	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,379	-1,767	-228.1%
彩票公益金安排的支出	4,119	3,552	-13.8%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0	0	
用于社会福利的彩票公益金支出	443	403	-9.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	618	387	-37.4%
用于教育事业的彩票公益金支出	1,900	1,681	-11.5%
用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	65	94	44.6%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,093	987	-9.7%
债务付息支出	1,427	1,369	-4.1%
地方政府专项债务付息支出	1,427	1,369	-4.1%
政府收费公路专项债券付息支出	56	56	0.0%
棚户区改造专项债券付息支出	336	336	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,035	997	-3.7%
其他政府性基金债务付息支出	0	0	
债务发行费用支出	0	2	
地方政府专项债务发行费用支出	0	2	
政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	

表七

2025年城中区政府性基金预算支出执行明细表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	2	
本年支出合计	17,826	13,867	-22.2%
转移性支出	0	14,202	
年终结余	0	14,202	
政府性基金年终结余	0	14,202	
支出总计	17,826	28,069	57.5%

表八

2025年城中区国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入	171	466	172.5%
上年结余收入	396	396	0.0%
收入总计	567	862	52.0%

表九

2025年城中区国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数	执行数	比预算数增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	514	317	-38.3%
二、其他国有资本经营预算支出	53		
本年收入合计	567	317	-44.1%
调出资金			
结转下年支出		545	
收入总计	567	862	52.0%

表十

2025年城中区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项　目	预算数	执行数	比预算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、失业保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、工伤保险基金收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	13,915	10,516	-24.4%
六、机关事业单位基本养老保险基金收入			
七、城乡居民基本医疗保险基金收入			
八、其他社会保险基金收入			
收入合计	13,915	10,516	-24.4%
上年结余收入	37,665	37,259	-1.1%
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金			
城乡居民基本养老保险基金	37,665	37,259	-1.1%
总　计	51,580	47,775	-7.4%

表十一

2025年城中区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项　目	预算数	执行数	比预算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、失业保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、工伤保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	4,711	4,645	-1.4%
六、机关事业单位基本养老保险基金支出			
七、城乡居民基本医疗保险基金支出			
八、其他社会保险基金支出			
支出合计	4,711	4,645	-1.4%
年末滚存结余	46,869	43,130	-8.0%
职工基本医疗保险基金			
工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金	46,869	43,130	-8.0%
总　计	51,580	47,775	-7.4%

表十二

2026年城中区地方一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
一、税收收入	51,600	46,452	49,600	-3.9%
增值税	16,828	14,794	15,650	-7.0%
企业所得税	3,338	4,271	4,070	21.9%
个人所得税	5,108	5,303	5,500	7.7%
资源税	0		0	
城市维护建设税	4,266	3,620	3,700	-13.3%
房产税	4,288	4,143	4,150	-3.2%
印花税	2,013	1,144	1,100	-45.4%
城镇土地使用税	1,424	4,231	4,200	194.9%
土地增值税	7,618	3,299	5,200	-31.7%
车船税	1,250	1,168	1,100	-12.0%
耕地占用税	0	20		
契税	5,397	4,291	4,900	-9.2%
环境保护税	19	38	30	57.9%
其他税收收入	51	130	0	-100.0%
二、非税收入	6,400	7,255	7,400	15.6%
专项收入	3,200	3,055	2,200	-31.3%
行政事业性收费收入	97	141	200	106.2%
罚没收入	808	1,813	2,290	183.4%
国有资本经营收入	0	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收	2,197	2,140	2,600	18.3%
捐赠收入	0	0	0	
政府住房基金收入	98	106	110	12.2%
其他收入	0	0	0	
地方一般公共预算收入	58,000	53,707	57,000	-1.7%
上级补助收入	129,709	194,875	132,986	
返还性收入	16,885	16,885	16,885	0.0%
一般性转移支付收入	112,673	153,676	112,569	-0.1%
专项转移支付收入	151	24,314	3,532	2239.1%
上年结余收入	8,344	8,344	18,685	123.9%
调入资金	0	0	287	
债务转贷收入	0	34,199	0	
动用预算稳定调节基金	2,628	3,628	2,807	6.8%
收入总计	198,681	294,753	211,765	6.6%

表十三

2026年城中区一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
一般公共服务支出	25,586	25,278	24,607	-2.7%
外交支出	0	0	0	
国防支出	113	146	135	-7.5%
公共安全支出	1,423	1,402	1,516	8.1%
教育支出	37,849	42,362	38,234	-9.7%
科学技术支出	75	53	55	3.8%
文化旅游体育与传媒支出	2,051	1,786	1,432	-19.8%
社会保障和就业支出	49,705	56,092	52,773	-5.9%
卫生健康支出	12,708	19,391	18,926	-2.4%
节能环保支出	331	3,221	5,189	61.1%
城乡社区支出	15,448	28,573	20,876	-26.9%
农林水支出	7,402	5,767	6,593	14.3%
交通运输支出	594	408	786	92.6%
资源勘探工业信息等支出	0	400	290	-27.5%
商业服务业等支出	10	1,379	406	-70.6%
金融支出	0	0	0	
援助其他地区支出	0	0	0	
自然资源海洋气象等支出	1,595	1,575	1,509	-4.2%
住房保障支出	21,970	29,619	18,846	-36.4%
粮油物资储备支出	0	0	0	
灾害防治及应急管理支出	1,850	2,049	2,040	-0.4%
预备费	2,100	0	2,100	
其他支出	7,040	25	5,889	23456.0%
债务付息支出	1,300	1,241	1,569	26.4%
债务发行费用支出	0	37	0	-100.0%
一般公共预算支出合计	189,150	220,804	203,771	-7.7%
上解支出	7,892	48,975	7,158	-85.4%
调出资金	1,427	1,371	522	-61.9%
安排预算稳定调节基金	0	2,807	0	-100.0%
债务还本支出	212	2,111	314	-85.1%
年终结余	0	18,685	0	-100.0%
支出总计	198,681	294,753	211,765	-28.2%

表十四

2026年城中区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
一般公共服务支出	25,586	25,278	24,607	-2.7%
人大事务	409	299	351	17.3%
行政运行	262	194	233	20.0%
一般行政管理事务	2	2	18	686.7%
人大会议	28	21	46	115.8%
人大代表履职能力提升	20	14	20	44.4%
代表工作	20	8	20	167.6%
其他人大事务支出	79	60	14	-77.5%
政协事务	307	261	282	7.9%
行政运行	187	163	206	26.1%
一般行政管理事务	3	1	6	374.6%
政协会议	23	21	36	70.2%
委员视察	3	1	2	100.0%
其他政协事务支出	92	75	32	-57.1%
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,676	12,230	10,937	-10.6%
行政运行	8,817	9,003	9,262	2.9%
一般行政管理事务	2,859	3,227	1,674	-48.1%
发展与改革事务	1,082	1,003	1,047	4.4%
行政运行	469	475	429	-9.7%
一般行政管理事务	166	106	34	-67.8%
战略规划与实施	150	0	0	
社会事业发展规划	0	0	50	
物价管理	0	0	54	
其他发展与改革事务支出	297	422	480	13.7%
统计信息事务	277	255	264	3.2%
行政运行	172	128	190	49.2%
一般行政管理事务	5	4	2	-44.0%
专项统计业务	10	9	1	-89.4%
专项普查活动	0	0	2	
统计抽样调查	65	65	68	5.1%
其他统计信息事务支出	26	51	0	-99.6%
财政事务	814	715	769	7.5%
行政运行	327	326	347	6.3%
一般行政管理事务	303	236	252	7.0%
预算改革业务	24	24	28	16.7%
事业运行	120	130	143	9.9%
其他财政事务支出	40	0	0	
税收事务	2,233	1,669	1,820	9.1%
行政运行	1,867	1,669	1,820	9.1%
一般行政管理事务	366	0	0	
审计事务	212	214	211	-1.1%
行政运行	182	184	187	1.3%
一般行政管理事务	8	8	9	17.5%
其他审计事务支出	22	22	16	-27.9%
纪检监察事务	785	815	868	6.4%
行政运行	665	705	714	1.3%
一般行政管理事务	62	53	97	82.7%
其他纪检监察事务支出	57	57	57	-1.3%
民族事务	101	69	2	-97.8%
其他民族事务支出	101	69	2	-97.8%
档案事务	198	195	198	1.4%

2026年城中区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
行政运行	178	177	183	3.3%
一般行政管理事务	20	18	15	-16.8%
民主党派及工商联事务	6	2	3	12.7%
其他民主党派及工商联事务支出	6	2	3	12.7%
群众团体事务	437	381	430	12.9%
行政运行	292	272	349	28.2%
一般行政管理事务	83	53	60	12.0%
工会事务	41	42	5	-89.0%
其他群众团体事务支出	22	12	16	29.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,183	3,150	3,394	7.7%
行政运行	3,069	2,994	3,235	8.1%
一般行政管理事务	86	129	119	-8.1%
其他党委办公厅（室）及相关机构	28	28	41	46.6%
组织事务	517	443	525	18.3%
行政运行	263	299	394	31.9%
一般行政管理事务	254	144	130	-9.8%
宣传事务	654	627	596	-5.0%
行政运行	191	186	195	4.7%
一般行政管理事务	281	262	253	-3.8%
其他宣传事务支出	183	178	148	-16.8%
统战事务	235	242	243	0.7%
行政运行	204	213	221	3.9%
一般行政管理事务	0	1	0	-100.0%
宗教事务	14	10	10	-3.6%
其他统战事务支出	17	17	12	-30.1%
其他共产党事务支出	2	1	1	-30.0%
其他共产党事务支出	2	1	1	-30.0%
市场监督管理事务	2,170	2,436	2,483	1.9%
行政运行	1,432	1,623	2,127	31.0%
一般行政管理事务	25	114	0	-100.0%
经营主体管理	1	1	0	-100.0%
市场秩序执法	1	1	0	-100.0%
信息化建设	36	21	37	72.2%
药品事务	6	6	13	116.7%
食品安全监管	107	160	62	-61.2%
其他市场监督管理事务	564	510	244	-52.1%
社会工作事务	114	89	132	48.6%
行政运行	107	87	130	48.6%
一般行政管理事务	7	2	3	51.5%
信访事务	0	181	53	-70.8%
一般行政管理事务	0	0	53	
其他信访事务支出	175	181	0	-100.0%
国防支出	113	146	135	-7.5%
国防动员	98	131	118	-9.9%
兵役征集	73	106	96	-9.0%
民兵	26	26	22	-13.7%
其他国防支出	15	15	17	13.3%
其他国防支出	15	15	17	13.3%
公共安全支出	1,423	1,402	1,516	8.1%
公安	190	205	142	-30.8%
其他公安支出	190	205	142	-30.8%
司法	1,222	1,186	1,344	13.3%

2026年城中区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
行政运行	580	611	633	3.6%
普法宣传	1	1	0	-100.0%
社区矫正	6	3	0	-100.0%
法治建设	1	1	0	-100.0%
其他司法支出	634	571	711	24.5%
其他公共安全支出	12	11	30	175.2%
国家司法救助支出	1	0	0	
其他公共安全支出	11	11	30	175.2%
教育支出	37,849	42,362	38,234	-9.7%
教育管理事务	1,252	1,279	1,311	2.5%
行政运行	875	917	969	5.6%
一般行政管理事务	378	361	342	-5.3%
普通教育	36,072	40,604	36,743	-9.5%
学前教育	2,051	2,828	3,222	13.9%
小学教育	22,586	23,684	23,608	-0.3%
初中教育	34	23	24	2.4%
其他普通教育支出	11,401	14,069	9,889	-29.7%
特殊教育	7	7	14	107.5%
特殊学校教育	0	0	13	
其他特殊教育支出	7	7	1	-79.3%
进修及培训	178	134	144	6.8%
干部教育	98	100	103	2.2%
培训支出	79	33	41	23.3%
其他进修及培训	1	1	0	-100.0%
教育费附加安排的支出	339	337	0	-100.0%
城市中小学教学设施	144	143	0	-100.0%
其他教育费附加安排的支出	195	195	0	-100.0%
其他教育支出	0	0	22	
其他教育支出	0	0	22	
科学技术支出	75	53	55	2.9%
技术研究与开发	10	10	10	0.0%
其他技术研究与开发支出	10	10	10	0.0%
科学技术普及	65	43	45	3.6%
科普活动	50	35	35	-0.8%
其他科学技术普及支出	15	8	10	22.9%
文化旅游体育与传媒支出	2,051	1,786	1,432	-19.8%
文化和旅游	930	986	1,099	11.4%
行政运行	439	463	469	1.2%
一般行政管理事务	106	121	290	140.2%
图书馆	71	65	92	40.0%
文化展示及纪念机构	12	11	10	-5.8%
文化活动	16	16	8	-50.0%
群众文化	40	40	25	-37.5%
文化创作与保护	2	2	1	-75.0%
其他文化和旅游支出	244	268	205	-23.5%
文物	573	236	132	-44.2%
一般行政管理事务	60	59	32	-46.6%
文物保护	513	177	100	-43.3%
体育	15	15	16	9.2%
一般行政管理事务	0	0	5	
体育竞赛	15	15	11	-24.9%
广播电视	1	0	1	

2026年城中区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
其他广播电视支出	1	0	1	
其他文化旅游体育与传媒支出	531	549	185	-66.3%
其他文化旅游体育与传媒支出	531	549	185	-66.3%
社会保障和就业支出	49,705	56,092	52,773	-5.9%
人力资源和社会保障管理事务	1,347	1,279	1,331	4.1%
行政运行	476	574	507	-11.7%
一般行政管理事务	1	11	0	-100.0%
劳动保障监察	56	1	6	698.4%
就业管理事务	0	0	22	
社会保险业务管理事务	23	22	0	-100.0%
劳动人事争议调解仲裁	16	12	13	10.2%
其他人力资源和社会保障管理事务	776	658	783	18.9%
民政管理事务	1,032	999	788	-21.1%
行政运行	342	338	365	7.8%
社会组织管理	6	164	45	-72.8%
行政区划和地名管理	3	3	1	-65.6%
老龄事务	46	46	45	-3.0%
其他民政管理事务支出	634	447	332	-25.6%
行政事业单位养老支出	18,354	18,588	18,925	1.8%
行政单位离退休	46	45	48	7.5%
事业单位离退休	41	45	45	-0.4%
离退休人员管理机构	110	87	107	22.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支	4,166	4,241	4,515	6.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,079	2,047	2,257	10.3%
对机关事业单位基本养老保险基金	7,100	7,552	7,200	-4.7%
其他行政事业单位养老支出	4,813	4,571	4,753	4.0%
就业补助	4,750	7,973	6,577	-17.5%
就业创业服务补助	21	60	30	-49.3%
职业培训补贴	0	0	215	
社会保险补贴	4,197	7,244	5,730	-20.9%
公益性岗位补贴	430	478	560	17.1%
职业技能评价补贴	0	6	2	-61.1%
就业见习补贴	7	5	0	-100.0%
求职和创业补贴	17	102	0	-100.0%
其他就业补助支出	79	79	40	-48.6%
抚恤	3,891	2,368	2,066	-12.8%
死亡抚恤	1,000	614	500	-18.5%
伤残抚恤	2,602	1,420	1,279	-10.0%
义务兵优待	289	334	287	-14.1%
退役安置	3,167	3,235	3,319	2.6%
退役士兵安置	613	700	765	9.2%
军队移交政府的离退休人员安置	1,281	1,358	1,380	1.6%
军队移交政府离退休干部管理机构	19	18	16	-8.4%
退役士兵管理教育	12	11	13	22.9%
军队转业干部安置	1,105	1,054	1,031	-2.2%
其他退役安置支出	138	95	115	20.9%
社会福利	2,613	4,513	5,073	12.4%
儿童福利	63	82	116	40.4%
老年福利	2,527	4,400	4,313	-2.0%
殡葬	23	30	143	371.0%
养老服务	0	0	501	
残疾人事业	1,071	910	937	3.0%

2026年城中区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
行政运行	285	278	295	6.2%
一般行政管理事务	33	26	5	-82.4%
残疾人康复	167	131	178	36.0%
残疾人就业	50	14	19	38.7%
残疾人生活和护理补贴	374	322	264	-17.7%
其他残疾人事业支出	162	140	176	26.1%
最低生活保障	2,543	2,432	2,681	10.2%
城市最低生活保障金支出	2,543	2,432	2,681	10.2%
临时救助	788	731	386	-47.2%
临时救助支出	765	720	375	-47.9%
流浪乞讨人员救助支出	23	11	11	-2.0%
特困人员救助供养	680	830	827	-0.4%
城市特困人员救助供养支出	680	830	827	-0.4%
其他生活救助	26	42	27	-35.2%
其他城市生活救助	26	42	27	-35.2%
财政对基本养老保险基金的补助	5,037	7,776	5,409	-30.4%
财政对企业职工基本养老保险基金	2,400	4,715	2,400	-49.1%
财政对城乡居民基本养老保险基金	2,637	3,061	3,009	-1.7%
退役军人管理事务	291	295	287	-2.7%
行政运行	239	248	254	2.3%
一般行政管理事务	36	34	24	-27.8%
拥军优属	16	12	9	-31.7%
其他退役军人事务管理支出	1	1	0	-100.0%
财政代缴社会保险费支出	12	15	1	-92.1%
财政代缴城乡居民基本养老保险费	12	15	1	-92.1%
其他社会保障和就业支出	4,104	4,107	4,140	0.8%
其他社会保障和就业支出	4,104	4,107	4,140	0.8%
卫生健康支出	12,708	19,391	18,926	-2.4%
卫生健康管理事务	921	1,709	859	-49.8%
行政运行	301	303	301	-0.7%
其他卫生健康管理事务支出	620	1,406	557	-60.4%
公立医院	0	113	63	-44.6%
中医（民族）医院	0	13	4	-73.1%
妇幼保健医院	0	0	35	
其他公立医院支出	0	100	24	-75.9%
基层医疗卫生机构	3,842	4,218	4,374	3.7%
城市社区卫生机构	2,324	2,482	2,630	6.0%
乡镇卫生院	1,266	1,395	1,344	-3.7%
其他基层医疗卫生机构支出	252	341	401	17.4%
公共卫生	1,479	4,492	4,181	-6.9%
疾病预防控制机构	726	690	615	-10.9%
妇幼保健机构	263	272	274	0.5%
基本公共卫生服务	287	3,075	2,932	-4.7%
重大公共卫生服务	182	267	202	-24.6%
其他公共卫生支出	20	187	159	-15.0%
计划生育事务	1,015	1,071	945	-11.7%
计划生育服务	739	833	712	-14.5%
其他计划生育事务支出	276	238	233	-2.0%
行政事业单位医疗	4,836	4,996	5,179	3.7%
行政单位医疗	702	827	727	-12.1%
事业单位医疗	1,728	1,738	1,806	3.9%
公务员医疗补助	2,406	2,338	2,552	9.2%

2026年城中区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
其他行政事业单位医疗支出	0	94	94	0.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	200	163	175	7.1%
财政对城乡居民基本医疗保险基金	200	163	175	7.1%
优抚对象医疗	131	68	133	96.6%
优抚对象医疗补助	131	68	133	96.6%
医疗保障管理事务	272	267	238	-10.9%
行政运行	195	207	213	3.0%
一般行政管理事务	11	10	5	-51.1%
其他医疗保障管理事务支出	66	50	19	-60.8%
中医药事务	4	9	0	-100.0%
中医（民族医）药专项	4	9	0	-100.0%
育幼服务	0	1,866	2,317	24.1%
育儿补贴	0	0	2,305	
其他育幼服务支出	0	1,866	12	-99.4%
其他卫生健康支出	8	419	463	10.4%
其他卫生健康支出	8	419	463	10.4%
节能环保支出	331	3,221	5,189	61.1%
环境保护管理事务	193	192	196	2.0%
行政运行	193	192	196	2.0%
污染防治	31	3,016	4,453	47.6%
大气	31	986	403	-59.1%
水体	0	2,031	4,049	99.4%
自然生态保护	4	3	0	-96.3%
生物及物种资源保护	4	3	0	-96.3%
森林保护修复	103	0	345	
森林管护	103	0	345	
其他节能环保支出	0	9	195	1966.2%
其他节能环保支出	0	9	195	1966.2%
城乡社区支出	15,448	28,573	20,876	-26.9%
城乡社区管理事务	4,983	5,068	13,090	158.3%
行政运行	925	962	1,023	6.4%
一般行政管理事务	644	722	9,114	1162.5%
城管执法	3,298	3,271	2,838	-13.2%
其他城乡社区管理事务支出	116	113	116	2.1%
城乡社区公共设施	2,993	16,662	696	-95.8%
小城镇基础设施建设	0	94	0	-100.0%
其他城乡社区公共设施支出	2,993	16,567	696	-95.8%
城乡社区环境卫生	7,470	6,843	7,090	3.6%
城乡社区环境卫生	7,470	6,843	7,090	3.6%
其他城乡社区支出	1	0	0	
其他城乡社区支出	1	0	0	
农林水支出	7,402	5,767	6,593	14.3%
农业农村	2,124	2,541	2,497	-1.7%
行政运行	464	494	515	4.2%
一般行政管理事务	468	456	482	5.7%
病虫害控制	15	27	6	-76.3%
农产品质量安全	11	10	0	-100.0%
防灾救灾	0	46	0	-100.0%
稳定农民收入补贴	93	93	113	21.6%
农业生产发展	796	836	947	13.3%
农村社会事业	3	154	31	-79.8%
农业生态资源保护	88	109	61	-44.5%

2026年城中区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
耕地建设与利用	63	7	283	3885.3%
其他农业农村支出	123	308	59	-80.9%
林业和草原	1,478	1,524	610	-60.0%
林业草原防灾减灾	55	54	1	-98.1%
退耕还林还草	202	202	7	-96.5%
其他林业和草原支出	1,221	1,268	602	-52.5%
水利	3,443	1,200	1,156	-3.7%
水利工程建设	278	9	143	1488.9%
水土保持	217	0	0	
水资源节约管理与保护	15	0	12	
其他水利支出	2,934	1,191	1,001	-16.0%
农村综合改革	0	470	2,172	362.4%
对村级公益事业建设的补助	0	470	1,176	150.4%
对村民委员会和村党支部的补助	0	0	996	
普惠金融发展支出	357	31	157	404.5%
农业保险保费补贴	357	31	157	404.5%
交通运输支出	595	408	786	92.7%
公路水路运输	595	408	786	92.7%
公路建设	535	345	706	104.8%
公路养护	59	63	80	26.9%
资源勘探工业信息等支出	0	400	290	-27.5%
支持中小企业发展和管理支出	0	400	290	-27.5%
中小企业发展专项	0	400	290	-27.5%
商业服务业等支出	10	1,379	406	-70.5%
商业流通事务	10	1,379	366	-73.4%
民贸民品贷款贴息	0	738	0	-100.0%
其他商业流通事务支出	10	641	366	-42.9%
涉外发展服务支出	0	0	40	
其他涉外发展服务支出	0	0	40	
自然资源海洋气象等支出	1,595	1,575	1,509	-4.2%
自然资源事务	1,595	1,575	1,509	-4.2%
行政运行	478	468	454	-3.0%
一般行政管理事务	0	2	0	-100.0%
自然资源利用与保护	126	101	688	582.5%
土地资源储备支出	160	165	169	2.5%
其他自然资源事务支出	831	839	199	-76.4%
住房保障支出	21,970	29,619	18,846	-36.4%
保障性安居工程支出	16,291	25,318	14,394	-43.1%
棚户区改造	834	2,241	2,523	12.6%
老旧小区改造	12,380	17,981	9,647	-46.4%
配租型住房保障	141	105	67	-35.8%
其他保障性安居工程支出	2,937	4,991	2,157	-56.8%
住房改革支出	3,979	4,082	4,211	3.2%
住房公积金	3,979	4,082	4,211	3.2%
城乡社区住宅	1,700	219	240	9.6%
其他城乡社区住宅支出	1,700	219	240	9.6%
灾害防治及应急管理支出	1,850	2,049	2,040	-0.4%
应急管理事务	1,040	1,437	642	-55.3%
行政运行	89	409	462	13.1%
一般行政管理事务	0	2	0	-100.0%
灾害风险防治	5	5	25	407.1%
安全监管	1	0	13	3932.8%

2026年城中区一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	年初预算数	比上年执行数增长%
应急救援	0	0	0	
应急管理	10	10	100	900.0%
其他应急管理支出	935	1,011	42	-95.8%
消防救援事务	633	547	608	11.0%
行政运行	346	314	503	60.3%
消防应急救援	180	158	0	-100.0%
其他消防事务支出	107	76	105	38.5%
自然灾害防治	169	36	783	2057.2%
地质灾害防治	169	36	783	2057.2%
自然灾害救灾及恢复重建支出	3	14	7	-49.9%
自然灾害救灾补助	3	14	7	-49.9%
其他灾害防治及应急管理支出	6	15	0	-100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	6	15	0	-100.0%
预备费	2,100	0	2,100	
其他支出	10,399	25	5,889	23398.1%
年初预留	6,900	0	5,889	
年初预留	6,900	0	5,889	
其他支出	3,499	25		-100.0%
其他支出	3,499	25		-100.0%
转移性支出	5,960	71,838	7,680	-89.3%
上解支出	4,533	48,975	7,158	-85.4%
体制上解支出	0	678	0	-100.0%
专项上解支出	4,533	48,297	7,158	-85.2%
调出资金	1,427	1,371	522	-61.9%
年终结余	0	18,685	0	-100.0%
一般公共预算年终结余	0	18,685	0	-100.0%
安排预算稳定调节基金	0	2,807	0	-100.0%
债务还本支出	212	2,111	314	-85.1%
地方政府一般债务还本支出	212	2,111	314	-85.1%
地方政府一般债券还本支出	212	2,111	314	-85.1%
债务付息支出	1,300	1,241	1,569	26.4%
地方政府一般债务付息支出	1,300	1,241	1,569	26.4%
地方政府一般债券付息支出	1,300	1,241	1,569	26.4%
债务发行费用支出	0	37	0	-100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	0	37	0	-100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	0	37	0	-100.0%

表十五

2026年城中区一般公共预算支出政府经济分类情况表

单位：万元

政府经济分类	2026年预算数
机关工资福利支出	29,112
工资奖金津补贴	8,721
社会保障缴费	2,955
住房公积金	1,001
其他工资福利支出	16,435
机关商品和服务支出	22,010
办公经费	1,895
会议费	88
培训费	195
专用材料购置费	44
委托业务费	3,728
公务接待费	19
因公出国（境）费用	4
公务用车运行维护费	199
维修（护）费	702
其他商品和服务支出	15,136
机关资本性支出	13,258
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	850
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	9,103
设备购置	0
大型修缮	33
其他资本性支出	3,272
机关资本性支出（基本建设）	24,702
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	2,694

2026年城中区一般公共预算支出政府经济分类情况表

单位：万元

政府经济分类	2026年预算数
公务用车购置	0
设备购置	20
大型修缮	8,201
其他资本性支出	13,787
对事业单位经常性补助	54,949
工资福利支出	46870
商品和服务支出	8079
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	236
资本性支出	100
资本性支出（基本建设）	136
对企业补助	591
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	591
对企业资本性支出	0
资本金注入	0
资本金注入（基本建设）	0
政府投资基金股权投资	0
其他对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	35,312
社会福利和救助	11,340
助学金	1
个人农业生产补贴	157
离退休费	4,726
其他对个人和家庭的补助	19,088
对社会保障基金补助	12,441
对社会保险基金补助	12,441

2026年城中区一般公共预算支出政府经济分类情况表

单位：万元

政府经济分类	2026年预算数
补充全国社会保障基金	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
债务利息及费用支出	1,569
国内债务付息	1,569
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
债务还本支出	314
国内债务还本	314
国外债务还本	0
转移性支出	5,155
上下级政府间转移性支出	4,633
债务转贷	0
调出资金	522
安排预算稳定调节基金	0
补充预算周转金	0
区域间转移性支出	0
预备费及预留	7,989
预备费	2,100
预留	5,889
其他支出	4,127
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
经常性赠予	0
资本性赠予	0
其他支出	4,127
合计	211,765

表十六

2026年城中区政府性基金收入安排情况表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	比上年执行数增长%
专项债务对应项目专项收入	0	0	800	
本年收入合计	0	0	800	
上级补助收入	1,031	13,850	901	-93.5%
债务转贷收入	0	-2,520	0	-100.0%
上年结余收入	15,368	15,368	14,202	-7.6%
调入资金	1,427	1,371	522	-61.9%
收入总计	17,826	28,069	16,425	-41.5%

表十七

2026年城中区政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	比上年执行数增长%
文化旅游体育与传媒支出	0	45	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	45	0	
节能环保支出	443	305	138	-68.8%
超长期特别国债安排的支出	443	305	138	-68.7%
城乡社区支出	7,908	7,885	11,447	44.8%
超长期特别国债安排的支出	7,908	7,885	11,447	44.7%
住房保障支出	2,550	2,325	481	-81.1%
超长期特别国债安排的支出	2,550	2,325	481	-81.2%
灾害防治及应急管理支出	0	151	17	
超长期特别国债安排的支出	0	151	17	
其他支出	5,498	1,785	3,020	-45.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,379	-1,767	625	-54.7%
彩票公益金安排的支出	4,119	3,552	2,395	-41.8%
债务付息支出	1,427	1,369	1,322	-7.4%
地方政府专项债务付息支出	1,427	1,369	1,322	-7.4%
债务发行费用支出	0	2	0	
本年支出合计	17,826	13,867	16,425	-7.9%
转移性支出	0	14,202	0	
年终结余	0	14,202	0	
政府性基金年终结余	0	14,202	0	
支出总计	17,826	28,069	16,425	-7.9%

表十八

2026年城中区政府性基金预算支出安排明细表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	比上年执行数增长%
文化旅游体育与传媒支出	0	45	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	45	0	
资助影院建设	0	39	0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	6	0	
节能环保支出	443	305	138	-68.8%
超长期特别国债安排的支出	443	305	138	-68.7%
“三北”工程建设	443	305	138	-68.7%
城乡社区支出	7,908	7,885	11,447	44.8%
超长期特别国债安排的支出	7,908	7,885	11,447	44.7%
城乡社区公共设施	7,908	7,885	11,447	44.7%
住房保障支出	2,550	2,325	481	-81.1%
超长期特别国债安排的支出	2,550	2,325	481	-81.2%
其他住房保障支出	2,550	2,325	481	-81.2%
灾害防治及应急管理支出	0	151	17	
超长期特别国债安排的支出	0	151	17	
其他灾害防治及应急管理支出	0	151	17	
其他支出	5,498	1,785	3,020	-45.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,379	-1,767	625	-54.7%
其他政府性基金安排的支出	0	0	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,379	-1,767	625	-54.7%
彩票公益金安排的支出	4,119	3,552	2,395	-41.8%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0	0	0	
用于社会福利的彩票公益金支出	443	403	1,345	203.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	618	387	337	-45.5%
用于教育事业的彩票公益金支出	1,900	1,681	219	-88.5%
用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	65	94	89	36.3%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,093	987	406	-62.9%
债务付息支出	1,427	1,369	1,322	-7.4%
地方政府专项债务付息支出	1,427	1,369	1,322	-7.4%
政府收费公路专项债券付息支出	56	56	0	-100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	336	336	336	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,035	997	930	-10.2%
其他政府性基金债务付息支出	0	0	0	
债务发行费用支出	0	2	0	
地方政府专项债务发行费用支出	0	2	0	
政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	0	
棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0	2	0	
本年支出合计	17,826	13,867	16,425	-7.9%
转移性支出	0	14,202	0	
年终结余	0	14,202	0	
政府性基金年终结余	0	14,202	0	
支出总计	17,826	28,069	16,425	-7.9%

表十九

2026年城中区国有资本经营收入安排情况表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	比上年执行数增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
国有资本经营预算转移支付收入	171	466	171	-63.3%
上年结余收入	396	396	545	37.6%
收入总计	567	862	716	-16.9%

表二十

2026年城中区国有资本经营支出安排情况表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	比上年执行数增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	514	317	274	-13.6%
二、其他国有资本经营预算支出	53		155	
本年收入合计	567	317	429	
调出资金			287	
结转下年支出		545		-100.0%
收入总计	567	862	716	-16.9%

表二十一

2026年城中区社会保险基金收入安排情况表

单位：万元

项　目	上年预算数	上年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、工伤保险基金收入				
五、城乡居民基本养老保险基金收入	13,915	10,516	7,748	-26.3%
六、机关事业单位基本养老保险基金收入				
七、城乡居民基本医疗保险基金收入				
八、其他社会保险基金收入				
收入合计	13,915	10,516	7,748	-26.3%
上年结余收入	37,665	37,259	40,667	9.1%
职工基本医疗保险基金				
工伤保险基金				
城乡居民基本养老保险基金	37,665	37,259	40,667	9.1%
总　计	51,580	47,775	48,415	1.3%

表二十二

2026年城中区社会保险基金支出安排情况表

单位：万元

项　目	上年预算数	上年执行数	2026年预算数	比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金支出				
五、城乡居民基本养老保险基金支出	4,711	4,645	5,494	18.3%
六、机关事业单位基本养老保险基金支出				
七、城乡居民基本医疗保险基金支出				
八、其他社会保险基金支出				
支出合计	4,711	4,645	5,494	18.3%
年末滚存结余	46,869	43,130	42,921	-0.5%
职工基本医疗保险基金				
工伤保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金	46,869	43,130	42,921	-0.5%
总　计	51,580	47,775	48,415	1.3%

收支总表

单位：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	1,622,343,982.71	一、一般公共服务支出	246,461,239.43
二、政府性基金预算拨款收入	9,010,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	1,710,000.00	三、国防支出	1,354,000.00
四、财政专户管理资金收入	6,103,000.00	四、公共安全支出	15,155,427.49
五、事业收入	121,038,015.00	五、教育支出	388,593,361.41
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	550,000.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14,755,530.45
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	400,073,145.29
九、其他收入	980,889.12	九、卫生健康支出	308,547,832.07
		十、节能环保支出	51,315,930.40
		十一、城乡社区支出	323,231,760.68
		十二、农林水支出	64,357,014.68
		十三、交通运输支出	7,860,124.93
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,900,000.00
		十五、商业服务业等支出	4,062,000.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	15,094,657.05
		十九、住房保障支出	193,260,637.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	4,285,157.82
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20,571,187.44
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	30,203,275.08
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**1,761,185,886.83**	**本年支出合计**	**2,092,632,281.30**
上年结转	331,446,394.47	结转下年	
收入总计	**2,092,632,281.30**	**支出总计**	**2,092,632,281.30**

收入总表

单位：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	事业单位经营收入	其他收入
合　计	2,092,632,281.30	331,446,394.47	1,622,343,982.71	9,010,000.00	1,710,000.00	6,103,000.00	121,038,015.00	0.00	0.00	0.00	980,889.12
001－中共西宁市城中区委办公室	3,653,736.00	0.00	3,653,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001－中共西宁市城中区委办公室（本级）	3,653,736.00	0.00	3,653,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002－西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室	4,535,056.00	0.00	4,535,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002001－西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	4,535,056.00	0.00	4,535,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003－西宁市城中区人民政府办公室	24,192,156.00	0.00	24,192,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001－西宁市城中区人民政府办公室（本级）	24,192,156.00	0.00	24,192,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004-中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室	3,712,586.00	0.00	3,712,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001－中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室（本级）	3,712,586.00	0.00	3,712,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005－中共西宁市城中区纪律检查委员会	11,164,267.00	0.00	11,164,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001－中共西宁市城中区纪律检查委员会（本级）	11,164,267.00	0.00	11,164,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006－中共西宁市城中区委组织部	9,327,639.38	0.00	9,327,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001－中共西宁市城中区委组织部（本级）	6,339,202.38	0.00	6,339,202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002－西宁市城中区老干部服务中心	2,988,437.00	0.00	2,988,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007－中共西宁市城中区委政法委员会	33,242,490.00	0.00	33,242,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001－中共西宁市城中区委政法委员会（本级）	33,242,490.00	0.00	33,242,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008－中国共产主义青年团西宁市城中区委员会	2,493,013.00	0.00	2,343,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
008001－中国共产主义青年团西宁市城中区委员会（本级）	2,493,013.00	0.00	2,343,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
009－西宁市城中区妇女联合会	633,658.00	0.00	633,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001－西宁市城中区妇女联合会（本级）	633,658.00	0.00	633,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010－西宁市城中区发展改革和工业信息化局	18,594,058.61	3,168,300.00	15,425,758.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001－西宁市城中区发展改革和工业信息化局（本级）	18,594,058.61	3,168,300.00	15,425,758.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011－西宁市城中区审计局	2,497,904.00	0.00	2,497,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011001－西宁市城中区审计局（本级）	2,497,904.00	0.00	2,497,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012－西宁市城中区财政局	8,580,044.00	0.00	8,580,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表

单位：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	事业单位经营收入	其他收入
012001－西宁市城中区财政局（本级）	6,293,727.00	0.00	6,293,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012002－西宁市城中区财政国库集中支付中心	1,413,061.00	0.00	1,413,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012003－西宁市城中区政府采购服务中心	873,256.00	0.00	873,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013－西宁市城中区统计局	3,088,313.00	0.00	3,064,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
013001－西宁市城中区统计局（本级）	3,088,313.00	0.00	3,064,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
014－西宁市城中区教育局	503,023,195.34	62,695,230.17	432,378,271.52	0.00	1,710,000.00	6,103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,693.65
014001－西宁市城中区教育局（本级）	114,083,570.27	62,684,230.17	49,689,340.10	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002－西宁市城中区教学研究室	10,255,424.00	0.00	10,255,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014003－西宁市城中区教育考试服务中心	389,174.00	0.00	389,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014004－西宁市西关街小学	27,700,180.26	0.00	27,700,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014005－西宁市水井巷小学	16,458,014.27	0.00	16,458,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014006－西宁市南大街小学	19,909,081.93	0.00	19,909,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014007－西宁市南山路小学	30,707,577.17	0.00	30,707,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014008－西宁市前营街小学	1,935,913.38	0.00	1,935,913.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014009－西宁市观门街小学	9,006,189.96	0.00	9,006,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014010－西宁市七一路小学	12,808,368.62	0.00	12,808,368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014011－西宁市大同街小学	10,026,363.05	0.00	9,889,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,693.65
014012－西宁市玉井巷小学	15,871,052.20	0.00	15,871,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014013－西宁市北大街小学	28,077,292.89	10,000.00	28,067,292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014014－西宁市南川东路小学	12,784,239.63	0.00	12,784,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014015－西宁市龙泰小学	7,854,432.28	0.00	7,854,432.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014016－西宁市劳动路小学	17,906,527.32	0.00	17,906,527.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014017－西宁市南川西路小学	13,668,114.67	0.00	13,668,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014018－西宁市沈家寨学校	26,407,725.20	0.00	26,407,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014019－西宁市红星小学	11,525,779.01	0.00	11,525,779.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表

单位：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	事业单位经营收入	其他收入
014020—华罗庚实验学校西宁分校	52,256,074.09	0.00	52,256,074.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014021—西宁市阳光小学	17,041,419.22	1,000.00	17,040,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014022—西宁市总寨镇逯家寨学校	13,815,804.68	0.00	13,815,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014023—西宁市总寨镇逸夫小学	10,500,672.67	0.00	10,500,672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014024—西宁市总寨镇谢家寨小学	6,345,294.57	0.00	6,345,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014025—西宁市城中区保育院	9,676,689.00	0.00	8,564,689.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014026—西宁市城中区青少年活动中心	6,012,221.00	0.00	1,021,221.00	0.00	0.00	4,991,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015—西宁市城中区卫生健康局	274,414,264.02	361,797.00	153,014,452.02	0.00	0.00	0.00	121,038,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001—西宁市城中区卫生健康局（本级）	83,611,081.90	1,720.00	83,609,361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015002—西宁市城中区疾病预防控制中心	40,044,780.65	0.00	7,947,995.60	0.00	0.00	0.00	32,096,785.05	0.00	0.00	0.00	0.00
015003—西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心	6,053,550.05	0.00	3,981,539.74	0.00	0.00	0.00	2,072,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00
015004—西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心	20,789,053.82	0.00	6,293,572.00	0.00	0.00	0.00	14,495,481.82	0.00	0.00	0.00	0.00
015005—西宁市城中区沈家寨中心卫生院	26,082,598.23	0.00	9,428,200.50	0.00	0.00	0.00	16,654,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00
015006—西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心	29,176,883.84	118,000.00	16,154,991.00	0.00	0.00	0.00	12,903,892.84	0.00	0.00	0.00	0.00
015007—西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	25,998,023.04	0.00	8,690,423.04	0.00	0.00	0.00	17,307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015008—西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	9,152,510.18	0.00	6,425,244.33	0.00	0.00	0.00	2,727,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00
015009—西宁市城中区总寨镇中心卫生院	33,505,782.31	242,077.00	10,483,123.91	0.00	0.00	0.00	22,780,581.40	0.00	0.00	0.00	0.00
016—中共西宁市城中区委统一战线工作部	3,157,940.00	0.00	3,156,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
016001—中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）	3,157,940.00	0.00	3,156,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
017—中共西宁市城中区委宣传部	6,472,486.00	0.00	6,472,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001—中共西宁市城中区委宣传部（本级）	6,472,486.00	0.00	6,472,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018—西宁市城中区司法局	15,736,076.73	0.00	15,736,076.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001—西宁市城中区司法局（本级）	15,736,076.73	0.00	15,736,076.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019—西宁市城中区文体旅游科技局	25,940,549.05	9,959,959.03	14,895,122.98	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,467.04
019001—西宁市城中区文体旅游科技局（本级）	21,547,084.05	9,959,959.03	10,501,657.98	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,467.04

收入总表

单位：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	事业单位经营收入	其他收入
019002－西宁市城中区文化馆	4,393,465.00	0.00	4,393,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020－中国人民解放军青海省西宁市城中区人民武装部	1,998,180.00	0.00	1,998,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001－中国人民解放军青海省西宁市城中区人民武装部（本级）	1,998,180.00	0.00	1,998,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021－西宁市城中区城市管理局	31,809,437.00	0.00	31,809,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001－西宁市城中区城市管理局（本级）	31,809,437.00	0.00	31,809,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022－西宁市城中区城乡建设局	361,840,360.15	172,230,077.66	189,610,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001－西宁市城中区城乡建设局（本级）	361,840,360.15	172,230,077.66	189,610,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024－西宁市城中区农业农村局	33,989,819.64	2,391,687.30	31,598,132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001－西宁市城中区农业农村局（本级）	33,989,819.64	2,391,687.30	31,598,132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025－西宁市城中区总工会	1,846,270.00	0.00	1,846,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001－西宁市城中区总工会（本级）	1,846,270.00	0.00	1,846,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026－西宁市城中区人力资源和社会保障局	124,004,195.32	191,540.93	123,812,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001－西宁市城中区人力资源和社会保障局（本级）	124,004,195.32	191,540.93	123,812,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027－西宁市城中区民政局	116,337,846.57	10,304,963.22	98,232,883.35	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001－西宁市城中区民政局（本级）	116,337,846.57	10,304,963.22	98,232,883.35	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028－西宁市城中区残疾人联合会	7,939,939.73	326,105.64	7,053,834.09	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001－西宁市城中区残疾人联合会（本级）	7,939,939.73	326,105.64	7,053,834.09	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029－西宁市城中区应急管理局	6,827,869.00	0.00	6,827,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001－西宁市城中区应急管理局（本级）	6,827,869.00	0.00	6,827,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030－西宁市城中区市政公用服务中心	128,619,109.08	54,670,148.08	73,948,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001－西宁市城中区市政公用服务中心（本级）	128,619,109.08	54,670,148.08	73,948,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031－西宁市城中区人民政府人民街街道办事处	9,356,767.46	0.00	9,336,700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,066.60
031001－西宁市城中区人民政府人民街街道办事处（本级）	9,356,767.46	0.00	9,336,700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,066.60
032－西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处	11,531,513.18	159,990.44	11,371,522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001－西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处（本级）	11,531,513.18	159,990.44	11,371,522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表

单位：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	事业单位经营收入	其他收入
033－西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处	19,399,627.73	60,680.60	19,338,947.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001－西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处（本级）	19,399,627.73	60,680.60	19,338,947.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034－西宁市城中区人民政府南滩街道办事处	16,367,147.17	95,064.82	16,272,082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001－西宁市城中区人民政府南滩街道办事处（本级）	16,367,147.17	95,064.82	16,272,082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035－西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处	9,850,203.43	0.00	9,651,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,337.83
035001－西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）	9,850,203.43	0.00	9,651,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,337.83
036－西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处	10,976,900.27	18,419.52	10,958,480.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001－西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处（本级）	10,976,900.27	18,419.52	10,958,480.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037－西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处	14,898,151.11	26,241.80	14,871,909.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037001－西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处（本级）	14,898,151.11	26,241.80	14,871,909.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038－西宁市城中区总寨镇人民政府	33,902,223.01	53,167.22	33,849,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038001－西宁市城中区总寨镇人民政府（本级）	33,902,223.01	53,167.22	33,849,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039－西宁市城中区退役军人事务局	54,082,280.68	24,391.04	54,057,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001－西宁市城中区退役军人事务局（本级）	54,082,280.68	24,391.04	54,057,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040－西宁市城中区医疗保障局	7,268,403.09	14,516.09	7,253,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040001－西宁市城中区医疗保障局（本级）	7,268,403.09	14,516.09	7,253,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042－西宁市城中区自然资源和林业局	56,697,564.52	13,144,113.91	43,553,450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001－西宁市城中区自然资源和林业局（本级）	54,299,503.52	13,144,113.91	41,155,389.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042002－西宁市城中区土地统征和储备服务中心	2,398,061.00	0.00	2,398,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043－西宁市城中区市场监督管理局	33,466,635.32	0.00	33,466,635.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001－西宁市城中区市场监督管理局（本级）	33,466,635.32	0.00	33,466,635.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044－西宁市城中区档案馆	2,383,561.00	0.00	2,383,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001－西宁市城中区档案馆（本级）	2,383,561.00	0.00	2,383,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045－中共西宁市城中区委党校	1,700,259.00	0.00	1,684,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,424.00
045001－中共西宁市城中区委党校（本级）	1,700,259.00	0.00	1,684,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,424.00

收入总表

单位：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	事业单位经营收入	其他收入
046－西宁市城中区消防救援大队	6,344,319.00	0.00	6,344,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001－西宁市城中区消防救援大队（本级）	6,344,319.00	0.00	6,344,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047－中共西宁市城中区委社会工作部	2,094,425.00	0.00	2,094,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001－中共西宁市城中区委社会工作部（本级）	2,094,425.00	0.00	2,094,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048－国家税务总局西宁市城中区税务局	31,089,841.71	0.00	31,089,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001-国家税务总局西宁市城中区税务局（本级）	31,089,841.71	0.00	31,089,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801－一次性拨款单位	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801001－一次性拨款单位（城中区）	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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		**2,092,632,281.30**	**606,575,324.12**	**1,486,056,957.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	246,461,239.43	96,926,421.41	149,534,818.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,507,968.00	1,673,654.00	1,834,314.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,330,168.00	1,673,654.00	656,514.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,815,133.00	1,559,081.00	1,256,052.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,055,133.00	1,559,081.00	496,052.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109,583,651.12	33,754,450.00	75,829,201.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92,621,412.00	33,754,450.00	58,866,962.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16,962,239.12	0.00	16,962,239.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10,471,799.61	2,254,530.41	8,217,269.20	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,291,931.41	2,254,530.41	2,037,401.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	538,468.20	0.00	538,468.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,796,000.00	0.00	4,796,000.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,659,608.00	934,577.00	1,725,031.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,903,808.00	934,577.00	969,231.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	680,800.00	0.00	680,800.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
20106	财政事务	7,694,897.00	2,124,104.00	5,570,793.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,465,273.00	879,790.00	2,585,483.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,523,000.00	0.00	2,523,000.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,426,624.00	1,244,314.00	182,310.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	18,203,942.00	18,203,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	18,203,942.00	18,203,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2,113,967.00	1,140,646.00	973,321.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,866,947.00	1,140,646.00	726,301.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	155,020.00	0.00	155,020.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,675,409.00	6,144,391.00	2,531,018.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7,138,179.00	6,144,391.00	993,788.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	567,230.00	0.00	567,230.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,979,620.00	899,819.00	1,079,801.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,826,620.00	899,819.00	926,801.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,447,143.00	1,586,701.00	2,860,442.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3,493,343.00	1,539,901.00	1,953,442.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	747,000.00	0.00	747,000.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33,943,379.00	3,389,456.00	30,553,923.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	32,351,850.00	3,389,456.00	28,962,394.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,186,529.00	0.00	1,186,529.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
20132	组织事务	5,245,871.38	3,068,313.00	2,177,558.38	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,944,313.00	3,068,313.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,301,558.38	0.00	1,301,558.38	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5,956,958.00	941,361.00	5,015,597.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,950,958.00	941,361.00	1,009,597.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,525,000.00	0.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,481,000.00	0.00	1,481,000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,433,697.00	1,567,597.00	866,100.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2,212,097.00	1,567,597.00	644,500.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	24,827,592.32	17,004,548.00	7,823,044.32	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	21,270,259.00	17,004,548.00	4,265,711.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,441,333.32	0.00	2,441,333.32	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1,322,504.00	679,251.00	643,253.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	1,297,504.00	679,251.00	618,253.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,354,000.00	0.00	1,354,000.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	964,000.00	0.00	964,000.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,155,427.49	5,648,782.00	9,506,645.49	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
20402	公安	1,417,100.00	0.00	1,417,100.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,417,100.00	0.00	1,417,100.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13,438,327.49	5,648,782.00	7,789,545.49	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	6,332,094.00	5,648,782.00	683,312.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7,106,233.49	0.00	7,106,233.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	388,593,361.41	216,055,174.00	172,538,187.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13,307,739.00	6,660,137.00	6,647,602.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	9,685,739.00	6,660,137.00	3,025,602.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3,422,000.00	0.00	3,422,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	372,690,809.92	208,757,374.00	163,933,435.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	33,335,879.10	4,930,383.00	28,405,496.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	236,213,952.35	203,826,991.00	32,386,961.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	102,900,978.47	0.00	102,900,978.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,450,912.00	637,663.00	813,249.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,025,488.00	637,663.00	387,825.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	425,424.00	0.00	425,424.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	999,500.49	0.00	999,500.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	999,500.49	0.00	999,500.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
207	文化旅游体育与传媒支出	14,755,530.45	3,286,665.00	11,468,865.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,421,982.47	3,286,665.00	8,135,317.47	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,685,700.00	3,286,665.00	1,399,035.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,335,467.04	0.00	3,335,467.04	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	915,815.43	0.00	915,815.43	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,317,600.00	0.00	1,317,600.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	317,600.00	0.00	317,600.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,850,447.98	0.00	1,850,447.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,850,447.98	0.00	1,850,447.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400,073,145.29	125,137,542.71	274,935,602.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,311,045.10	5,072,041.00	8,239,004.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,072,041.00	5,072,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	132,700.00	0.00	132,700.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,830,304.10	0.00	7,830,304.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,877,684.11	1,956,523.00	5,921,161.11	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,649,262.00	1,956,523.00	1,692,739.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	446,867.07	0.00	446,867.07	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
2080209	老龄事务	449,555.04	0.00	449,555.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,322,000.00	0.00	3,322,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115,250,944.00	114,640,505.00	610,439.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483,415.00	483,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451,048.00	451,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,072,564.00	462,125.00	610,439.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,145,346.00	45,145,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,572,592.00	22,572,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45,525,979.00	45,525,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65,774,183.22	0.00	65,774,183.22	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	303,004.00	0.00	303,004.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	57,297,238.29	0.00	57,297,238.29	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,597,540.93	0.00	5,597,540.93	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能评价补贴	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15,655,391.04	0.00	15,655,391.04	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12,787,391.04	0.00	12,787,391.04	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,868,000.00	0.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33,190,235.64	0.00	33,190,235.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,796,251.19	0.00	13,796,251.19	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162,231.46	0.00	162,231.46	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10,306,442.91	0.00	10,306,442.91	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,145,310.08	0.00	1,145,310.08	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50,729,244.73	0.00	50,729,244.73	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,156,246.13	0.00	1,156,246.13	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	43,134,998.60	0.00	43,134,998.60	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,427,300.00	0.00	1,427,300.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5,010,700.00	0.00	5,010,700.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
20811	残疾人事业	9,368,917.09	757,490.00	8,611,427.09	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2,949,731.00	757,490.00	2,192,241.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,775,826.09	0.00	1,775,826.09	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	188,300.00	0.00	188,300.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,644,800.00	0.00	2,644,800.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,763,760.00	0.00	1,763,760.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	26,806,825.40	0.00	26,806,825.40	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	26,806,825.40	0.00	26,806,825.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,859,580.15	0.00	3,859,580.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3,749,580.15	0.00	3,749,580.15	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8,265,750.10	0.00	8,265,750.10	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8,265,750.10	0.00	8,265,750.10	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,429,500.00	0.00	5,429,500.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,429,500.00	0.00	5,429,500.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,866,054.00	1,176,793.00	1,689,261.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2,537,854.00	1,176,793.00	1,361,061.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41,402,190.71	1,534,190.71	39,868,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41,402,190.71	1,534,190.71	39,868,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308,547,832.07	90,806,612.00	217,741,220.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,585,188.00	1,623,776.00	6,961,412.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,013,188.00	1,623,776.00	1,389,412.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,572,000.00	0.00	5,572,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	627,080.00	0.00	627,080.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
2100202	中医（民族）医院	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	242,080.00	0.00	242,080.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	130,614,090.64	37,307,846.00	93,306,244.64	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	73,734,919.51	24,035,054.00	49,699,865.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	52,872,271.13	13,272,792.00	39,599,479.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,006,900.00	0.00	4,006,900.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75,979,615.93	5,075,222.00	70,904,393.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	38,243,596.05	3,548,916.00	34,694,680.05	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,808,036.31	1,526,306.00	3,281,730.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29,318,046.87	0.00	29,318,046.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,016,714.60	0.00	2,016,714.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,593,222.10	0.00	1,593,222.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,448,100.00	0.00	9,448,100.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,118,800.00	0.00	7,118,800.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,329,300.00	0.00	2,329,300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51,790,554.00	46,180,554.00	5,610,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,265,499.00	7,265,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18,063,998.00	18,063,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,521,057.00	20,851,057.00	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1,331,000.00	0.00	1,331,000.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,331,000.00	0.00	1,331,000.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,379,271.09	619,214.00	1,760,057.09	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,134,755.00	619,214.00	1,515,541.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	194,516.09	0.00	194,516.09	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	23,165,000.00	0.00	23,165,000.00	0.00	0.00	0.00
2101902	育儿补贴	23,045,000.00	0.00	23,045,000.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他育幼服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,627,932.41	0.00	4,627,932.41	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
2109999	其他卫生健康支出	4,627,932.41	0.00	4,627,932.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51,315,930.40	0.00	51,315,930.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44,527,567.01	0.00	44,527,567.01	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,033,408.41	0.00	4,033,408.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40,494,158.60	0.00	40,494,158.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,249.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1,249.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	3,451,900.00	0.00	3,451,900.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3,451,900.00	0.00	3,451,900.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1,384,714.39	0.00	1,384,714.39	0.00	0.00	0.00
2119803	“三北”工程建设	1,384,714.39	0.00	1,384,714.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,950,500.00	0.00	1,950,500.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,950,500.00	0.00	1,950,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	323,231,760.68	16,320,591.00	306,911,169.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130,901,059.04	9,621,267.00	121,279,792.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,228,980.00	2,485,447.00	7,743,533.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	91,136,458.04	0.00	91,136,458.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	28,380,621.00	7,135,820.00	21,244,801.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,961,734.28	0.00	6,961,734.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,961,734.28	0.00	6,961,734.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70,901,062.08	6,699,324.00	64,201,738.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70,901,062.08	6,699,324.00	64,201,738.08	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	114,467,905.28	0.00	114,467,905.28	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	114,467,905.28	0.00	114,467,905.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64,357,014.68	3,589,659.00	60,767,355.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24,974,165.17	3,589,659.00	21,384,506.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,150,959.00	3,589,659.00	1,561,300.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4,817,135.83	0.00	4,817,135.83	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
2130108	病虫害控制	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9,471,200.00	0.00	9,471,200.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	607,000.00	0.00	607,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2,832,770.34	0.00	2,832,770.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	589,200.00	0.00	589,200.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,098,110.00	0.00	6,098,110.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,017,900.00	0.00	6,017,900.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,559,810.21	0.00	11,559,810.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,006,810.21	0.00	10,006,810.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21,724,929.30	0.00	21,724,929.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11,762,129.30	0.00	11,762,129.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,962,800.00	0.00	9,962,800.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,860,124.93	0.00	7,860,124.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,860,124.93	0.00	7,860,124.93	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,059,203.10	0.00	7,059,203.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	800,921.83	0.00	800,921.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,062,000.00	0.00	4,062,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,662,000.00	0.00	3,662,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,662,000.00	0.00	3,662,000.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
2160699	其他涉外发展服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,094,657.05	2,439,273.00	12,655,384.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15,094,657.05	2,439,273.00	12,655,384.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,538,520.00	745,220.00	3,793,300.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6,877,084.05	0.00	6,877,084.05	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,694,053.00	1,694,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,985,000.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193,260,637.08	42,113,931.00	151,146,706.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	143,941,446.08	0.00	143,941,446.08	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	25,230,000.00	0.00	25,230,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	96,467,446.08	0.00	96,467,446.08	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	21,570,000.00	0.00	21,570,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42,113,931.00	42,113,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42,113,931.00	42,113,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	4,805,260.00	0.00	4,805,260.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	4,805,260.00	0.00	4,805,260.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,285,157.82	0.00	4,285,157.82	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,735,157.82	0.00	2,735,157.82	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,025,157.82	0.00	1,025,157.82	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,571,187.44	4,250,673.00	16,320,514.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,422,196.00	829,546.00	5,592,650.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	4,622,046.00	829,546.00	3,792,500.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	129,050.00	0.00	129,050.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：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
2240199	其他应急管理支出	421,100.00	0.00	421,100.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6,078,505.00	3,421,127.00	2,657,378.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	5,028,505.00	3,421,127.00	1,607,378.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7,829,506.44	0.00	7,829,506.44	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7,829,506.44	0.00	7,829,506.44	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70,180.00	0.00	70,180.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70,180.00	0.00	70,180.00	0.00	0.00	0.00
22498	超长期特别国债安排的支出	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,203,275.08	0.00	30,203,275.08	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,250,825.24	0.00	6,250,825.24	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	6,250,825.24	0.00	6,250,825.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23,952,449.84	0.00	23,952,449.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13,451,789.20	0.00	13,451,789.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,369,133.79	0.00	3,369,133.79	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,187,645.93	0.00	2,187,645.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	886,105.64	0.00	886,105.64	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4,057,775.28	0.00	4,057,775.28	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,633,063,982.71	一、本年支出	1,964,510,377.18	1,809,193,264.61	151,031,954.75	4,285,157.82
（一）一般公共预算拨款收入	1,622,343,982.71	（一）一般公共服务支出	246,067,935.00	246,067,935.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	9,010,000.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	1,710,000.00	（三）国防支出	1,354,000.00	1,354,000.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	15,155,427.49	15,155,427.49	0.00	0.00
		（五）教育支出	382,338,243.76	382,338,243.76	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	14,320,063.41	14,320,063.41	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	400,073,145.29	400,073,145.29	0.00	0.00
		（九）卫生健康支出	187,509,817.07	187,509,817.07	0.00	0.00
		（十）节能环保支出	51,315,930.40	49,931,216.01	1,384,714.39	0.00
		（十一）城乡社区支出	323,231,760.68	208,763,855.40	114,467,905.28	0.00
		（十二）农林水支出	64,357,014.68	64,357,014.68	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	7,860,124.93	7,860,124.93	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	4,062,000.00	4,062,000.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：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	国有资本经营预算拨款
		（十八）自然资源海洋气象等支出	15,094,657.05	15,094,657.05	0.00	0.00
		（十九）住房保障支出	193,260,637.08	188,455,377.08	4,805,260.00	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	4,285,157.82	0.00	0.00	4,285,157.82
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	20,571,187.44	20,400,387.44	170,800.00	0.00
		（二十三）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）其他支出	30,203,275.08	0.00	30,203,275.08	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	331,446,394.47	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	186,849,281.90					
（二）、政府性基金预算拨款	142,021,954.75					
（三）国有资本经营预算拨款	2,575,157.82					
收入总计	**1,964,510,377.18**	**支出总计**	**1,964,510,377.18**	**1,809,193,264.61**	**151,031,954.75**	**4,285,157.82**

一般公共预算支出表

单位：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		**1,622,343,982.71**	**606,575,324.12**	**1,015,768,658.59**
201	一般公共服务支出	245,920,390.71	96,926,421.41	148,993,969.30
20101	人大事务	3,507,968.00	1,673,654.00	1,834,314.00
2010101	行政运行	2,330,168.00	1,673,654.00	656,514.00
2010102	一般行政管理事务	180,000.00		180,000.00
2010104	人大会议	460,000.00		460,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	200,000.00		200,000.00
2010108	代表工作	202,800.00		202,800.00
2010199	其他人大事务支出	135,000.00		135,000.00
20102	政协事务	2,815,133.00	1,559,081.00	1,256,052.00
2010201	行政运行	2,055,133.00	1,559,081.00	496,052.00
2010202	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
2010204	政协会议	360,000.00		360,000.00
2010205	委员视察	20,000.00		20,000.00
2010299	其他政协事务支出	320,000.00		320,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109,317,702.40	33,754,450.00	75,563,252.40
2010301	行政运行	92,621,412.00	33,754,450.00	58,866,962.00
2010302	一般行政管理事务	16,696,290.40		16,696,290.40
20104	发展与改革事务	10,471,799.61	2,254,530.41	8,217,269.20
2010401	行政运行	4,291,931.41	2,254,530.41	2,037,401.00
2010402	一般行政管理事务	341,400.00		341,400.00
2010406	社会事业发展规划	504,000.00		504,000.00
2010408	物价管理	538,468.20		538,468.20
2010499	其他发展与改革事务支出	4,796,000.00		4,796,000.00
20105	统计信息事务	2,635,808.00	934,577.00	1,701,231.00
2010501	行政运行	1,903,808.00	934,577.00	969,231.00
2010502	一般行政管理事务	20,200.00		20,200.00
2010505	专项统计业务	9,000.00		9,000.00
2010507	专项普查活动	20,000.00		20,000.00
2010508	统计抽样调查	680,800.00		680,800.00
2010599	其他统计信息事务支出	2,000.00		2,000.00

一般公共预算支出表

单位：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
20106	财政事务	7,694,897.00	2,124,104.00	5,570,793.00
2010601	行政运行	3,465,273.00	879,790.00	2,585,483.00
2010602	一般行政管理事务	2,523,000.00		2,523,000.00
2010604	预算改革业务	280,000.00		280,000.00
2010650	事业运行	1,426,624.00	1,244,314.00	182,310.00
20107	税收事务	18,203,942.00	18,203,942.00	
2010701	行政运行	18,203,942.00	18,203,942.00	
20108	审计事务	2,113,967.00	1,140,646.00	973,321.00
2010801	行政运行	1,866,947.00	1,140,646.00	726,301.00
2010802	一般行政管理事务	92,000.00		92,000.00
2010899	其他审计事务支出	155,020.00		155,020.00
20111	纪检监察事务	8,675,409.00	6,144,391.00	2,531,018.00
2011101	行政运行	7,138,179.00	6,144,391.00	993,788.00
2011102	一般行政管理事务	970,000.00		970,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	567,230.00		567,230.00
20123	民族事务	15,000.00		15,000.00
2012399	其他民族事务支出	15,000.00		15,000.00
20126	档案事务	1,979,620.00	899,819.00	1,079,801.00
2012601	行政运行	1,826,620.00	899,819.00	926,801.00
2012602	一般行政管理事务	153,000.00		153,000.00
20128	民主党派及工商联事务	25,000.00		25,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25,000.00		25,000.00
20129	群众团体事务	4,297,143.00	1,586,701.00	2,710,442.00
2012901	行政运行	3,493,343.00	1,539,901.00	1,953,442.00
2012902	一般行政管理事务	597,000.00		597,000.00
2012906	工会事务	46,800.00	46,800.00	
2012999	其他群众团体事务支出	160,000.00		160,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33,843,379.00	3,389,456.00	30,453,923.00
2013101	行政运行	32,351,850.00	3,389,456.00	28,962,394.00
2013102	一般行政管理事务	1,086,529.00		1,086,529.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	405,000.00		405,000.00

一般公共预算支出表

单位：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
20132	组织事务	5,245,871.38	3,068,313.00	2,177,558.38
2013201	行政运行	3,944,313.00	3,068,313.00	876,000.00
2013202	一般行政管理事务	1,301,558.38		1,301,558.38
20133	宣传事务	5,956,958.00	941,361.00	5,015,597.00
2013301	行政运行	1,950,958.00	941,361.00	1,009,597.00
2013302	一般行政管理事务	2,525,000.00		2,525,000.00
2013399	其他宣传事务支出	1,481,000.00		1,481,000.00
20134	统战事务	2,433,697.00	1,567,597.00	866,100.00
2013401	行政运行	2,212,097.00	1,567,597.00	644,500.00
2013404	宗教事务	100,000.00		100,000.00
2013499	其他统战事务支出	121,600.00		121,600.00
20136	其他共产党事务支出	7,000.00		7,000.00
2013699	其他共产党事务支出	7,000.00		7,000.00
20138	市场监督管理事务	24,827,592.32	17,004,548.00	7,823,044.32
2013801	行政运行	21,270,259.00	17,004,548.00	4,265,711.00
2013808	信息化建设	366,000.00		366,000.00
2013812	药品事务	130,000.00		130,000.00
2013816	食品安全监管	620,000.00		620,000.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,441,333.32		2,441,333.32
20139	社会工作事务	1,322,504.00	679,251.00	643,253.00
2013901	行政运行	1,297,504.00	679,251.00	618,253.00
2013902	一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00
20140	信访事务	530,000.00		530,000.00
2014002	一般行政管理事务	530,000.00		530,000.00
203	国防支出	1,354,000.00		1,354,000.00
20306	国防动员	1,184,000.00		1,184,000.00
2030601	兵役征集	964,000.00		964,000.00
2030607	民兵	220,000.00		220,000.00
20399	其他国防支出	170,000.00		170,000.00
2039999	其他国防支出	170,000.00		170,000.00
204	公共安全支出	15,155,427.49	5,648,782.00	9,506,645.49

一般公共预算支出表

单位：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
20402	公安	1,417,100.00		1,417,100.00
2040299	其他公安支出	1,417,100.00		1,417,100.00
20406	司法	13,438,327.49	5,648,782.00	7,789,545.49
2040601	行政运行	6,332,094.00	5,648,782.00	683,312.00
2040699	其他司法支出	7,106,233.49		7,106,233.49
20499	其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00
2049999	其他公共安全支出	300,000.00		300,000.00
205	教育支出	321,840,659.52	216,055,174.00	105,785,485.52
20501	教育管理事务	13,107,739.00	6,660,137.00	6,447,602.00
2050101	行政运行	9,685,739.00	6,660,137.00	3,025,602.00
2050102	一般行政管理事务	3,422,000.00		3,422,000.00
20502	普通教育	306,933,532.03	208,757,374.00	98,176,158.03
2050201	学前教育	32,223,879.10	4,930,383.00	27,293,496.10
2050202	小学教育	236,077,258.70	203,826,991.00	32,250,267.70
2050203	初中教育	240,000.00		240,000.00
2050299	其他普通教育支出	38,392,394.23		38,392,394.23
20507	特殊教育	144,400.00		144,400.00
2050701	特殊学校教育	130,000.00		130,000.00
2050799	其他特殊教育支出	14,400.00		14,400.00
20508	进修及培训	1,435,488.00	637,663.00	797,825.00
2050802	干部教育	1,025,488.00	637,663.00	387,825.00
2050803	培训支出	410,000.00		410,000.00
20599	其他教育支出	219,500.49		219,500.49
2059999	其他教育支出	219,500.49		219,500.49
206	科学技术支出	550,000.00		550,000.00
20604	技术研究与开发	100,000.00		100,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	100,000.00		100,000.00
20607	科学技术普及	450,000.00		450,000.00
2060702	科普活动	350,000.00		350,000.00
2060799	其他科学技术普及支出	100,000.00		100,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,320,063.41	3,286,665.00	10,033,398.41

一般公共预算支出表

单位：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
20701	文化和旅游	10,986,515.43	3,286,665.00	7,699,850.43
2070101	行政运行	4,685,700.00	3,286,665.00	1,399,035.00
2070102	一般行政管理事务	2,900,000.00		2,900,000.00
2070104	图书馆	915,815.43		915,815.43
2070105	文化展示及纪念机构	100,000.00		100,000.00
2070108	文化活动	80,000.00		80,000.00
2070109	群众文化	250,000.00		250,000.00
2070111	文化创作与保护	5,000.00		5,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,050,000.00		2,050,000.00
20702	文物	317,600.00		317,600.00
2070202	一般行政管理事务	317,600.00		317,600.00
20703	体育	160,000.00		160,000.00
2070302	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2070305	体育竞赛	110,000.00		110,000.00
20708	广播电视	5,500.00		5,500.00
2070899	其他广播电视支出	5,500.00		5,500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,850,447.98		1,850,447.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,850,447.98		1,850,447.98
208	社会保障和就业支出	399,123,452.29	125,137,542.71	273,985,909.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,311,045.10	5,072,041.00	8,239,004.10
2080101	行政运行	5,072,041.00	5,072,041.00	
2080105	劳动保障监察	60,000.00		60,000.00
2080106	就业管理事务	216,000.00		216,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	132,700.00		132,700.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	7,830,304.10		7,830,304.10
20802	民政管理事务	7,877,684.11	1,956,523.00	5,921,161.11
2080201	行政运行	3,649,262.00	1,956,523.00	1,692,739.00
2080206	社会组织管理	446,867.07		446,867.07
2080207	行政区划和地名管理	10,000.00		10,000.00
2080209	老龄事务	449,555.04		449,555.04
2080299	其他民政管理事务支出	3,322,000.00		3,322,000.00

一般公共预算支出表

单位：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
20805	行政事业单位养老支出	115,250,944.00	114,640,505.00	610,439.00
2080501	行政单位离退休	483,415.00	483,415.00	
2080502	事业单位离退休	451,048.00	451,048.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,072,564.00	462,125.00	610,439.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45,145,346.00	45,145,346.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,572,592.00	22,572,592.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45,525,979.00	45,525,979.00	
20807	就业补助	65,582,642.29		65,582,642.29
2080701	就业创业服务补助	249,004.00		249,004.00
2080702	职业培训补贴	2,150,000.00		2,150,000.00
2080704	社会保险补贴	57,297,238.29		57,297,238.29
2080705	公益性岗位补贴	5,460,000.00		5,460,000.00
2080709	职业技能评价补贴	22,400.00		22,400.00
2080799	其他就业补助支出	404,000.00		404,000.00
20808	抚恤	15,631,000.00		15,631,000.00
2080802	伤残抚恤	12,763,000.00		12,763,000.00
2080805	义务兵优待	2,868,000.00		2,868,000.00
20809	退役安置	33,190,235.64		33,190,235.64
2080901	退役士兵安置	7,650,000.00		7,650,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13,796,251.19		13,796,251.19
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162,231.46		162,231.46
2080904	退役士兵管理教育	130,000.00		130,000.00
2080905	军队转业干部安置	10,306,442.91		10,306,442.91
2080999	其他退役安置支出	1,145,310.08		1,145,310.08
20810	社会福利	50,660,898.60		50,660,898.60
2081001	儿童福利	1,087,900.00		1,087,900.00
2081002	老年福利	43,134,998.60		43,134,998.60
2081004	殡葬	1,427,300.00		1,427,300.00
2081006	养老服务	5,010,700.00		5,010,700.00
20811	残疾人事业	9,368,917.09	757,490.00	8,611,427.09
2081101	行政运行	2,949,731.00	757,490.00	2,192,241.00

一般公共预算支出表

单位：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
2081102	一般行政管理事务	46,500.00		46,500.00
2081104	残疾人康复	1,775,826.09		1,775,826.09
2081105	残疾人就业	188,300.00		188,300.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,644,800.00		2,644,800.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,763,760.00		1,763,760.00
20819	最低生活保障	26,806,238.95		26,806,238.95
2081901	城市最低生活保障金支出	26,806,238.95		26,806,238.95
20820	临时救助	3,858,731.70		3,858,731.70
2082001	临时救助支出	3,748,731.70		3,748,731.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110,000.00		110,000.00
20821	特困人员救助供养	7,601,770.10		7,601,770.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	7,601,770.10		7,601,770.10
20825	其他生活救助	273,500.00		273,500.00
2082501	其他城市生活救助	273,500.00		273,500.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,429,500.00		5,429,500.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	5,429,500.00		5,429,500.00
20828	退役军人管理事务	2,866,054.00	1,176,793.00	1,689,261.00
2082801	行政运行	2,537,854.00	1,176,793.00	1,361,061.00
2082802	一般行政管理事务	243,000.00		243,000.00
2082804	拥军优属	85,200.00		85,200.00
20830	财政代缴社会保险费支出	12,100.00		12,100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	12,100.00		12,100.00
20899	其他社会保障和就业支出	41,402,190.71	1,534,190.71	39,868,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41,402,190.71	1,534,190.71	39,868,000.00
210	卫生健康支出	187,133,503.98	90,806,612.00	96,326,891.98
21001	卫生健康管理事务	8,585,188.00	1,623,776.00	6,961,412.00
2100101	行政运行	3,013,188.00	1,623,776.00	1,389,412.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,572,000.00		5,572,000.00
21002	公立医院	385,003.00		385,003.00
2100202	中医（民族）医院	35,000.00		35,000.00
2100206	妇幼保健医院	350,000.00		350,000.00

一般公共预算支出表

单位：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
2100299	其他公立医院支出	3.00		3.00
21003	基层医疗卫生机构	43,744,871.00	37,307,846.00	6,437,025.00
2100301	城市社区卫生机构	26,300,679.00	24,035,054.00	2,265,625.00
2100302	乡镇卫生院	13,437,292.00	13,272,792.00	164,500.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,006,900.00		4,006,900.00
21004	公共卫生	41,810,820.57	5,075,222.00	36,735,598.57
2100401	疾病预防控制机构	6,146,811.00	3,548,916.00	2,597,895.00
2100403	妇幼保健机构	2,736,026.00	1,526,306.00	1,209,720.00
2100408	基本公共卫生服务	29,318,046.87		29,318,046.87
2100409	重大公共卫生服务	2,016,714.60		2,016,714.60
2100499	其他公共卫生支出	1,593,222.10		1,593,222.10
21007	计划生育事务	9,446,380.00		9,446,380.00
2100717	计划生育服务	7,117,080.00		7,117,080.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,329,300.00		2,329,300.00
21011	行政事业单位医疗	51,790,554.00	46,180,554.00	5,610,000.00
2101101	行政单位医疗	7,265,499.00	7,265,499.00	
2101102	事业单位医疗	18,063,998.00	18,063,998.00	
2101103	公务员医疗补助	25,521,057.00	20,851,057.00	4,670,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	940,000.00		940,000.00
21014	优抚对象医疗	1,331,000.00		1,331,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,331,000.00		1,331,000.00
21015	医疗保障管理事务	2,364,755.00	619,214.00	1,745,541.00
2101501	行政运行	2,134,755.00	619,214.00	1,515,541.00
2101502	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180,000.00		180,000.00
21019	育幼服务	23,165,000.00		23,165,000.00
2101902	育儿补贴	23,045,000.00		23,045,000.00
2101999	其他育幼服务支出	120,000.00		120,000.00
21099	其他卫生健康支出	4,509,932.41		4,509,932.41
2109999	其他卫生健康支出	4,509,932.41		4,509,932.41
211	节能环保支出	49,931,216.01		49,931,216.01

一般公共预算支出表

单位：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
21103	污染防治	44,527,567.01		44,527,567.01
2110301	大气	4,033,408.41		4,033,408.41
2110302	水体	40,494,158.60		40,494,158.60
21104	自然生态保护	1,249.00		1,249.00
2110404	生物及物种资源保护	1,249.00		1,249.00
21105	森林保护修复	3,451,900.00		3,451,900.00
2110501	森林管护	3,451,900.00		3,451,900.00
21199	其他节能环保支出	1,950,500.00		1,950,500.00
2119999	其他节能环保支出	1,950,500.00		1,950,500.00
212	城乡社区支出	119,381,973.04	16,320,591.00	103,061,382.04
21201	城乡社区管理事务	50,901,059.04	9,621,267.00	41,279,792.04
2120101	行政运行	10,228,980.00	2,485,447.00	7,743,533.00
2120102	一般行政管理事务	11,136,458.04		11,136,458.04
2120104	城管执法	28,380,621.00	7,135,820.00	21,244,801.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,155,000.00		1,155,000.00
21203	城乡社区公共设施	800,000.00		800,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800,000.00		800,000.00
21205	城乡社区环境卫生	67,680,914.00	6,699,324.00	60,981,590.00
2120501	城乡社区环境卫生	67,680,914.00	6,699,324.00	60,981,590.00
213	农林水支出	59,713,000.78	3,589,659.00	56,123,341.78
21301	农业农村	24,974,165.17	3,589,659.00	21,384,506.17
2130101	行政运行	5,150,959.00	3,589,659.00	1,561,300.00
2130102	一般行政管理事务	4,817,135.83		4,817,135.83
2130108	病虫害控制	64,000.00		64,000.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,130,000.00		1,130,000.00
2130122	农业生产发展	9,471,200.00		9,471,200.00
2130126	农村社会事业	311,900.00		311,900.00
2130135	农业生态资源保护	607,000.00		607,000.00
2130153	耕地建设与利用	2,832,770.34		2,832,770.34
2130199	其他农业农村支出	589,200.00		589,200.00
21302	林业和草原	6,098,110.00		6,098,110.00

一般公共预算支出表

单位：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
2130234	林业草原防灾减灾	10,210.00		10,210.00
2130238	退耕还林还草	70,000.00		70,000.00
2130299	其他林业和草原支出	6,017,900.00		6,017,900.00
21303	水利	9,207,483.61		9,207,483.61
2130311	水资源节约管理与保护	123,000.00		123,000.00
2130399	其他水利支出	9,084,483.61		9,084,483.61
21307	农村综合改革	19,433,242.00		19,433,242.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,470,442.00		9,470,442.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,962,800.00		9,962,800.00
214	交通运输支出	5,572,421.83		5,572,421.83
21401	公路水路运输	5,572,421.83		5,572,421.83
2140104	公路建设	5,240,000.00		5,240,000.00
2140106	公路养护	332,421.83		332,421.83
215	资源勘探工业信息等支出	700,000.00		700,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	700,000.00		700,000.00
2150805	中小企业发展专项	700,000.00		700,000.00
216	商业服务业等支出	4,062,000.00		4,062,000.00
21602	商业流通事务	3,662,000.00		3,662,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,662,000.00		3,662,000.00
21606	涉外发展服务支出	400,000.00		400,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	400,000.00		400,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,787,373.00	2,439,273.00	12,348,100.00
22001	自然资源事务	14,787,373.00	2,439,273.00	12,348,100.00
2200101	行政运行	4,538,520.00	745,220.00	3,793,300.00
2200106	自然资源利用与保护	6,569,800.00		6,569,800.00
2200112	土地资源储备支出	1,694,053.00	1,694,053.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,985,000.00		1,985,000.00
221	住房保障支出	163,888,319.65	42,113,931.00	121,774,388.65
22101	保障性安居工程支出	120,074,388.65		120,074,388.65
2210103	棚户区改造	25,230,000.00		25,230,000.00
2210108	老旧小区改造	83,630,388.65		83,630,388.65

一般公共预算支出表

单位：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
2210111	配租型住房保障	674,000.00		674,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10,540,000.00		10,540,000.00
22102	住房改革支出	42,113,931.00	42,113,931.00	
2210201	住房公积金	42,113,931.00	42,113,931.00	
22103	城乡社区住宅	1,700,000.00		1,700,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,700,000.00		1,700,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	19,910,181.00	4,250,673.00	15,659,508.00
22401	应急管理事务	6,422,196.00	829,546.00	5,592,650.00
2240101	行政运行	4,622,046.00	829,546.00	3,792,500.00
2240104	灾害风险防治	250,000.00		250,000.00
2240106	安全监管	129,050.00		129,050.00
2240109	应急管理	1,000,000.00		1,000,000.00
2240199	其他应急管理支出	421,100.00		421,100.00
22402	消防救援事务	6,078,505.00	3,421,127.00	2,657,378.00
2240201	行政运行	5,028,505.00	3,421,127.00	1,607,378.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,050,000.00		1,050,000.00
22406	自然灾害防治	7,339,300.00		7,339,300.00
2240601	地质灾害防治	7,339,300.00		7,339,300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70,180.00		70,180.00
2240703	自然灾害救灾补助	70,180.00		70,180.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合　计		**606,575,324.12**	**567,448,403.71**	**39,126,920.41**
301	工资福利支出	513,020,754.71	513,020,754.71	
30101	基本工资	117,929,039.00	117,929,039.00	
30102	津贴补贴	106,976,321.00	106,976,321.00	
30103	奖金	25,707,795.00	25,707,795.00	
30107	绩效工资	112,722,257.00	112,722,257.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,145,346.00	45,145,346.00	
30109	职业年金缴费	22,572,592.00	22,572,592.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,468,226.00	17,468,226.00	
30111	公务员医疗补助缴费	20,851,057.00	20,851,057.00	
30112	其他社会保障缴费	1,534,190.71	1,534,190.71	
30113	住房公积金	42,113,931.00	42,113,931.00	
302	商品和服务支出	39,126,920.41		39,126,920.41
30201	办公费	3,434,400.00		3,434,400.00
30205	水费	1,119,812.50		1,119,812.50
30206	电费	1,413,312.50		1,413,312.50
30211	差旅费	4,660,812.50		4,660,812.50
30216	培训费	4,229,312.50		4,229,312.50
30217	公务接待费	334,300.00		334,300.00
30228	工会经费	5,029,720.41		5,029,720.41
30231	公务用车运行维护费	2,283,500.00		2,283,500.00
30239	其他交通费用	3,838,075.00		3,838,075.00
30299	其他商品和服务支出	12,783,675.00		12,783,675.00
303	对个人和家庭的补助	54,427,649.00	54,427,649.00	
30301	离休费	934,463.00	934,463.00	
30302	退休费	45,375,883.00	45,375,883.00	
30305	生活补助	256,032.00	256,032.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	7,861,271.00	7,861,271.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2025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	
2,753,200.00	90,000.00	2,323,600.00		2,323,600.00	339,600.00	2,650,000.00	40,000.00	2,280,000.00		2,280,000.00	330,000.00

政府性基金预算支出表

单位：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		**9,010,000.00**		**9,010,000.00**
229	其他支出	9,010,000.00		9,010,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,010,000.00		9,010,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,800,000.00		7,800,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	650,000.00		650,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	560,000.00		560,000.00

国有资本经营预算支出表

单位：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		**1,710,000.00**		**1,710,000.00**
223	国有资本经营预算支出	1,710,000.00		1,710,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,710,000.00		1,710,000.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1,710,000.00		1,710,000.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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	-	-	115,450.35								
001001－中共西宁市城中区委办公室（本级）	63010326R000000009843－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	43.82	区委办公室编制外长期聘用人员支出预算经费43.82万元，此费用用于严格执行相关政策、保障5名区聘人员的工资及时发放、足额缴纳五险一金。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	43.82	万元	10
					产出指标	数量指标	职工人数	0	5	人	20
						时效指标	按时发放聘用人员工资奖金及五险一金	0	12	月	30
					效益指标	社会效益	提高职工工作效率	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作积极性	定性	提高		10
	63010326T000000000817－区委档案数字化经费	3－特定目标类	0.50	区委档案数字化经费2026年预算金额1万元。用于区委档案数字化工作，确保档案安全，有效保障档案管理工作，方便快捷查询档案。	成本指标	经济成本	经济成本1万元	0	1	万元	10
					产出指标	数量指标	存量档案数字化	0	1	年	20
						质量指标	提高档案有效利用率	定性	提高		10
						时效指标	及时完成各项档案数字化工作	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高档案安全性，推进档案数字化工作	定性	推进		20
						可持续影响	提高档案管理工作，方便快捷查询档案	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	档案使用人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000818－区委国家安全工作经费	3－特定目标类	0.50	区委国家安全工作经费预算资金1万元，主要用于完成国家安全教育宣传、国家安全工作会议等资料印刷、宣传用品的制作、各类日常工作。	成本指标	经济成本	项目预算数1万元	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	国家安全教育宣传、培训工作	≥	2	次/年	20
						质量指标	有效确保国家安全工作顺利开展	定性	顺利开展		20
						时效指标	按时完成国家安全工作	定性	按时		10
					效益指标	社会效益	提高风险预判能力和底线思维能力	定性	提高		10
						可持续影响	增强全区国安工作实效、确保党和国家安全工作	定性	增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000820－区委培训及差旅费	3－特定目标类	1.00	区委培训及差旅费预算资金1万元，用于区委办公室牵头业务工作的全区性培训工作，比如信息督查工作、国家安全、信息督查、保密工作等培训，确保办公室工作人员培训差旅费的需要。	成本指标	经济成本	项目预算数1万元	0	1	万元	10
					产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	2	次/年	20
						质量指标	参加培训人员合格率	≥	95	%	10
						时效指标	确保培训计划按期完成	定性	确保		10
					效益指标	社会效益	提高全区机要、文书工作人员工作能力	定性	提高		20
						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	参加学习培训人员满意率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	0	12	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000821－区委保密经费	3－特定目标类	8.00	区委保密经费预算资金12万元，用于全区保密工作，包括全区保密工作台账印制、涉密资料印制、保密法宣传工作、安可设备替代工作、电子政务网维护工作、电子政务网维护工作、购买办公室保密耗材等。	产出指标	数量指标	计划采购保密耗材10批次及设备的日常维修维护费	≥	10	次	10
						质量指标	采购耗材合格率	0	100	%	20
						时效指标	确保2026年12月31日前完成	定性	确保		20
					效益指标	社会效益	推进全区保密工作顺利进行	定性	推进		10
						可持续影响	提升全区工作人员保密意识	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000822－区委会议费	3－特定目标类	6.00	区委会议费2026年预算资金6万元。负责各类会议会务工作，承担区委换届会、区委全会、区委常委会等全区性会议的会务服务，印制各类会议文件、文稿及会议用品。	成本指标	经济成本	项目预算数6万元	0	6	万元	10
					产出指标	数量指标	召开常委会、全委会、各类推进会等全区性会议。	≥	40	次/年	20
						质量指标	保障全区重要会议顺利完成	定性	顺利完成		10
						时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障经济社会发展、民生领域等工作有效落实	定性	保障		20
						可持续影响	各部门各单位精准落实省市区委决策部署和工作要求	定性	精准落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000823－国产设备替代经费	3－特定目标类	26.65	设备替代经费2026年预算资金26.65万元，主要用于更替老旧电脑、打印机等工作设备及配套设备的软件。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	26.65	万元	10
					产出指标	数量指标	替代设备数量	≤	230	台	20
						质量指标	确保设备质量	定性	确保		10
						时效指标	及时完成该项目	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	提高新设备的使用	定性	提高		20
						可持续影响	落实相关部门决策部署和工作要求	定性	落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326R000000010267－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	65.65	2026年申请编外项目经费65.65万元，用于我单位编外人员工资及社保，保障单位编外人员日常生活水平。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出	≤	65.65	万元	20
					产出指标	数量指标	发放工资次数	0	12	次	20
						时效指标	按计划发放	≥	12	次	20
					效益指标	经济效益	提高经济发展水平	定性	提高发展水平	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	40	万元	10
						数量指标	召开人代会次数	≥	1	次	10
							参会人次	≥	260	人次	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000658-人代会经费	3一特定目标类	20.00	规范高效完成西宁市城中区十九届七次人代会，保障代表依法履职、会议议程顺利推进，最终实现“民主决策、监督落实、共识凝聚”。	产出指标		会议天数	≥	3	天	5
						质量指标	确保会议顺利开展	定性	有效确保	/	5
						时效指标	会议开展及时率	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	通过科学决策、制度保障、资金统筹，为中区经济发展筑牢稳定环境	定性	确保发展	/	10
						社会效益	凝聚社会共识、保障民生福祉、推进民主法治，夯实中区社会和谐稳	定性	确保稳定	/	10
						可持续影响	为中区长期稳定与持续进步提供基本支撑	定性	确保稳定	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000679-换届人代会经费	3一特定目标类	22.00	规范高效完成西宁市城中区二十届一次人代会，保障代表依法履职、会议议程顺利推进，最终实现“民主决策、监督落实、共识凝聚”。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	会议天数	≥	3	天	10
							参会人次	≥	260	人次	10
							召开换届人代会次数	≥	1	次	5
						质量指标	确保会议顺利开展	定性	有效确保	/	5
						时效指标	会议开展及时率	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	通过科学决策、制度保障、资金统筹，为中区经济发展筑牢稳定环境	定性	有效发展	/	10
						社会效益	凝聚社会共识、保障民生福祉、推进民主法治，夯实中区社会和谐稳	定性	有效确保	/	10
						可持续影响	为中区长期稳定与持续进步提供基本支撑	定性	有效确保	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000713一人大例会经费	3一特定目标类	2.00	区人大常委会会议每年依法召开6—8次，保障区级人民代表大会常务委员会依法行使职权，保障人民当家作主。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	召开常委会会议次数	≥	6	次	10
						质量指标	确保会议顺利开展	定性	确保顺利召开	/	20
						时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	讨论本区政治、经济、教育等重大事项	定性	有效	/	10
						社会效益	围绕区域重点工作，为政策落地奠定社会基础	定性	确保	/	10
						生态效益	保证中区经济社会和谐稳定与高质量发展	定性	保证	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	7	天	10
							培训班次（会议次数）	≥	3	次	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
002001－西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	63010326T000000000723-人大代表培训费	3－特定目标类	20.00	申请50万元人大代表培训费，用于做好人大代表的培训工作，通过培训，提高代表履职能力，更好地发挥人大代表作用。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10
						时效指标	确保培训计划按期完成	定性	按期完成	/	10
					效益指标	社会效益	提升代表履职能力，夯实全过程人民民主实践根基	定性	提升能力	/	10
						可持续影响	确保提升代表理论学习能力	定性	提升能力	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000724-人大监督管理费用	3－特定目标类	3.00	申请5万元经费，目的是在依法履职监督工作时，保障人大监督工作依法规范开展，提升监督精准性与时效性，使监督更有力度、更有权威。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	1	次	10
							完成检查报告数量	≥	1	次	10
						质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10
						可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000726-“两室一平台”建设工作活动经费	3－特定目标类	15.00	申请“两室一平台”项目经费，用于方便代表联系群众，为人大代表履行职责、发挥作用创造条件、提供保障，把代表与群众的联系更好地落到实处。	成本指标	经济成本	项目预算经费	≤	32.5	万元	20
					产出指标	数量指标	代表活动次数	≥	10	次	15
						质量指标	确保“两室一平台”建设工作顺利开展	定性	确保顺利	/	15
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	积极发挥代表带头作用	定性	积极发挥	/	10
						可持续影响	拓宽街（镇）人大工作机构改革成果	定性	有效拓展	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000748-人大代表活动经费	3－特定目标类	3.00	申请该笔经费，用于大会闭会期间人大代表的各项活动，进一步提高代表履职能力，建言献策，带动群众增收致富、参与社会治理。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	代表活动次数	≥	10	次	15
						质量指标	确保代表活动顺利进行	定性	确保顺利	/	15
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	带动群众增收致富、参与社会治理	定性	有效带动	/	10
						可持续影响	提升代表履职专业化	定性	确保提升	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算费	≤	5	万元	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000916-《城中人大》印刷费	3一特定目标类	3.00	2026年申请经费5万元，预计印刷期刊4期，为了宣传本行政区内人大制度与工作动态，向辖区群众、各级单位推送人大最新信息，解读人大相关工作部署，展示人大代表履职风采，增强群众对人大工作的认知。	产出指标	数量指标	印刷《城中人大》	≥	4	批次	10
							印刷量	≥	3000	张	10
						质量指标	印刷《城中人大》质量合格	定性	合格	/	10
						时效指标	印刷及赠阅及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效促进区人大工作资讯的实时、有效传播率	定性	有效促进	/	10
						可持续影响	拓展人民监督渠道	定性	有效拓展	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000920-预算联网监督费用	3一特定目标类	3.00	为进一步加强和改进人大预算审查监督工作，实施全面规范、公开透明的预算制度，更好地发挥人大预算监督职能作用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	平台维护	≥	1	次	10
						质量指标	确保服务工作顺利进行	定性	工作顺利进行	/	10
						时效指标	按计划时限完成	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	确保预算联网服务平台正常使用	定性	正常使用	/	10
						可持续影响	加强并改进人大预算审查监督工作	定性	加强	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001211一党建工作经费	3一特定目标类	0.50	2026年申请项目经费3万元，用于开展2026年主题党日活动、通过主题党日活动发挥党员先锋模范作用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	组织开展党性教育学习次数	≥	6	次	10
						质量指标	确保党建工作顺利开展	定性	确保顺利	/	10
						时效指标	按时完成率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	有效提高党员的思想、行动意识	定性	有效提高	/	10
						可持续影响	提高人大机关党组织凝聚力	定性	提高	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001212一设备购置费	3一特定目标类	1.00	2026年申请项目经费5万元，用于对现有办公设备进行补充，逐步完善办公条件，为进一步提高工作效率，做好服务保障工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	购买设备件数	≥	1	件	10
						质量指标	购置设备合格率	≥	98	%	20
						时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提供更好的办公条件	定性	提供条件	/	10
						可持续影响	提升工作效率	定性	提升效率	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	机关全体工作人员满意度	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001217-人大代表调研视察经费	3一特定目标类	2.00	2026年申请人大代表调研视察项目经费10万元，用于2026年人大组织代表视察调研、执法检查和专题询问。	成本指标	经济成本	项目预算经费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	组织视察调研次数	≥	10	次	10
						质量指标	确保视察调研顺利进行	定性	确保	/	20
						时效指标	按计划时限完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高代表综合素质	定性	提高	/	10
						可持续影响	提高中区经济发展	定性	提高	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001576－代表活动经费	3一特定目标类	1.28	2025年市人大拨款21000元，结转至2026年12800元，用于组织代表参加活动，支付产生的费用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12800	元	20.00
					产出指标	数量指标	代表活动次数	≥	3	次	10.00
						质量指标	确保代表活动顺利进行	定性	顺利开展	/	20.00
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时	/	10.00
					效益指标	社会效益	确保区经济工作有效开展	定性	有序开展	/	10.00
						可持续影响	有效带动区域经济发展	定性	有效带动	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	98	%	10.00
	63010326R000000010295－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	600.60	政府办编制外长期聘用人员支出经费包含有：物业人员1名、城南人员1名、信息中心区聘人员17名、政务服务监督管理局区聘人员14名、政府办区聘人员25名、政府办临时安置税务局区聘人员4名。此费用用于严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	600.6	万元	10
					产出指标	数量指标	人员数量	0	62	人	20
						质量指标	保障职工基本工资及五险一	定性	保障		20
						时效指标	按时发放人员工资及缴纳五	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	提高		10
						可持续影响	长效机制健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000011－视频监控维护费	3一特定目标类	169.40	城中区现有视频监控1550路，部分设备已运行10年之久，已过使用年限。为确保设备能正常运转，我办需申请维护资金，用于设备日常维护，确保视频监控能发挥“天眼”作用。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	169.4	万元	5
					产出指标	数量指标	视频监控前端维护数量	0	1550	台	10
							视频监控系统	0	1	套	10
							视频监控安全设备	0	1	套	10
							视频监控后台设备	0	50	台	10
						质量指标	设备在线率	≥	98	%	10
						时效指标	设备故障处理时间	≤	24	小时	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	社会效益	保障视频监控正常使用	定性	保障	%	10
						可持续影响	提高重大自然灾害的应急指挥效能	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	公安系统及城中区二级平台使用满意度	定性	100	%	5
	63010326T000000000012－信息中心工作经费	3－特定目标类	3.90	信息中心办公经费50000元，用于办公耗材及日常办公用品、办公设备、办公家具等办公支出，以保证信息中心办公正常运转。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3.9	万元	10
					产出指标	数量指标	购买批次	≥	6	次	10
						质量指标	产品验收合格率	≥	98	%	20
						时效指标	采购及时性	定性	及时性		20
					效益指标	社会效益	保障信息中心正常办公	定性	保障		10
						可持续影响	提高办公效率	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	0	90	%	10
	63010326T000000000013－信息系统设备维护费	3－特定目标类	25.00	市对区目标考核视频监控系统，因大部分设备运行7年以上，已到报废年限，设备老化，为保障考核在线率达到98%以上，现需更换所有损坏设备，购买备品备件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	25	万元	5
					产出指标	数量指标	视频监控前端设备损坏及无法升级	0	157	台	10
							视频监控存储硬盘损坏数	0	25	块	10
							视频监控服务器损坏数	0	2	台	10
							视频监控存储服务损坏数	0	3	台	10
						质量指标	市对区考试视频监控在线率	≥	98	%	10
						时效指标	视频监控故障处理及时性	定性	及时性		5
					效益指标	社会效益	为重大节日保障	定性	有效保障		10
						可持续影响	提高设备使用率	定性	长期提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	公安系统及二级平台使用满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000014－政府办办公电脑杀毒软件	3－特定目标类	2.20	为保障区政府办办公电脑免受电脑病毒和恶意软件的威胁，提高主动防御的能力，进一步保护计算机系统的安全，现需购买杀毒软件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.2	万元	10
					产出指标	数量指标	购买杀毒软件数量	0	1	套	20
						质量指标	保障电脑免受病毒和恶意软件威胁	0	0	次	20
						时效指标	软件保障时限	0	3	年	10
					效益指标	社会效益	提高办公效率	定性	提高		10
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	55	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000017－政府电话及内网光纤费	3－特定目标类	25.00	主要用于政府各部门及单位电话费用及电子政务内网光纤费用，便于各单位协调沟通工作，提高政务系统的办公效率，逐步实现信息资源化，传输网络化，办公现代化的目标。	产出指标	数量指标	内网光纤	0	32	条	10
							电话数量	0	326	部	10
						质量指标	网络故障率	≤	2	%	10
							通话故障率	≤	2	%	10
						时效指标	网络故障恢复及保障通话率	定性	及时性		10
					效益指标	社会效益	城中区各部门及单位正常办公	≥	98	%	10
						可持续影响	提高办公效率	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	城中区各部门满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000019－互联网主备光纤费	3－特定目标类	20.00	“互联网光纤”以光纤作为信息介质，提供固定IP地址，上下行网速对称高速互联网接入服务，实现方便快捷的高速互联网上网服务，最直接的作用就是搭建了一个无形的交流平台。以二进制代码的形式，互动沟通任何有价值或无价值的信息。扩展了人类信息交流的平台和范围。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	5
					产出指标	数量指标	政务外网租用光纤数	0	93	条	20
						质量指标	按国家电信部门服务标准	≥	98	%	20
						时效指标	线路故障修复处理及时性	定性	及时性		15
					效益指标	社会效益	保障城中政府各部门及单位正常办公	定性	有效保障		10
						可持续影响	提高办公效率	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	城中区各部门满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000020－政府外网光纤费	3－特定目标类	35.00	主要用于将本级政务部门全部接入电子政务外网，实现从中央到地方统一的国家政务外网，横向连接各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院等政务部门，纵向覆盖中央、省、地（市）、县，满足各级政务部门社会管理和公共服务的需要，为各部门部署和运行外网业务系统创造条件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	35	万元	5
					产出指标	数量指标	光纤数	0	2	条	20
						质量指标	国家电信服务标准率	≥	98	%	20
						时效指标	故障线路修复处理及时性	定性	及时性		15
					效益指标	社会效益	城中区各部门及单位使用率	≥	98	%	10
						可持续影响	提高办公效率	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	城中区各部门及单位满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000021－政府网站及政务新媒体费用	3－特定目标类	22.10	依据国办发《政府网站及政务新媒体检查指标》要求，用于政府网站、政务新媒体监测及维护费用，网站错别字检测费用，政务新媒体监测费用、云堤及DDOS安全防护费用。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	22.1	万元	10
					产出指标	数量指标	监测政府门户网站数量	0	1	个	20
						质量指标	网站后台监测覆盖率	≥	98	%	20
						时效指标	网站后台监测故障修复时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益	方便群众及工作人员浏览网站	定性	有效保障	%	10
						可持续影响	逐步使政务服务数字化网络化	定性	长期转变		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000072-《城中年鉴（2025）》出版印刷	3一特定目标类	12.89	《城中年鉴（2025）》全面公开出版。年鉴作为一种工具书，收录了全区一年内的重大事件、重要依据、文献资料等分门别类地编纂起来供人们查阅。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12.89	万元	10
					产出指标	数量指标	印刷数量	0	350	本	5
						质量指标	印刷要求合格率	≥	90	%	20
						时效指标	2025年底前完成出版印刷任务	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高良好的资政作用	定性	提高		20
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000074一政务服务监督管理局400M互联网费用	3一特定目标类	4.00	依据：青海省政府办公厅《关于印发青海省深化“互联网+政务服务”推进“一网通办”、“一事通办”改革实施方案的通知》（青政办〔2019〕68号） 必要性：深化“互联网+政务服务”改革，全面采用先进的互联网、物联网等信息化技术，为企业、办事群众提供更加便捷、优质的服务。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	支撑大厅全部互联网使用窗口	0	86	个窗口	15
						质量指标	全部硬件软件正常使用	≥	95	%	16
						时效指标	网络故障修复时间	≤	24	小时	15
					效益指标	社会效益	保障大厅窗口基本服务设施正常运转	定性	保障		15
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		11
					满意度指标	服务对象满意度	窗口办事人员满意度	≥	95	%	8
	63010326T000000000075一政务服务大厅电费	3一特定目标类	8.00	根据青海省政务公开工作领导小组办公室《关于贯彻实施行政服务中心五个地方标准的通知》（青政公〔2015〕3号）为保证政务服务大厅正常运转，确保大厅正常供电。	成本指标	经济成本	控制预算数	≤	8	万元	12
					产出指标	数量指标	办公面积	0	2939	平方米	15
						质量指标	保障政务大厅提供稳定电压质量	≥	95	%	17
						时效指标	保障政务大厅正常用电	≥	24	小时	13
					效益指标	社会效益	提高职工办公效率	≥	99	%	15
						可持续影响	供电保障时长	0	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	职工干部及办事群众满意度	≥	98	%	8
	63010326T000000000076一政务服务监督管理局工作经费	3一特定目标类	20.00	1.为进一步推进“最多跑一次”改革，最大限度方便群众办事，政务服务大厅新增EMS免费邮寄专窗，利企便民实现“一站式”办理，使大厅政务服务更加完善，将群众办事取证由“上门取”变为“送上门”，提高群众满意度。 2.保证区政务服务大厅、区政务服务监督管理局各项工作能够正常运转，顺利完成各项目标任务，为办事群众提供高效、便捷的服务，办公经费使用严格按照办公经费使用管理办法，办公经费使用本着量入为出、略有余	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	14
					产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材批次	≤	6	批次	16
						质量指标	采购产品合格率	≥	98	%	20
						时效指标	保障各窗口办公用品及时补充	≥	8	小时	12
					效益指标	社会效益	维护大厅各办事窗口正常运行	≥	95	%	12
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		8

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
003001－西宁市城中区人民政府办公室（本级）				结、勤俭节约、保证运转，集中管理、分别使用的原则。3.依据宁政办〔	满意度指标	服务对象满意度	为企业、办事群众提供更加方便、快捷、智能的服务	≥	98	%	8
	63010326T000000000077－城中区政务服务中心监控、网络、设备维护	3－特定目标类	10.00	提供城中区政务服务中心信息化系统支撑业务，保障信息化系统日常维护业务技术服务，使各系统及设备正常工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	8
					产出指标	数量指标	安全网络及设备使用数量	0	154	台	14
						质量指标	保障政务大厅各窗口网络安全及设备维护	≥	96	%	20
						时效指标	网络及设备维修率	≤	12	小时	12
					效益指标	社会效益	保障政务大厅数据安全及各项设备维护	≥	98	%	18
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		12
					满意度指标	服务对象满意度	职工办公满意度	≥	98	5	6
	63010326T000000000078－政务服务大厅欠款费用	3－特定目标类	25.00	依据政务服务中心与各公司签订的相关合同，服务已按约定完成，但部分费用未支付。还清欠款，支付未支付费用，保障政务服务工作正常运转，提高政务服务效率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	25	元	14
					产出指标	数量指标	欠款项目数量	0	5	项	18
						质量指标	完成合格率	≥	98	%	14
						时效指标	及时付清欠款	0	1	年	16
					效益指标	社会效益	提高办公效率	≥	95	%	12
						可持续影响	长效机制健全	定性	建立健全		8
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	96	%	8
	63010326T000000000079－政务服务大厅取暖费	3－特定目标类	11.00	根据青海省政务公开工作领导小组办公室《关于贯彻实施行政服务中心五个地方标准的通知》（青政公〔2015〕3号）为保证政务服务大厅正常运转，确保大厅正常供暖。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10.69	万元	10
					产出指标	数量指标	办公面积	0	2939	平方米	10
						质量指标	服务达标率	≥	96	%	20
						时效指标	及时解决大厅物业服务及时性	≤	2	小时	10
					效益指标	社会效益	提高职工办公环境舒适度	≥	95	%	15
						可持续影响	办公取暖可持续性	定性	长期保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工及办事群众满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000081－政务服务大厅物业费	3－特定目标类	28.22	物业管理即所有与建筑物使用相关业务的管理行为，针对建筑物硬件、服务的社群及生活环境做维护管理与全方位的经营，使居民拥有健康、舒适、便利、安全的办公环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	28.22	万元	12
					产出指标	数量指标	办公面积	0	2939	平方米	10
						质量指标	服务达标率	≥	96	%	20
						时效指标	物业服务及时性	≤	2	小时	15
					效益指标	社会效益	改善办公环境、提供优质服务	定性	改善		10
						可持续影响	保障政务服务大厅正常运行	定性	长期保障		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	8
	63010326T000000000083－机关事务服务中心工作经费	3－特定目标类	8.00	对办公经费合理使用有计划，避免了浪费，保障正常办公秩序，规范办公费用管理。是维持日常办公运转的基础，保障通讯等核心开支。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	购买办公用品批次	0	6	次	10
						质量指标	办公用品合格率	≥	98	百分比	20
						时效指标	领用时间	≤	1	天	10
					效益指标	社会效益	保障各部门正常办公	≥	99	百分比	15
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	99	百分比	10
	63010326T000000000084－车辆“北斗”系统服务费	3－特定目标类	11.25	为保证我区公务用车规范管理，依据公车管理平台使用情况，实现节约用车、降低成本，提高用车效率、以确保公共资源的公平和合理利用。	产出指标	数量指标	公务用车数量	0	145	辆	20
						质量指标	节约用车、降低成本、提高用车效率	定性	提高		20
						时效指标	按规定及时派车	≤	10	分钟	20
					效益指标	社会效益	提高公务用车服务水平	≥	98	百分比	10
						可持续影响	长效机制健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意率	≥	98	百分比	10
	63010326T000000000085-通勤车租赁费	3－特定目标类	27.00	因我区办公地址位于城南新区离市区距离较远，我区为解决职工上下班出行特与公交公司租赁3条路线，并按合同支付租赁费用。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	27	万元	10
					产出指标	数量指标	通勤车路线	0	3	条	15
						质量指标	保障职工方便安全上下班	≥	98	百分率	15
						时效指标	及时接送	≤	10	分钟	10
					效益指标	社会效益	满足职工上下班需求	≥	98	百分率	20
						可持续影响	保障职工上下班可持续性	定性	长期保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	百分率	10
	63010326T000000000086－楼体水设备耗材费	3－特定目标类	15.00	加强城市节水工作，提高节水水平，切实调动和提高节水工作的积极性和主动性，进一步提高节水工作在城市发展中的地位，充分发挥城市节水工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	更换水设备的楼体数量	0	2	栋	15
						质量指标	保证职工用水质量	≥	99	百分率	15
						时效指标	及时更换滤芯耗材	≤	12	小时	10
					效益指标	社会效益	起到了节约用水的效果	≥	95	百分率	20
						可持续影响	办公楼用水可持续性	定性	长期保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	97	百分率	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000087－政府食堂经费	3－特定目标类	180.00	因城南地区偏远，周边餐饮服务较少，为解决广大干部职工的就餐问题，故开设政府食堂经费用于政府食堂的食材采购、后厨服务费、烹饪设备及餐具的维修更换、清洗烟道、食堂使用天然气等费用，解决干部职工的生活后顾之忧，让干部职工全身心地投入到工作中。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	180	万元	10
					产出指标	数量指标	就餐单位	≥	25	家	15
						质量指标	食品安全率	≥	100	百分率	15
						时效指标	按时就餐	≤	10	分钟	10
					效益指标	社会效益	保障营养健康食品	≥	98	百分率	20
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工就餐满意度	≥	97	百分率	10
	63010326T000000000090－政府办公楼物业费	3－特定目标类	6.16	政府办公楼作为公共资产，需专业运维延长使用寿命，同时为公职人员和办事群众提供安全、整洁的环境，这是保障政务服务高效运转的基础。通过公开招标选择物业公司，可引入市场化竞争机制，相比自建运维团队，能以更优成本获得更专业服务，且费用可纳入年度财政预算，来源稳定可控。根据合同支付创业就业大楼2026年1-6月份物业费31.8993万元、区政府大楼2026.1-3月份物业费15万元，共计46.8993万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6.16	万元	10
					产出指标	数量指标	提供物业服务楼体数量	0	2	栋	15
						质量指标	物业服务保障率	≥	98	百分率	10
						时效指标	物业服务时间	0	12	月	15
					效益指标	社会效益	提高办公楼内物业服务	定性	保障		20
						可持续影响	物业服务可持续性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	百分率	10
	63010326T000000000091－政府办公楼取暖费	3－特定目标类	100.00	为了保障城中区政府办公楼、区创业就业服务中心大楼、夏都路8号综合办公楼、北大街37号综合办公楼四栋楼体内正常供暖，给职工一个温暖舒适的办公环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	100	万元	10
					产出指标	数量指标	供暖办公楼数量	0	4	栋	15
						质量指标	确保办公楼正常供暖	≥	18	小时	15
						时效指标	按时供暖	0	6	月	10
					效益指标	社会效益	提供温暖的办公环境	定性	好中差		20
						可持续影响	长效机制健全	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	≥	100	百分率	10
	63010326T000000000092－政府办公楼电费	3－特定目标类	50.00	正常开展区创业就业服务中心大楼、北大街37号综合办公楼、夏都路8号综合办公楼、日常用电。保障干部职工正常工作	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	用电办公楼数量	0	4	栋	15
						质量指标	用电保障率	≥	98	百分率	15
						时效指标	及时缴纳电费	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高办公环境舒适度	定性	保障		20
						可持续影响	办公用电可持续	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	百分率	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000093－政府办公楼水费	3－特定目标类	8.00	正常开展区政府办公楼，区创业就业服务中心，北大街37号办公楼、夏都路8号综合办公楼四栋楼饮用水和公共用水。	成本指标	社会成本	预算控制数	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	供水办公楼数量	0	4	栋	15
						质量指标	用水保障率	≥	98	百分率	15
						时效指标	及时缴纳水费	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	保障正常用水	定性	保障		20
						可持续影响	办公用水	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	96	百分率	10
	63010326T000000000096－物业服务费欠款	3－特定目标类	73.84	区政府办公楼2024年7月－-2025年3月9日物业服务费为：328156元，夏都路8号税务局办公楼2025年1月—2025年3月9日物业服务费为：11452元。区创业就业服务中心大楼2024年10月－-12月应支付物业服务费为165999元，实际已支付136533.5元，剩余29465.5 元未支付。2025年1月--6月4日物业服务费为：339374元，总计：368839.5元。未支付物业服务费累计：738447.5元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	73.84	万元	10
					产出指标	数量指标	提供物业服务楼体数量	0	2	栋	15
						质量指标	物业服务保障率	≥	98	百分率	15
						时效指标	物业服务时间	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高办公楼内物业服务	定性	保障		20
						可持续影响	物业服务可持续性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	百分率	10
	63010326T000000000184－慰问费	3－特定目标类	12.00	按照往年惯例，合规对财税系统及各应急保障单位等开展慰问。其中：税务局26万元，财政局6万元，春节慰问11万元，共计慰问费45万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12	万元	10
					产出指标	数量指标	慰问单位	≥	3	个	20
						质量指标	调动工作人员积极性	定性	提高		20
						时效指标	慰问活动完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障工作效率	定性	保障		10
						可持续影响	长效机制健全性	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	被慰问工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000185-差旅费	3－特定目标类	3.00	因工作安排和要求，我办需派人员参加各类培训、学习、考察、招商引资等活动，从而需要支付派遣人员的相关差旅费，故我办申请支付出差人员的往返交通费、食宿费等相关差旅费用，确保圆满完成各项工作任务和安排。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	出差人数	≥	15	人/次	5
						质量指标	差旅费报销标准控制率	≥	98	%	20
						时效指标	工作及时性	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	98	%	20
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高职工业务学习能力	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000186－政府印刷及制作费	3－特定目标类	2.00	为保障每年两会、全委会、政府公报等工作要求的顺利开展，需要定制展板、横幅、标语及红头纸，会议材料等印刷费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	印刷及制作数量	≥	6	次	20
						质量指标	确保各类材料印刷达标率	≥	98	%	20
						时效指标	工作完成及时性	≤	1	天	10
					效益指标	社会效益	提高工作人员工作效率	定性	提高		10
						可持续影响	长效机制健全性	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
	63010326T000000000187－购置费	3－特定目标类	5.00	因工作需要，我办需申请购置费5万元，用于购置城中区人民政府办公室办公用品及耗材，确保各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	购置批次	≤	3	次	10
						质量指标	确保购置量合格率	≥	98	%	20
						时效指标	物品采购及时性	定性	及时性		10
					效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	提高		20
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作效率	≥	95	%	10
	63010326T000000000188-“710”政务督办系统维护费	3－特定目标类	6.00	根据省政府办公厅印发《关于上线运行“710”政务督办系统的通知》的要求，推动了市委、市政府督办事项及重点工作的贯彻落实，为做好覆盖县（区、市、行委）、市州直部门及省直部门内部“710”政务督办系统“一张网”拓展延伸建设，现申请“710”督办系统维护费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	“710”政务督办系统维护费	0	1	套	10
						质量指标	“710”政务督办系统维护合格率	定性	保障		20
						时效指标	系统故障维修及时性	定性	及时性		20
					效益指标	社会效益	保障“710”政务督办系统正常运行	定性	保障		10
						可持续影响	通过督办系统督促落实省市各项重点工作任务	定性	持续优化		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≤	90	%	10
	63010326T000000001280－水井巷攻坚专班工作经费	3－特定目标类	50.00	为深入推进水井巷攻坚任务，保障水井巷攻坚专班高效运转，本项目经费主要用于专班开展日常工作支出。通过经费保障，确保专班按期完成具体攻坚目标。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	专班核心工作任务完成量	≥	98	%	15
						质量指标	保障攻坚任务完成	定性	保障		20
						时效指标	工作推进及时性	定性	及时性		15
					效益指标	社会效益	保障突出问题得到有效解决	定性	保障		10
						可持续影响	长效机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	专班服务对象满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
004001－中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会办公室（本级）	63010326R000000010289－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	49.61	保障区聘人员6人2026年全年工资、目标奖、取暖费及时发放，养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金按时缴纳。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	49.6	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘人员	≤	6	人	10
						质量指标	区聘人员工资、奖金及社保缴纳完成率	0	100	%	10
						时效指标	工资奖金等按时发放、社保按时缴纳完成率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	促进政协办公室各项工作顺利开展	定性	有效促进	/	10
						可持续影响	促进政协办公室各项工作有序进行	定性	促进工作有序	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	区聘人员满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000169－政协会议费	3－特定目标类	36.00	此笔费用主要用于2026年内组织全区政协委员召开九届七次，以及九届八次两次全体会议，每次会议时间4～5天，通过政协全体会议需审议批准政治决议及其他相关决议等，可以有效促进中区经济和社会良好健康发展。	成本指标	经济成本	成本控制数	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	次	10
							培训（参会）人次	≥	360	人次	10
							培训（会议）天数	≥	6	天	10
							培训课程数量	≥	2	个	5
						质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	10
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益	有效促进中区经济和社会发展	定性	有效促进		10
						可持续影响	为中区经济和社会健康发展提供了参考指导	定性	提供参考指导		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000170－政协委员培训费	3－特定目标类	17.00	全年至少3次组织区政协委员赴异地或在本地参加委员履职能力提升培训班，并且给委员订阅相关可提升委员履职能力的书籍杂志，提升委员履职能力，有效促进各项工作顺利开展	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	60	万元	10
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	3	次	10
							培训（参会）人次	≥	150	人次	10
							培训（会议）天数	≥	10	天	10
							培训课程数量	≥	15	个	10
						质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益	有效提高委员履职能力	定性	有效提高		10
						可持续影响	有效促进委员更好履职	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	5
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000172－政协文史资料费用	3－特定目标类	15.00	此笔项目经费主要用于：1政协全会召开期间需要印刷的各种会议资料及政协会刊等资料印刷费；2特聘文史委撰稿员黄晶老师的全年工资；3文史资料撰稿员的稿酬；4购买用于资料印刷的打印机、复印机等专项设备及其耗材费用。	产出指标	数量指标	会议资料印刷完成率	0	100	%	20
						质量指标	保证资料印刷的清楚、准确	0	100	%	20
						时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	有效促进政协各项工作顺利开展	定性	有效促进		10
						可持续影响	有效宣传中区古今文化	定性	有效宣传		10
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000175－政协委员交流考察费用	3－特定目标类	2.00	此笔资金主要用于组织部分政协委员根据特定考察调研项目，外出交流、考察、调研先进经验，以更好地促进委员履职，提高工作效率。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	全年外出考察交流次数	≤	4	次	10
						质量指标	有效促进委员履职	定性	有效促进		20
						时效指标	项目完成及时率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	有效提高委员履职能力	定性	有效提高		10
						可持续影响	有效促进政协活动开展	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010281－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	99.38	此项经费用于中共西宁市城中区纪律检查委员会长期聘用人员（其中包括物业和区聘人员）工资、各项社保、公积金、取暖费等相关费用支出。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	993788	元	10
						社会成本	纪检监察工作效率不断提高	>	60	%	10
					产出指标	数量指标	完成检查报告数量	>	40	份	20
						质量指标	纪检监察工作正常运转率	≥	60	%	20
					效益指标	社会效益	推进党风廉政建设和反腐败工作	定性	持续推进	/	10
						可持续影响	纪检监察工作效率提高	定性	持续提高	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000619－党风廉政宣传教育经费	3－特定目标类	5.00	2026年该项目申请财政资金10万元，用于深入推进城中区党风廉政教育宣传工作，进一步推进全区党风廉政建设和反腐败工作。	成本指标	经济成本	实际支出成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	举办廉政文化艺术节总次数	>	1	次	20
						质量指标	宣传教育培训次数	≥	5	次	20
						时效指标	培训人数	≥	200	人	10
					效益指标	社会效益	提高群众反腐倡廉意识	定性	不断提高	/	10
						可持续影响	持续提升干部队伍素质	定性	持续影响	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出	≤	4	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000666－派驻机构经费	3－特定目标类	2.00	2026年申请财政资金4万元，用于保障4个派驻纪检监察组日常办公，发挥强化派驻监督力量，进一步发挥派驻监督“探头”作用。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	50	次	10
							完成监督检查报告数量	≥	20	份	10
						质量指标	抽检覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	提升监督效能，督促党员干部转变工作作风。	定性	提升	/	20
						可持续影响	建立健全派驻监督长效机制	定性	进一步健全完	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	派驻人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000673－办案经费	3－特定目标类	55.00	用于保障纪检监察监督检查、案件查办经费，目的是使纪检监察工作快速运转和推进，不断提升监督执纪问责效能，在巩固反腐败压倒性胜利上持续发力。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	60	万元	5
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	60	次	5
							处置问题线索数量	≥	50	次	5
							案件查办件数	≥	40	件	10
						质量指标	问题线索处置率	≥	98	%	10
							立案案件办结率	≥	98	%	5
							信访举报办结率	≥	98	%	5
							监督检查质效	≥	95	次	10
						时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%	10
					效益指标	生态效益	推进全面从严治党工作情况	定性	持续推进	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	95	%	5
	63010326T000000000674-巡察经费	3－特定目标类	3.00	用于保障巡察办和各巡察组日常办公需要，常规巡察、交叉巡察期间的办公用品以及其他办公需求，使交叉巡察和常规巡察发挥最大作用，进一步巩固全区风清气正的良好政治生态。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	交叉巡察和常规巡察次数	≥	4	次	10
							巡察监督发现问题线索数量	≥	20	件	10
						质量指标	巡察覆盖率	≥	95	%	10
							巡察移交问题线索成案率	≥	60	%	10
						时效指标	年度巡察任务完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升政治监督效能	定性	提升	/	10
						可持续影响	持续创建风清气正的良好政治生态	定性	持续创建	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	被巡察单位满意度	≥	95	%	10
005001－中共西宁市城中区纪律检查委					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
市城中区纪律检查委员会（本级）	63010326T000000000675－纪委全会经费	3－特定目标类	2.00	贯彻落实中央、省市纪委全会精神，认真审议城中区纪委全会工作报告，完成筹备2次全会具体事宜、物资采购以及会议资料印刷等各项工作，确保2次纪委全会顺利召开。	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	10
							参会人员数量	≥	400	人/次	10
						质量指标	会议完成率	≥	99	%	10
							参会人员到场率	≥	99	%	10
						时效指标	全会召开及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	强化政治监督、深化反腐败斗争	定性	持续强化	/	10
						可持续影响	持续整治群众身边不正之风	定性	持续整治	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	次	10
	63010326T000000000677－城中区纪委监委机要室及安全设备采购改造项目经费	3－特定目标类	8.76	用于完成城中区纪委监委机要室及安全设备采购改造项目所需经费，进一步强化信息安全防护，提升应急响应能力，以支持高效的工作流程和数据管理，提升工作效率和质量。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	87630	元	10
					产出指标	数量指标	机密文件安全防护件数	≥	200	件	10
							数据安全储存与传输次数	≥	600	次	10
						质量指标	信息安全防护率	≥	98	%	10
							应急响应质效	≥	98	%	10
						时效指标	文件流转和数据管理及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升工作流转和数据管理效率	定性	持续提升	/	10
						可持续影响	防止信息泄露	定性	持续强化	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	机要室人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000678－拍摄警示教育片项目经费	3－特定目标类	30.00	申请30万元经费用于拍摄查处的行政执法领域和医疗领域的违纪违法行为案例，通过真实案件还原和生动呈现，让党员干部直观感受违纪违法的后果，强化“不想腐”的思想防线。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	拍摄警示教育片数量	≥	2	部	10
							观看警示教育片人数	≥	1000	人/次	10
						质量指标	警示教育覆盖率	≥	98	%	10
							以案促改质效	≥	98	%	10
						时效指标	拍摄警示教育片及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	强化纪律意识和规矩意识	定性	持续强化	/	10
						可持续影响	强化典型案例惩治震慑、惩戒挽救和教育警醒功能	定性	持续强化	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	观看警示教育片人员受感染度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出	≤	44	万元	10
						数量指标	开展监督检查次数	≥	150	次	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001301－纪检监察转移支付资金	3－特定目标类	44.00	为进一步支持基层纪检监察工作、提升监督执纪执法能力和水平，弥补基层纪检监察机关业务工作支出、能力建设支出、其他专项支出等资金缺口，通过强化监督执纪执法、完善制度约束、培育廉洁文化等方式，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	产出指标	质量指标	监督检查发现问题整改率	≥	95	%	20
						时效指标	信访举报处置时限达标率	≥	85	%	10
					效益指标	经济效益	挽回经济损失金额	≥	100	万元	10
						社会效益	群众对党风廉政建设满意度	≥	80	%	10
						可持续影响	基层纪检监察干部业务能力提升效果	定性	持续优化	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对信访举报处置满意度	≥	85	%	10
	63010326T000000001591－办案谈话室视频接入升级改造项目	3－特定目标类	3.96	该项目资金用于保障区纪委监委办案谈话室视频接入升级改造项目的视频大屏（含安装）、服务器维修、数字线路30兆维护使用服务费等费用支出。	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤	39600	元	5
					产出指标	数量指标	升级改造谈话室数量	≥	1	个	10
						质量指标	视频分辨率	≥	1080	P	20
						时效指标	项目完成时间	定性	及时完成	/	20
					效益指标	经济效益	后期维护成本降低率	≥	80	%	10
						社会效益	办案工作效率提升率	≥	80	%	10
						生态效益	电子设备节能率	≥	60	%	5
						可持续影响	系统使用寿命	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	90	%	5
	63010326T000000000836－干部工作经费（含选调生和公务员管理经费）	3－特定目标类	12.00	1.年轻干部（含选调生）培养管理5万元，用于年轻干部选育管用励全链条支出，进一步加大年轻干部培养选拔力度。2.干部日常管理5万元。3.公务员管理经费15万元用于公务员教育培养管理、转任工作档案寄送等。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	公务员、选调生培养管理	≥	2	期、次	20
						质量指标	提升公务员、选调生素质	定性	提升	/	10
						时效指标	完成的及时性	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	进一步加大年轻干部培养选拔力度	定性	加大力度	/	10
						可持续影响	加大年轻干部培养选拔力度	定性	加大	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000869－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	87.60	区委组织部编制外长期聘用人员支出经费主要包括聘用人员11名，此费用用于严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额缴纳五险一金。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出	≤	87.6	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘人数	0	11	人	20
						质量指标	聘用人员就业稳定性	定性	/	/	10
						时效指标	及时完成性	定性	/	/	10
					效益指标	社会效益	提高聘用人员就业率	定性	/	/	10
						可持续影响	聘用人员工作积极性	定性	/	/	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
006001－中共西宁市城中区委组织部（本级）					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≤	95	%	10
	63010326T000000000883－考核工作经费	3－特定目标类	1.00	申请财政资金3万元。其中：1.用于城中区绩效考核目标信息系统进行优化升级，目的是实现市考核办、区考核办和各单位之间的三级联动，2.用于对优化升级后的目标考核信息系统在全区范围内开展培训。3.用于年度考核、平时考核、专项考核、任期考核等专项考核的资料印制。	成本指标	经济成本	考核工作经费	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	单位数量	≥	2	家	20
						质量指标	年度考核标准	定性	按规定执行	/	10
						时效指标	目标考核完成时限	定性	12月份	/	10
					效益指标	社会效益	高效完成考核工作	定性	高效	/	10
						可持续影响	加强各单位目标管理意识	定性	加强	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	被考核单位满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000884－人才工作经费	3－特定目标类	21.00	申请财政资金34.8万元。其中：1.15万元用于人才引进、培养、管理服务，2.人才慰问4.8万元党委联系服务专家慰问工作，强化人才关心关爱，3.人才项目15万元用于人才项目的申报、立项和实施。	成本指标	经济成本	人才工作经费	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	引进人才	≥	2	批	20
						质量指标	引进人才标准	定性	符合标准	/	10
						时效指标	引进及时性	定性	及时性	/	10
					效益指标	社会效益	增加人才储备	定性	增加	/	10
						可持续影响	提升人才队伍综合素质	定性	提升	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000885－党建工作保障经费	3－特定目标类	46.00	申请财政资金70万元。其中：基层党建工作经费38万元，党员教育、宣传、培训、关爱经费32万元；目的是打造高素质党务工作者队伍，从严教育管理，保持党员队伍生机活力；健全基层党组织，扩大党的组织覆盖和工作覆盖；完善组织制度，推动党支部规范运行。	成本指标	经济成本	党建工作保障经费	≤	70	万元	20
					产出指标	数量指标	党建综合服务培训	0	1	次	20
						质量指标	党建工作完成培训参与率	定性	有效完成	/	10
						时效指标	完成的及时性	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	提升党建工作质量	定性	提升	/	10
						可持续影响	扩大党的组织覆盖工作	定性	扩大	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000889－青海省省级行政事业单位国有资产设备维护费用	3－特定目标类	3.50	青海省省级行政事业单位国有资产设备维护费，用于省委组织部调拨资产浪潮电脑、奔图打印机等设备维修、维护和采购相关耗材。	成本指标	经济成本	国有资产设备维护费用	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	设备维修、维护	≥	1	次	20
						质量指标	维修、维护标准	0	2	次	10
						时效指标	维修、维护的及时性	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	提高	/	10
						可持续影响	增加设备使用年限	定性	增加	/	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001656－下派选调生到村工作补助（中央）	3－特定目标类	1.50	根据《西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理办法》宁组字〔2020〕174号文件，主要用于1.选调生到村任职期间必要的生活用品购置、取暖费。2.到村调查研究和外出学习费用。3.服务群众开展政策宣讲、技术培训等。4.选调生教育培训、观摩学习产生的交通费、住宿费等。目的是通过历练提升青年干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，将所学运用到基层建设。	成本指标	经济成本	下派选调生到村工作补助经费	≥	1.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	一次性安置费	0	1	人/次	20.00
						质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	10.00
						时效指标	及时完成	定性	及时	/	10.00
					效益指标	社会效益	提高服务群众的认同感	定性	提高	/	10.00
						可持续影响	提升选调生应急处理能力	定性	提升	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≤	95	%	10.00
	63010326T000000001660－下派选调生到村工作补助	3－特定目标类	4.21	《西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理办法》宁组字〔2020〕174号文件，用于选调生到村任职期间一次性安置费、服务群众经费、教育培训经费。	成本指标	经济成本	下派选调生到村工作补助	≤	4.21	万元	20
					产出指标	数量指标	一次性安置费	0	1	人/次	20
						质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	10
						时效指标	及时完成	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	提高服务群众的认同感	定性	提高	/	10
						可持续影响	提升选调生应急处理能力	定性	提升	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001664－下派选调生到村工作补助1	3－特定目标类	5.95	《西宁市选调生到村任职专项工作经费使用管理办法》宁组字〔2020〕174号文件，用于选调生到村任职期间一次性安置费、服务群众经费、教育培训经费。	成本指标	经济成本	下派选调生到村工作补助	≤	5.95	万元	20.00
					产出指标	数量指标	一次性安置费	0	1	人/次	20.00
						质量指标	有效服务群众	定性	有效	/	10.00
						时效指标	及时完成	定性	及时	/	10.00
					效益指标	社会效益	提高服务群众的认同感	定性	提高	/	10.00
						可持续影响	提升选调生应急处理能力	定性	提高	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001670－党建工作专项经费（1）	3－特定目标类	5.00	城中区老旧城区物业服务提升行政党建项目。推动党的组织向小区楼院、网格等治理单元延伸，向业主委员会（物业管理委员会）、物业服务企业、社会组织等治理主体覆盖，以单建、联建相结合的方式，加大物业企业、业主委员会等党组织组建力度，推动党的组织有效嵌入，激活“红色引擎”。“揭榜挂帅”活动	成本指标	经济成本	党建工作专项经费（1）	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	推动老旧城区物业服务	≤	1	次	20.00
						质量指标	工作达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	及时性	定性	及时	/	10.00
					效益指标	社会效益	推动小区物业服务水平不断提升	定性	推动	/	10.00
						可持续影响	提升居民的获得感和幸福感	定性	提升	/	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001841－换届工作经费	3－特定目标类	30.00	2026年开展县（区）、乡（镇）换届工作，印制换届宣传资料、印制党代会、人代会、政协会议、纪委全会等相关工作选举票，购买涉密电子产品、电子耗材、办公用品、业务培训等。目的是通过换届工作，加强党的基层组织建设。村（社区）“两委”换届工作，业务培训等相关工作，通过换届工作，加强党的组织建设，增强党组织的战斗堡垒作用，顺利完成村（社区）“两委”换届工作。	成本指标	经济成本	换届工作经费	≤	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	支持街镇村（社区）数量	≥	7	个	20.00
						质量指标	换届工作合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成及时性	定性	及时	/	10.00
					效益指标	社会效益	提高换届工作积极性	定性	提高	/	10.00
						可持续影响	基层党组织建设机制健全性	定性	健全	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326R000000010265－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	28.15	编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制外长期聘用人员“五险一金”等经费支出编制	产出指标	数量指标	职工人数	0	3	人	30
						时效指标	按时发放聘用人员工资及五险一金	0	3	月	30
					效益指标	社会效益	提高职工工作效率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提高职工工作积极性	≥	90	%	10
	63010326T000000000770－离退休干部慰问活动及异地慰问经费	3－特定目标类	9.00	为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	11.13	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	30	人	20
						质量指标	慰问工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	走访慰问及时性	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	提升离休干部价值感	定性	有效提升	/	10
						可持续影响	提高对离退休干部的关怀	定性	持续提高	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部的满意度	≥	50	%	10
	63010326T000000000772－城中区关工委经费	3－特定目标类	10.00	为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。为进一步增强退休干部党支部的凝聚力和战斗力，进一步提升党员干部的政治素养和党性修养。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	举办关工委工作会议、座谈会	≥	3	场次	20
						质量指标	安全事故发生率	<	0	%	10
						时效指标	完成的时效性	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	助力青少年健康成长	定性	有效提升	/	10
						可持续影响	提升青少年热爱党。热爱祖国、热爱学习	定性	持续提升	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	参会“五老”人员及困难儿童满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20
						数量指标	老干部运动会人数及场次	≥	50	人，场次	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
006002－西宁市城中区老干部服务中心	63010326T000000000774－老干部运动会	3－特定目标类	0.10	用于丰富离退休老干部文体生活举办运动会、支付裁判员、工作人员补助费用、奖杯费用、会场布置费用、租赁场地费用2万元。	产出指标	质量指标	活动开展合格率	≥	100	%	10
						时效指标	及时有效开展	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	提高老干部文体生活	定性	有效提高	/	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	离退休干部满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000775－离退休干部两项经费及退休干部工作经费	3－特定目标类	0.50	严格落实省市《关于进一步加强和改进离退休干部党建工作的意见》，强化离退休干部党支部“三项建设”，离退休干部思想政治建设持续增强。高度重视离退休干部生活待遇落实情况，区委、区政府一直将离退休干部作为党和国家的重要财富，从讲政治、顾大局的高度认真落实好离退休干部的生活待遇，妥善处理有关生活待遇的问题，有效落实离退休干部生活待遇的政策措施。	成本指标	经济成本	项目预算数	>	3	万元	20
					产出指标	数量指标	生病、死亡、特困等老干部两项经费	>	100	%	10
						质量指标	慰问工作达标率	0	95	%	20
						时效指标	慰问的及时性	0	100	人数	10
					效益指标	社会效益	提升老干部的精神需求	0	95	/	10
						可持续影响	长效管理机制健全性	>	95	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部及家属满意度	>	95	%	10
	63010326T000000000776－退休干部党支部书记及委员工作补贴	3－特定目标类	0.85	根据《关于进一步加强和改进离退休干部党建工作的意见》（青组字〔2019〕356号）文件要求，按照离退休干部党支部党员人数情况，给予离退休干部党支部书记适当工作补贴。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	0.87	元	20
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	5	人	20
						质量指标	补贴发放准确性	≥	95	%	10
						时效指标	发放及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	增强党员对组织的归属感	定性	增强	/	10
						可持续影响	加强和改进离退休干部党建工作	定性	提高	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	提升宣传党的好政策力度	≥	92	%	10
	63010326T000000001030－关工委主任及副主任工作补助	3－特定目标类	4.00	按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》的通知，厅字〔2021〕46号文件规定，对从事关心下一代工作的“五老”各地结合实际给予适当经费补助按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》的通知，厅字〔2021〕46号文件规定，对从事关心下一代工作的“五老”各地结合实际给予适当经费补助	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	“五老”骨干队伍建设	≥	5	人	20
						质量指标	活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	青少年法治意识知晓率	≥	95	%	10
						社会效益	工作正常运转，青少年成长环境改善	定性	有效改善		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	青少年及家长满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	10	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001500－省属国有破产企业离休干部公用和特需经费 1	3－特定目标类	7.82	省属国有破产企业离退休干部公用经费和特需经费，提高对离退休干部的关怀。省属国有破产企业离退休干部公用经费和特需经费，提高对离退休干部的关怀。	成本指标	经济成本	省属国有破产企业离休干部公用和特需经费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	25	人	20
						质量指标	慰问工作达标率	定性	95	%	10
						时效指标	走访慰问的及时性	定性	及时	/	10
					效益指标	社会效益	提升离休干部价值感	定性	提升	10	10
						可持续影响	提升对离休干部的关怀	定性	提高	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部的满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001519－市属破产改革企业离休干部“两项经费”（新）	3－特定目标类	0.62	市属破产企业离休干部特需公用经费市属破产企业离休干部特需公用经费市属破产企业离休干部特需公用经费提升市属破产企业离休干部价值感	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	企业离休干部人数	≥	10	人	20.00
						质量指标	特需工作达标率	定性	95	%	10.00
						时效指标	及时性	定性	及时	/	10.00
					效益指标	社会效益	提升市属破产企业离休干部价值感	定性	提升	/	10.00
						可持续影响	提升对市属破产企业离休干部的关怀	定性	提高	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	市属破产企业离休干部满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000000497－城中区社会治安综合治理工作经费	3－特定目标类	0.50	主要用于综合治理方面会议材料印制、宣传品的印刷。为深入推进平安中区建设提供更加坚实的保障，有效防止各类涉稳事件发生。推进全区社会大局持续和谐稳定。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	社会治安综合治理宣传品份数	≥	3000	份	20
						质量指标	社会治安综合治理宣传品验收合格率	定性	合格	%	10
						时效指标	社会治安综合治理宣传品及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	推进社会治安综合治理工作有效开展	定性	推进		20
						可持续影响	有效防止各类涉稳事件发生	定性	有效防止		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000499－反邪教工作经费	3－特定目标类	0.50	主要用于419反邪教相关知识宣传、完善反邪教宣传阵地等方面支出。为了提高辖区群众对邪教的认知力，营造浓厚的反邪教宣传氛围。有效推进全区反邪教滋生土壤。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	打造反邪教宣传阵地	≥	1	座	10
							反邪教宣传品制作印刷数	≥	2000	份	10
						质量指标	反邪教宣传阵地合格情况	定性	合格		10
						时效指标	反邪教宣传阵地完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高辖区群众反邪教知晓率	定性	提高		20
						可持续影响	基层防范健全性	定性	建立健全		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000501－维稳工作经费	3－特定目标类	0.50	主要用于维稳相关宣传品印刷、会议材料印刷等方面支出。为进一步提高基层维稳力量建设，推进新时代维稳工作高质量发展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	召开专题会议的次数	≥	2	次	20
						质量指标	安全事故发生率	≤	0	件	10
						时效指标	会议举办及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	减少涉稳事件发生	定性	有效减少		20
						可持续影响	有效推进维稳工作平稳开展	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000505－扫黑除恶工作经费	3－特定目标类	0.50	主要用于印制扫黑除恶相关宣传材料。为了确保扫黑除恶常态化取得实效，提高政治站位，全面落实责任，加强统筹推进，坚决打好扫黑除恶攻坚战，确保实现预期目标。有效推进扫黑除恶工作常态化开展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	协调会召开次数	≥	2	次	10
						质量指标	协调会顺利开展率	定性	顺利开展		20
						时效指标	落实工作任务的及时性	定性	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障扫黑除恶工作开展	定性	保障		20
						可持续影响	为平安建设工作提供有力支撑	定性	有力支撑		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000508－扫黑除恶线索奖励金	3－特定目标类	0.20	主要用于扫黑除恶案件线索奖励。为了形成全方位、立体化、多层次、多角度的宣传格局，依靠群众、发动群众，努力形成人人参与的良好氛围，鼓励辖区居民群众对黑恶势力线索的举报积极性和参与性。有效推进扫黑除恶工作常态化开展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	0.2	万元	10
					产出指标	数量指标	计划奖励案件数	≥	1	件	20
						质量指标	奖励资金发放到位率	≥	100	%	10
						时效指标	奖励资金发放的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高居民参与率	定性	提高		20
						可持续影响	推进扫黑除恶工作开展	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000516－交警二大队辅警保障费用	3－特定目标类	30.00	主要用于大队辅警各类保障、大队警营文化建设等方面支出。为了提高二大队道路交通管理效能，有效推进二大队辖区道路交通管理工作向更加高效、有序、安全的方向发展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	120	万元	10
					产出指标	数量指标	开展专项交通整治行动次数	≥	30	次	10
						质量指标	路面交通通畅率	定性	通畅		20
						时效指标	开展专项行动的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障道路畅通，减轻交通压力	定性	有力保障		20
						可持续影响	减少交通事故安全隐患	定性	减少		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	98	%	10
	63010325T000000000820－城中公安分局南川西路派出所升级改造项目资金及质保金	3－特定目标类	10.00	城中公安分局南川西路派出所升级改造项目包含3部分，其中：维修项目合同价785005.57元，已支付699503.9元。剩余46251.47元未支付，质保金39250.2元未支付，补充协议变更签证77713.61元未支付，共计163215.28元未支付；办公家具项目合同价302585元，已支付150000元，剩余152585元未支付；警营文化建设合同价167690元，未支付，共计483490.28元。为进一步提高基层派出所治理能力，推进新时代政法工作高质量发展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	48.35	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	3	个	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效落实工程缺陷期内责任	定性	有效落实		20
						生态效益	长效机制健全性	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
	63010325T000000001585－政法综治维稳资金	3－特定目标类	40.00	主要用于政法各成员单位开展平安建设、维稳及其他专项行动等工作。为防范化解影响国家安全、社会稳定、人民安宁的风险隐患，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，有效推进平安中区建设各项工作稳中求进、进中创新、新中见好，以保一方平安、促一方和谐的敢赌政治责任，奋力推进平安中区建设更高水平、更深层次发展。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	成员单位数	≥	45	家	10
						质量指标	工作完成质量	定性	优良中差		15
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提高涉稳事件处理能力	定性	提高		20
						可持续影响	进一步推进平安建设工作	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	成员单位满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000003608－城中区社会治安综合治理中心	3－特定目标类	20.00	主要用于城中社会治安综合治理中心房屋租赁费、水电费及其他办公经费。其中包含房屋租赁费14.4万元，物业费4.356万元，水电取暖费4.7354万元，网络运行费及办公经费5.7872万元。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	29.28	万元	10
					产出指标	数量指标	购综治中心办公用纸	≥	10	箱	10
						质量指标	综治中心房租支付及时性	定性	及时		15
						时效指标	综治工作完成合格率	定性	合格		15
					效益指标	社会效益	整合公共资源，为群众办事提供便利	定性	提供		15
						可持续影响	推动综治中心规范化建设	定性	推动		15
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众的满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000003849－城中区“雪亮工程”三四级综治信息平台建设项目	3－特定目标类	20.00	城中区“雪亮工程”项目目前已完工交付使用，项目尾款及质保金未付。欠款总计72.29万元。其中一期建设质保金89000元，二期建设尾款479251.6元，质保金80750元，2023年度项目质保金73850元，共计：722851.60元。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	72.29	万元	10
					产出指标	数量指标	建设项目数量	≥	24	个	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效完成工程质保期内责任	定性	有效落实		20
						可持续影响	建成系统使用周期	≤	10	年	10

007001－中共西宁

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
007001一单宾西宁市城中区委政法委员会（本级）					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326R000000010266－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	2,852.42	按照相关政策及时发放工资，足额缴纳社保。总计421人，其中辅警396名，区聘人员10名，司法书记员15名，需资金28524193.92元。	成本指标	经济成本	项目成本	<	2852.42	万元	10.00
					产出指标	数量指标	编制外人员数	≥	421	名	15.00
						质量指标	工作人员招聘合格率	定性	合格		15.00
						时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	提高		15.00
						可持续影响	推进工作开展	定性	推进		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	编制外人员的满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000000626－城中区24小时平安在线项目水电费	3－特定目标类	2.00	主要用于24小时平安在线项目水电费支出，其目的是进一步优化“24小时平安在线”各站点工资建设，切实将综合执法服务站的作用发挥起来，确保“24小时平安在线”工资切实发挥作用，提升管理和服务效能，不断完善工作机制，持续加大综合执法服务站的应急处突能力，确保辖区内治安稳定，打造绿色样板发展城市。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	24小时平安在线站点水电费数量	≥	7	万元	15
						质量指标	24小时平安在线站点水电费的保障率	定性	100	%	15
						时效指标	24小时平安在线站点水电费的保障时限	定性	12	月	10
					效益指标	社会效益	保障24小时平安在线站点正常运转	定性	保障		15
						可持续影响	持续提高防控率	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	平安在线工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000636－城中区24小时平安在线车辆保险费	3－特定目标类	2.00	主要用于购买24小时平安在线车辆保险，为了进一步提高社会公众对城中区综合执法服务站暨24小时内平安在线的认识程度，勒戒城中区落实省委“一个同步、四个更新”新目标以及市委打造“绿色发展样板城市”，建设“幸福西宁”决策部署的思路与措施，保障车辆正常运行，更好地提高效率，确保辖区内治安稳定，提高街面见警率、管事率、降低案发率。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	24小时平安在线车辆保险采购数量	≥	10	份	20
						质量指标	24小时平安在线车辆保险费采购标准	定性	按规定执行		10
						时效指标	24小时平安在线车辆保险在购及时性	定性	12	月	10
					效益指标	社会效益	保障车辆安全，防止车辆受损	定性	保障		15
						可持续影响	保障辖区安全	定性	有力保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000657－城中公安分局武警巡逻补助经费	3－特定目标类	1.00	联合武警巡逻制度是加强公安队伍建设的有效途径，也是促进城市治安管理社会化的重要手段，能够密切掌握社会动态，先期处置突发性治安事件，警戒现场，疏导群众，维护秩序，提高良好的中区社会环境，有效打击违法犯罪，树立公安武警执法的良好形象，加强巡查警区安全防范情况，消除辖区居民的安全隐患，营造更好的中区社会治安环境，有效打击违法犯罪行为	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	武警巡逻补助发放天数	≥	90	天	20
						质量指标	武警巡逻补助发放到位率	定性	合理		10
						时效指标	武警巡逻补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障武警巡逻补助工作的有效开展	定性	保障		15
						可持续影响	持续提升城市治安管理水平	定性	持续提升		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
				违法犯罪行为。	满意度指标	服务对象满意度	武警巡逻人员的满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000717－电信网络诈骗工作经费	3－特定目标类	0.50	项目经费主要用于：电信网络诈骗案件需租赁办案场所集中办案；办案人员伙食费；案件侦办租用车辆及破获重大案件奖励。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	反电信网络诈骗集中培训次数	≥	5	次	15
						质量指标	反电信网络诈骗参训人员合格率	≥	200	人	15
						时效指标	反电信网络诈骗培训及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高电信诈骗案件破获率	定性	提高		10
						可持续影响	有效推进辖区内群众反诈意识	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000725－城中公安分局村警经费	3－特定目标类	83.21	主要用于村警工资、村警服装装备费、村警业务办公经费、村警人身意外伤害保险费用、村警城乡居民养老保险费用的支出，为了维护城中辖区的治安维护、调解矛盾纠纷、普法宣传、情报信息的收集和及时快捷地处置应急情况，有效推进维护治安秩序优化、高效化解矛盾纠纷、提升法治理念、及时传达情报信息，充分发挥村警的作用。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	89.07	万元	10
					产出指标	数量指标	村警工资（含补助）等发放人数	≥	61	人	10
						质量指标	村警工资（含补助）等发放到位率	定性	合理		20
						时效指标	村警工资（含补助）等发放的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高警务力量全面参与社会治安防控	定性	提高		20
						可持续影响	有效打击违法犯罪	定性	持续打击		10
					满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000734－城中公安分局警务辅助人员体检经费	3－特定目标类	15.00	为切实保障我局警务辅助人员身体健康，及时发现并预防职业病等相关疾病，提升整体健康素养与工作效能，确保各项工作有序推进。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	27.18	万元	10
					产出指标	数量指标	体检人员的数量	定性	453	人	20
						质量指标	检验结果与金标准负荷率	≥	98	%	10
						时效指标	体检的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	及时发现和预防相关疾病	定性	及时		15
						可持续影响	提高辅警工作的积极性	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	体检者的总体满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000762－城中区社会治安综合治理中心改造项目	3－特定目标类	10.00	城中区社会治安综合治理中心升级改造项目主要是在原有基础上进行部分改造，包含硬件设施改造及基础系统设施改造。合计43.92万元，其中：综治中心改造费用398511.96元，办公家具款24580元，广告牌及门头制作费16121元。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	43.92	万元	10
					产出指标	数量指标	办事人员的平均人数	≥	50	人/天	10
						质量指标	中心工作人员办事效率	定性	办事效率高低		10
						时效指标	工作人员事件办结及时性	定性	办结及时性		20
					效益指标	社会效益	打造综治中心，提高辖区群众办事效率	定性	提高效率		20
						可持续影响	推进平安建设工作开展	定性	推进工作开展		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000764－城中平安建设工作经费	3－特定目标类	31.00	为进一步贯彻落实平安中区建设工作，有效提升群众知晓率、参与率。平安建设资金主要用于会议材料印制、宣传品印刷、办公耗材购买及相关会议室打造。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	31.50	万元	10
					产出指标	数量指标	宣传品印刷份数	≥	5000	份	20
						质量指标	宣传品合格率	≥	99	%	10
						时效指标	宣传品印刷及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高人民群众办事效率	定性	提高效率		15
						可持续影响	推进平安建设工作开展	定性	推进工作开展		15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001180－城中区未成年人矫正专项经费	3－特定目标类	4.00	主要用于未成年人专门学校学生相关经费。预计全年15人，其中伙食费750元/人/月，全年13.50万元，生活学习费100元/人/月，全年1.8万元，校服及运动鞋拖鞋330元/人，全年0.4950万元，体检费350元/人，全年0.5250元，总计16.32万元。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	16.32	万元	10
					产出指标	数量指标	送矫人数	≤	15	人	10
						质量指标	矫正人员合格率	定性	合格		15
						时效指标	送矫及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	有效预防未成年人违法犯罪	定性	有效预防		15
						可持续影响	通过矫治，培养健全性人格	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	矫治学生的满意度	≥	98	%	10
	63010326R000000009480－编制外人员经费	12－编外人员类	159.43	2026年共青团城中区委员会区聘人员2名，主要用于区聘人员及志愿者工资、社保、公积金、取暖费、目标考核等，共计159.43万元。	成本指标	经济成本	社会保险缴纳	定性	52	人	10
					产出指标	数量指标	区聘人员及志愿者考核人数	定性	52	人	10
						时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益	工伤保险参保人数	定性	52	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥	82	%	10
	63010326T000000000577－基层专项和西部计划志愿者项目经费	3－特定目标类	18.00	2026年度申请财政资金20万元。1月至12月期间，需要正常支付志愿者房租，物业费用，探亲交通费，管理费用等。保障志愿者日常的生活经费。目的是志愿者每项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	西部计划志愿者	≥	50	人次	15
						质量指标	西部计划志愿项目有效性	定性	有效		15
						时效指标	西部计划活动开展及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升社会的进步与稳定，服务群众，贡献社会，传递爱心。	定性	提升		10
						可持续影响	持续倡导更多大学生参与到志愿服务	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	西部计划项目志愿者满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3	万元	15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
008001－中国共产主义青年团西宁市城中区委员会（本级）	63010326T000000000590-少先队活动经费	3－特定目标类	1.00	2026年申请财政资金3万元。 1月至12月期间，组织六一活动，少先队建队活动。引导少年儿童的基本职能，使少年儿童和少先队工作不断焕发新的活力。	产出指标	数量指标	举办少先队员活动场次	≥	4	次	20
						质量指标	活动参与率	≥	95	%	15
						时效指标	活动举办及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升引导少年儿童的基本职能	定性	提升		10
						可持续影响	持续提高少年儿童和少先队工作不断焕发新的活力。	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	少先队员满意度	≥	93	%	10
	63010326T000000000593－青年发展工作经费	3－特定目标类	3.00	2026年度申请财政资金8万元。 1月至12月期间，全力做好青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年社会融入、青年权益维护等重点任务推进，要引领青年围绕改革发展稳定大局。目的是要带领全市广大青年进一步凝聚共识、坚定信心、为打造绿色发展样板城市、奋力开创新时代幸福西宁建设贡献青春力量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	次	15
						质量指标	活动参与率	≥	95	%	15
						时效指标	活动举办及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升并引导青年树立共产主义远大理想	定性	提升		10
						可持续影响	持续发力为建设幸福西宁发挥突击队作用	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000594－预防青少年违法犯罪和未成年保护经费	3－特定目标类	2.00	2026年度申请预防青少年违法犯罪经费1.5万元；未成年人保护1万元，合计2.5万元。1月至12月期间，开展未成年人保护宣传教育、知识竞赛等活动。 目的是保护未成年人，减少青少年犯罪。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2.5	万元	10
					产出指标	数量指标	举办预防青少年违法犯罪和未成年人保护活动场次	≥	10	次	15
						质量指标	活动期间参与率	≥	95	%	15
						时效指标	活动举办及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升青少年学会知法懂法	定性	提升		10
						可持续影响	持续影响减少青少年犯罪率	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	未成年人和青少年的满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000604-少代会	3－特定目标类	2.50	2026年申请少代会经费5万元。根据《中国少年先锋队章程》的规定，召开中国少年先锋队西宁市城中区第六次少代会。主要目的是听取和审议城中区近年来工作报告及今后三年中区少先队工作任务，选举产生少先队城中区工作委员会，表彰一批少先队工作的先进集体和先进个人。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	召开中国少年先锋队会议	≥	1	次	20
						质量指标	召开会议参与率	≥	95	%	15
						时效指标	2026年7月	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升少年儿童德智体美劳全面发展	定性	提升		10
						可持续影响	持续提高全区少先队工作	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	全区少先队员	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	6	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000607-“五四”青年活动	3一特定目标类	2.00	2026年度申请财政资金6万元。5月份要组织开展五四系列的爱国主义青年活动，让青年人继承和发扬五四运动的光荣传统，弘扬中华民族伟大精神。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	10
						质量指标	“五四”活动参与率	≥	95	%	20
						时效指标	“五四”活动举办及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升和发扬五四运动的光荣传统	定性	提升		10
						可持续影响	持续弘扬中华民族伟大精神	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000622－团代会	3一特定目标类	2.50	根据共青团中央关于《中国共产主义青年团基层组织选举工作条例》的通知，召开共青团西宁市城中区第十五次代表大会（换届），根据相关规定，会议议程顺利进行，圆满完成换届工作。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	召开团代会	≥	1	次	15
						质量指标	会议参与率	≥	95	%	15
						时效指标	会议召开及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升团组织影响力上有新作为	定性	提升		10
						可持续影响	持续巩固深化县域共青团试点工作成效	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	团干部及团员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000680－团费	3一特定目标类	10.00	2025年基本户团费剩余10万元，预计2026年收缴团费5万元。团费收缴、使用和管理是团的基层组织建设和团员队伍建设中的一项重要工作。	成本指标	经济成本	预算实际成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	使用团费的次数	≥	20	次	10
						质量指标	收缴团费的达标率	≥	95	%	10
						时效指标	收缴团费的及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升团费使用的重大意义	定性	提升		20
						可持续影响	持续影响基层团组织建设	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层团员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000682－团省委拨入经费	3一特定目标类	5.00	2023年团省委拨入经费10万元，主要用于打造流动团校、青年会客厅、青春维权站建设经费及暖锋共青团快骑驿站。目的是更好地发挥基层团组织职能。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	对规范化建设数量	≥	4	个	15
						质量指标	建设达标率	≥	95	%	15
						时效指标	建设工作的及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升群团服务群众职能	定性	提升		10
						可持续影响	持续提高团的业务水平	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	团员青年满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	社会保险缴纳	定性	2	人	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
009001－西宁市城中区妇女联合会（本级）	63010326R000000009488－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	18.18	2026年度西宁市城中区妇女联合会编制外长期聘用人员2名，1月份至12月份的人员工资，社会基本医疗保险，社会基本养老保险，工伤保险，生育保险，公积金和取暖费等支出18.18万元。	产出指标	数量指标	区聘考核人数	定性	2	人	10
						时效指标	各项任务完成及时率	定性	2	人	40
					效益指标	社会效益	工伤保险参保人数	定性	2	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	定性	100	%	10
	63010326T000000000769－妇女维权工作经费	3－特定目标类	0.50	2026年申请妇女维权工作经费1万元。开展妇女维权培训班，大力宣传《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规。目的是增强妇女群众法律意识，维护妇女群众合法权益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	举办妇女维权班、维权宣传	≥	5	次	20
						质量指标	举办维权培训班的有效率	≥	95	%	10
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	增强妇女群众法律意识，维护妇女群众合法权益	定性	增强	%	20
						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	妇女群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000777－家庭教育工作经费	3－特定目标类	0.50	2026年度申请家庭教育工作经费1万元。1月至12月期间，实施《城中区指导和推荐家庭教育五年规划（2021年—2025年）》，开展家庭教育知识讲座，目的是让家庭教育立德树人理念更加深入人心，制度体系更加完善。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	举办家庭教育系列知识讲座及宣传	≥	3	次	20
						质量指标	完成家庭教育培训和宣传的质量	定性	完成		10
						时效指标	完成及时率	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强家庭教育立德树人的理念	定性	加强		20
						可持续影响	传承家庭文化，赋能社会发展，夯实和谐基础	定性	完善		10
					满意度指标	服务对象满意度	家庭成员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000779－妇儿工委工作经费	3－特定目标类	0.50	2026年度申请妇儿工委工作经费2万元。1月至12月期间，开展妇女儿童工作会议的培训，宣传“两规”工作。加大义务教育优质均衡发展，提高妇女儿童的参保率，提高妇女就业质量，目的是让关心关爱妇女儿童成为关注的重点。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	举办妇女儿童“两规”培训班及宣传	≥	5	次	20
						质量指标	举办妇女儿童“两规”培训班及宣传的有效率	≥	95	%	10
						时效指标	完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	增强提高妇女儿童的参保率	定性	增强		20
						可持续影响	提高妇女就业质量	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥	95	%	10
	63010326T0000			2026年申请“三八”专项资金3万元。在“三八”国际妇女节来临之际，开展“	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	7	次	20
						质量指标	举办活动有效率	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000782-"“三八”国际妇女节经费	3－特定目标类	1.00	三八”妇女节系列活动，“三八”维权周、巾帼大宣讲等活动，目的是激励广大妇女群众弘扬“四自”精神，贡献巾帼力量。		时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	有效激励广大妇女群众	定性	激励		20
						可持续影响	提升妇女社会地位、社会参与度、社会认同感	定性	增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	妇女群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000789－支付2023年至2025年办公经费	3－特定目标类	1.00	2023年至2025年期间，城中区妇联为保障日常办公高效运转，产生办公费用及报纸征订费用，合计2.11万元，先生请2026年支付。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.11	万元	10
					产出指标	数量指标	使用人数	0	5	人	20
						质量指标	及时支付完成率	≥	95	%	10
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升信誉度	定性	增强		20
						可持续影响	保障办公用品日常消耗	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001271－家庭教育指导服务项目经费	3－特定目标类	7.20	城中区妇联打造家庭教育品牌，坚持“党建带妇建 妇建促党建”理念，以家庭教育工作品牌为引领，加强基层妇联组织建设和文化建设，让红色精神、红色文化、革命传统进一步根植孩子心中，融入家庭生活。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	7.2	万元	10
					产出指标	数量指标	举办家庭教育活动	≥	5	次	20
						质量指标	打造“三红”教育家庭品牌	定性	完成		10
						时效指标	开展家庭教育指导完成率	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	宣传红色精神、红色文化，融入家庭生活	定性	融入		20
						可持续影响	开展活动的持续性，让红色精神、文化根植孩子心中	定性	完善活动方案		10
					满意度指标	服务对象满意度	参与家庭服务活动的家庭的满意度	≥	95	%	10
	63010326R000000010392－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	203.74	2026年拟申请编外长期聘用人员经费2037400.05元，提供就业岗位15个，为及时完成项目审批、项目备案、再生资源检查等各项工作任务做好保障。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	203.74	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘考核人数	≥	15	人	20
						时效指标	各项任务完成及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	社保保险参保人数	≥	15	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001102－大数据工作经费	3－特定目标类	0.50	2026年拟申请大数据工作经费1万元，用于加强对西宁市社区事务管理服务平台的推广宣传，持续推进基层治理网格化、精细化。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	完成大数据工作数量	≥	10	件	20
						质量指标	完成大数据工作的准确性	定性	准确		20
						时效指标	完成大数据工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效推进社区事务管理服务	定性	有效推进		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	提高社区治理水平	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001108－招商引资经费	3－特定目标类	50.00	2026年申请预算资金60万元，主要用于每个季度的外出招商费用，招商项目册的制作、招商部门的公用开支（办公费、人员经费），依托独特的区域优势和特色资源，采取“走出去，请进来”的招商引资策略，在发展思路、先进理念、规划设计等方面带来全新的认识和体会，吸引更多客商来我区投资，为中区发展贡献一份力量。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	60	万元	10
					产出指标	数量指标	引进投资额	≥	10000	万元	20
						质量指标	外出招商引资活动有效性	定性	有效		20
						时效指标	招商引资工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	促进中区经济发展	定性	促进		10
						可持续影响	推动重点招商项目落地实施	定性	推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001113-青洽会、城洽会接待费	3－特定目标类	1.00	2026年拟申请预算资金5万元，用于青洽会、城洽会期间我区邀请客商的接待费用以及赴我区进行投资的客商接待，依托独特的区域优势和特色资源，采取”走出去、请进来的招商引资策略，吸引更多客商来我区投资兴业，促进更多的项目落地中区。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	接待客商人数	≥	20	人	20
						质量指标	接待活动有序开展	定性	有序开展		20
						时效指标	接待活动开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	促进中区经济发展	定性	促进		10
						可持续影响	提高中区经济发展水平	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001115－人防安全及国防动员工作经费	3－特定目标类	0.50	2026年拟申请预算资金2万元，用于开展省市国防动员办下发的人防安全及国防动员工作，筑牢国防安全底线。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	参加国防动员培训次数	≥	2	次	20
						质量指标	提升国防动员工作完成质量	定性	提升		20
						时效指标	国防动员工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响	筑牢我区国防底线	定性	筑牢		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001117－区级成品粮轮换保管工作经费	3－特定目标类	25.00	2026年拟申请预算资金30万元，精准把握轮换时机，多措并举做好储备粮轮换工作，强化轮换工作责任，保障区域粮食安全、维护粮油市场价格稳定，优化储备粮数量、品种结构和区域布局，有效补齐储备粮空缺短板。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	储备粮一年内轮换次数	≥	2	次	20
						质量指标	储备粮粮食质量合格率	≥	90	%	20
						时效指标	储备粮轮换及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	持续保障中区粮食安全	定性	持续保障		10
						可持续影响	维护粮油市场稳定	定性	稳定		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001120－项目管理工作费用	3－特定目标类	0.50	2026年拟申请预算资金2万元，用于重点项目方案编制、可研编制、项目评审、文书印刷、项目培训、项目办耗材等工作，保障项目办良好有序运转，有效提升项目管理水平。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	项目文书印刷份数	≥	50	份	20
						质量指标	对全区重点项目调度的有效性	定性	有效		20
						时效指标	开展项目管理工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	持续推进重点项目建设	定性	持续推进		10
						可持续影响	优化基础设施及发展环境	定性	优化		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001124－项目前期经费	3－特定目标类	40.00	2026年度拟申请预算资金100万元，用于全区重点项目前期经费，加快推动重点项目建设，保持固定资产投资稳定增长，做实项目谋划储备工作，科学储备项目，强化分级储备项目意识，积极推动项目建设发展迈上新台阶。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	100	万元	10
					产出指标	数量指标	拟支持重点项目数量	≥	5	项	20
						质量指标	前期工作开展合格率	≥	90	%	20
						时效指标	资金到位及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	促进项目有序开工建设	定性	促进		10
						可持续影响	有效推进项目建设	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目责任单位满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001125-众创空间运行费	3－特定目标类	30.14	2026年拟申请预算资金30.14万元，用于委托青海众创空间创业孵化服务有限公司进行城中区小微企业孵化基地的运营管理。众创空间设有12个办公位，独立办公室19间，可同时满足24家企业入驻，为企业提供创业资讯、政策服务、人力资源服务、市场宣传服务及代理记账等服务，促进中区小微企业健康、快速发展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30.14	万元	10
					产出指标	数量指标	当年提供咨询服务	≥	50	次	10
							基地入驻团队数	≥	15	家	10
						质量指标	孵化小微企业有效性	定性	有效		20
						时效指标	完成企业服务工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增加就业岗位	定性	增加		20
					满意度指标	服务对象满意度	孵化企业满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001127－营商环境办公经费	3－特定目标类	0.50	2026年拟申请预算资金2万元，用于推动营商环境工作开展，以降低企业综合成本为导向，实质性改善营商环境，提升企业主体获得感。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	完成营商环境工作数量	≥	8	件	20
						质量指标	全面降低企业制度成本	定性	全面降低		20
						时效指标	完成营商环境工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	全面优化营商环境	定性	全面优化		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
010001－西宁市城中区发展改革和工业信息化局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001132－闲置楼宇盘活工作资金	3－特定目标类	0.50	2026年拟申请3万元用于开展闲置楼宇盘活工作，高效统筹资金用于闲置楼宇招商运营、宣传推广及完善配套服务，实现闲置资产利用率显著提升，推动资产保值增值，带动区域产业集聚。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	闲置楼宇使用率	≥	70	%	20
						质量指标	闲置楼宇招商引资有效性	定性	有效		20
						时效指标	闲置楼宇工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	推动区域经济发展	定性	推动		10
						可持续影响	优化闲置楼宇资源配置	定性	优化		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益商家及消费者满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001134－信用体系工作经费	3－特定目标类	0.50	为落实党中央、国务院关于社会信用体系建设决策部署，厚植社会主义核心价值观，引领全社会城市守信风尚，打造信用中区城市名片，2026年拟申请预算资金2万元，用于信用体系建设工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	完成信用体系工作数量	≥	5	件	20
						质量指标	信用体系工作开展有效性	定性	有效		20
						时效指标	信用体系工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升社会治理能力	定性	提升		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	社会公民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001137－平价蔬菜店运营补贴	3－特定目标类	8.00	根据《西宁市人民政府关于印发进一步稳定物价若干措施的通知》宁政〔2016〕67号文件精神，制定城中区蔬菜平价店管理办法，2026年拟申请平价蔬菜店运营补贴20万元，落实保供稳价政策，平抑重点蔬菜价格，进一步保障民生。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	补贴蔬菜平价店数量	≥	20	家	20
						质量指标	平抑蔬菜价格有效性	定性	有效		20
						时效指标	开展保供稳价工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效保障民生	定性	有效保障		10
						可持续影响	持续落实保供稳价	定性	持续落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	平价蔬菜店满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001140－促消费资金	3－特定目标类	130.00	按照市委、市政府关于“促进消费升级扩容”部署要求，开展多领域、多层次、多元化促消费活动，加快巩固我区消费市场，2026年拟申请促消费资金200万元，组织动员全区30余家大中型商贸企业开展打折让利、优惠满减活动，预期在短期内对经济有明显的带动效果和社会效益，拉动消费的“乘数效应”。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	200	万元	10
					产出指标	数量指标	举办促消费活动	≥	10	场	20
						质量指标	举办促消费活动有效性	定性	有效		20
						时效指标	完成促消费工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效带动社零指标增长	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	定性	满意		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001143-“十四五”终期评估经费	3一特定目标类	7.00	根据市发改2025年8月15日通知要求，市发改将按照市政府工作安排，会同各地区、各部门开展“十四五”规划实施总结评估，要求采取自查自评结合方式邀请第三方进行评估，提升评估质量。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	评估项目数	≥	5	项	20
						质量指标	终期评估工作有效性	定性	有效		20
						时效指标	完成终期评估及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响	“十四五”期间项目持续发挥效益	定性	持续发挥		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001145－南川河生态建设体制兴业利民专项规划经费	3一特定目标类	15.00	根据《西宁市人民政府办公室关于印发市区联动推进北川河南川河生态建设提质利民兴业工作方案的通知》，为持续增添南川高质量发展的生态底蕴，进一步完善南川河的功能布局，通过编制专项规划，形成科学可行，贴合地区实际的规划成果体系，为后续项目落地、资金配置、长效运营提供精准指导，筑牢“生态优先、体制赋能、兴业利民”的规划基础，确保规划对区域协同发展的前瞻性引领作用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	60	万元	10
					产出指标	数量指标	完成核心规划文件	≥	1	份	20
						质量指标	规划对后续工作指导的有效性	定性	有效		20
						时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响	规划成果可长期指导发展	定性	长期指导		20
					满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001149－国民经济和社会发展第十五个五年规划和2035年远景目标纲要及基本思路编制经费	3一特定目标类	69.60	通过专项编制经费的合规统筹与精准投入，高质量完成“十五五”规划纲要及基本思路的系统性编制任务，形成契合国家战略导向、衔接上位规划、贴合区域发展实际的纲领性成果体系，为“十五五”时期国民经济和社会发展提供科学引领、精准决策支撑，确保规划编制过程规范高效、成果具备前瞻性、可操作性和指导性，为后续政策制定、项目布局、资源配置筑牢基础。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	69600	元	10
					产出指标	数量指标	编制核心成果文本数量	≥	1	份	20
						质量指标	规划及基本思路指导作用有效性	定性	有效		20
						时效指标	完成规划及基本思路编制及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响	规划及基本思路有效引领区域发展	定性	有效引领		20
					满意度指标	服务对象满意度	规划及基本思路使用者满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001154-“十五五”课题研究及专项规划编制经费	3一特定目标类	50.40	通过专项编制及课题研究经费的合规统筹与精准投入，高质量完成“十五五”期间各领域的课题研究及专项规划的系统性编制任务，形成契合国家战略导向、衔接上位规划、贴合区域发展实际的纲领性成果体系，为“十五五”时期国民经济和社会发展提供科学引领、精准决策支撑，确保规划编制过程规范高效、成果具备前瞻性、可操作性和指导性，为后续政策制定、项目布局、资源配置筑牢基础。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	159	万元	10
					产出指标	数量指标	编制课题及规划数量	≥	20	份	20
						质量指标	课题及规划指导作用有效性	定性	有限		20
						时效指标	完成课题及规划编制及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响	课题及规划有效指导各领域发展	定性	有效指导		20
					满意度指标	服务对象满意度	课题及规划使用者满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001156－城中区招投标领域突出问题系统整治工作专项经费	3一特定目标类	8.00	根据《青海省招标投标领域突出问题系统整治实施方案的通知（青发改法规宁商字〔2025〕465号）》及《关于开展全市招标投标领域突出问题系统整治自查自纠的通知》等文件精神，通过专项工作经费的合规统筹与	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	检查项目责任单位数量	≥	5	家	20
						质量指标	招投标领域系统整治自查工作有效性	定性	有效		20
						时效指标	完成招投标系统整治自查工作及时性	定性	及时		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	治工作专项经费			精准投入，开展城中区招标投标领域突出问题系统整治工作。	效益指标	可持续影响	建立健全招投标领域规范长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001652－城中区2025“十五五”项目投资咨询评估前期经费	3－特定目标类	5.00	通过委托专业咨询机构，基于《西宁市城中区2025年谋划储备清单》和《城中区“十五五”时期专栏项目谋划清单》初稿，对符合国家和省级政策投向，市委、市政府确定的促进经济社会协调发展的文化遗产保护传承、基础设施和公共服务保障、生态环境保护、产业优化升级等政府投资的重点项目，围绕项目可行性，资金争取方向，开展整体咨询评估工作，面向提升《西宁市城中区2025年谋划储备清单》和《城中区“十五五”时期专栏项目谋划清单》中项目数量和质量的目标，提出咨询评估建议。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	拟评估项目数量	≥	300	项	20.00
						质量指标	评估结论准确率	≥	90	%	20.00
						时效指标	评估工作完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效提升财政资金促进经济发展的效能	定性	有效提升		10.00
						可持续影响	持续发挥对区域重点项目的支撑作用	定性	持续发挥		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	评估结果使用者满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001653－市级保供稳价专项资金	3－特定目标类	45.85	2025年下达市级保供稳价专项资金45.84682万元，其中9.7万元拟用于平价蔬菜零售网点补贴，34.14682万元拟用于平价蔬菜店节日期间蔬菜限价销售补贴。保障市场库存充足、流通顺畅，推动重点商品市场价格稳定在合理区间，实现“保供应、稳物价、惠民生”的综合成效。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	458468.2	元	10.00
					产出指标	数量指标	拟补贴平价蔬菜店数量	≥	20	家	10.00
							拟支持平价蔬菜零售网点数量	≥	90	个	10.00
						质量指标	价格调控有效性	定性	有效		20.00
					效益指标	经济效益	平价菜保供网点经营稳定性	定性	稳定		10.00
						社会效益	充分保障平价蔬菜商品供应	定性	充分保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001655-2025年第一批省级中小企业发展专项资金	3－特定目标类	70.00	2025年下达省级第一批中小企业发展专项资金70万元，其中：青海天佑德科技投资管理集团有限公司质量标准建设项目20万元；西宁九正电子科技有限公司创新型中小企业奖励项目20万元；西宁九正电子科技有限公司“专精特新”中小企业奖励项目30万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	70	万元	10.00
					产出指标	数量指标	拟支持企业数量	≥	2	家	20.00
						质量指标	有效降低企业融资成本	定性	有效		20.00
					效益指标	经济效益	企业降本增效有效性	定性	有效		10.00
						社会效益	培育优质中小企业有效性	定性	有效		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001663-2025年省级第二批商贸服务业发展专项资金	3－特定目标类	261.00	2025年下达第二批省级商贸服务业发展专项资金261万元，拟支持后补助项目5项共176.5万元，贷款贴息项目8项共84.5万元，有效助力企业发展，培育壮大市场主体。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	261	万元	10.00
					产出指标	数量指标	拟支持项目数量	≥	10	项	20.00
						质量指标	支持企业发展有效性	定性	有效		20.00
						时效指标	资金到位及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	可持续影响	有效缓解企业融资困难	定性	有效缓解		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	90	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001783-2025年第二批省级外经贸发展资金	3一特定目标类	40.00	2025年下达省级第二批外经贸发展资金40万元，拟支持中区外贸企业2家，有效降低企业融资成本，支持中区外贸企业健康平稳发展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	40	万元	10.00
					产出指标	数量指标	拟支持企业数量	≥	2	家	20.00
						质量指标	有效促进企业发展	定性	有效		20.00
						时效指标	资金下达及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效降低企业融资成本	定性	有效降低		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001954-2026年第一批省级促消费资金	3一特定目标类	105.20	拟通过拨付促消费资金105.2万元，为开展新春年货节、乐购新春，实现一季度消费市场开门红，着力构建“市区联动、政企协同、限上限下融合”的多元工作格局，抢抓春节消费旺季机遇，切实点燃春节消费热情，激活消费市场活力，释放消费潜能，为全区一季度消费市场开好局、起好步筑牢坚实基础。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	105.2	万元	10
					产出指标	数量指标	开展促消费活动场次	≥	3	场	20
						质量指标	资金使用合规率	0	100	%	10
						时效指标	资金拨付到位率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	提高样本企业贡献率	定性	提升作用明显		10
							支持样本企业	定性	提升作用明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	参与活动的消费者满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000009486一编制外长期聘用人员支出	12一编外人员类	72.63	区聘人员总数8人，12个月工资、社保、取暖费、年终一次性奖金等费用保障，促进单位良好运行，完成年度审计业务和各项考核任务。	产出指标	数量指标	区聘人数	0	8	人	40.00
						质量指标	完成审计项目数	>	1	个	15.00
						时效指标	有效年度	定性	2026	年	5.00
					效益指标	经济效益	保工资	0	8	人	15.00
						社会效益	保就业	0	8	人	5.00
						生态效益	节约纸张	>	100	张	5.00
						可持续影响	持续期限	定性	1	年	5.00
	63010326T000000000697-2026年地方审计专项补助经费	3一特定目标类	2.00	运用多样化审计手段，开展研究型审计，提升审计力度，提高审计质量，促进审计职能发挥，为全区经济社会发展保驾护航。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	审计项目数量	≥	1	项	30
						质量指标	审计项目质量	定性	合格	合格	5
						时效指标	审计项目执行年度	0	2026	年	5
					效益指标	经济效益	审计查出问题个数	≥	1	项	10
						社会效益	审计规范权力运行程度	定性	合理	合格	5
						生态效益	审计查出生态环境保护方面问题个数	≥	1	个	5
						可持续影响	促进审计发现问题整改个数	≥	1	个	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
011001－西宁市城中区审计局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	审计成果发生行政复议、行政诉讼	<	1	项	10
	63010326T000000000735－聘请审计专业顾问	3－特定目标类	7.20	提高审计业务水平，高质量完成审计项目，以审代培，以老带新，培养一批审计业务能力过硬的审计人才，把审计问题查深查实。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	7.2	万元	20
					产出指标	数量指标	聘请审计专业顾问	0	1	人	20
						质量指标	审计质量合格	定性	合格	合格	10
						时效指标	在规定时间内完成项目	≤	3	月	10
					效益指标	社会效益	提高审计质量	定性	提高	提高	10
						可持续影响	促进财政资金提质	定性	促进	促进	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000736－档案数字化加工	3－特定目标类	0.40	实现档案数字化方便后续查找使用，纸质档案未留存情况不会发生，档案管理更加规范，实用性更强，适用范围更广。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	5000	元	20
					产出指标	数量指标	文书档案数	≥	80	的	20
						质量指标	建档质量	定性	合格	合格	10
						时效指标	完成时间	定性	2026	年	10
					效益指标	社会效益	档案管理规范	定性	规范	规范	10
						可持续影响	档案安全	定性	提高	提高	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000737－搬家公司欠款	3－特定目标类	1.60	按区委、区政府办公室统一安排，从庄和路政府大楼搬到瑞源路6号，搬家总趟数31趟，单价500元，500*31=15500元，纸箱40个，单价12,40*12=480元。合计需支付15980元。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	16000	元	10
					产出指标	数量指标	搬家数	定性	31	趟	20
						质量指标	物品损坏情况	≤	3	%	20
						时效指标	完成时间	定性	1	天	10
					效益指标	可持续影响	积极配合上级安排	定性	优	优	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000744-大数据审计数据分析费	3－特定目标类	0.50	2026年全区83家预算单位财务大数据分析费整体打包，发现财务数据疑点，增加审计手段方式，促进查出审计问题，发现漏送，挽回损失。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	5000	元	20
					产出指标	数量指标	聘请第三方企业	0	1	家	20
						质量指标	审计质量	定性	合格	合格	10
						时效指标	项目规定时间内完成	≤	6	月	10
					效益指标	社会效益	提高审计质量	定性	提高	提高	10
						可持续影响	促进财政经济提质	定性	促进	促进	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000746－第三方审计服务费	3－特定目标类	13.00	2026年政府投资审计项目：观门街小学改扩建项目5900万、河湟地区生态保护修复和水土流失综合治理项目650万。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	19.65	万元	20
					产出指标	数量指标	聘请第三方企业	≥	1	家	20
						质量指标	审计质量合格	定性	合格	合格	10
						时效指标	规定时间内完成项目	≤	3	月	10
					效益指标	社会效益	提高审计质量	定性	提高	提高	10
						可持续影响	促进财政资金提质	定性	促进	促进	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000551-资产管理专项	3－特定目标类	4.00	为规范全区国有资产管理，2026年度内申请财政资金4万元，用于支付资产管理系统运行维护费，维护资产系统日常业务正常运行。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	4	万元	5
					产出指标	数量指标	国有资产管理系统服务单位数量	≥	80	家	20
						质量指标	国有资产系统故障率	≤	5	%	20
						时效指标	固有资产系统响应及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	规范全区国有资产管理	定性	有效规范		20
						可持续影响	全区资产系统稳定性	定性	稳定运行		10
					满意度指标	服务对象满意度	全区预算单位满意度	≥	90	%	5
	63010300024T000000558－第三方财政监督检查费用	3－特定目标类	15.00	根据区委、区政府关于全面深化改革工作要求，2026年度安排财政资金10万元，用于年度内支付第三方财政监督检查费用。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	30	万元	5
					产出指标	数量指标	涉及财政监督检查单位数量	≥	22	家	30
						质量指标	各预算单位财务工作质量达标率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时	次	10
					效益指标	社会效益	提升预算单位财务管理专业性	定性	提升		20
						可持续影响	推动全面深化改革向纵深推进	定性	推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	5
	63010300024T000000563－第三方代理记账费用	3－特定目标类	59.05	根据区委、区政府关于全面深化改革工作要求，2026年度安排财政资金59.05万元，用于年度内支付区属22家学校第三方代理记账费用。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	59.05	万元	5
					产出指标	数量指标	项目涉及全区各学校数量	0	22	家	30
						质量指标	各学校财务工作质量达标率	≥	90	%	20
						时效指标	代理记账工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升全区财务管理专业性	定性	提升		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	代理记账学校满意度	≥	95	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
012001－西宁市城中区财政局（本级）	63010300024T000000583-预决算公开系统运行维护费	3－特定目标类	1.85	为加强我区预决算公开工作，提高政府经济开支的透明度和社会监督能力，2026年安排资金1.848万元，用于预决算公开系统运营维护。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	1.848	万元	5
					产出指标	数量指标	预决算公开系统服务数量	0	82	家	20
						质量指标	预决算公开系统故障率	≤	5	%	20
						时效指标	系统响应及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高政府经济开支的透明度和社会监督能力	定性	提高		20
						可持续影响	预决算公开系统持续稳定运行	定性	稳定运行		10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	5
	63010325T000000000774－惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统一发放与监管信息化管理平台支付运费服务费	3－特定目标类	10.00	2026年度安排财政资金10万元，用于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”统一发放与监管信息化管理平台支付运费服务费	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	预算单位数量	≥	20	家	20
						质量指标	“一卡通”系统运行情况	定性	符合		20
					效益指标	社会效益	规范惠民惠农财政补贴资金发放情况	定性	规范		20
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000822－数字财政系统运维费	3－特定目标类	24.00	安排财政资金24万元，用于数字财政系统运维费，进行日常财政系统运行维护，保障财政预算编制、预算执行等功能正常运行	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	24	万元	10
					产出指标	数量指标	全区预算单位使用数	≥	82	家	25
						质量指标	数字财政运行情况	定性	良好		25
					效益指标	社会效益	保证各预算单位工作运行情况	定性	有效保证		20
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000835－预算绩效管理第三方服务费、绩效工作经费及绩效奖补资金	3－特定目标类	90.00	2026年安排预算145万元，用于预算绩效管理第三方服务费及绩效目标考核奖金，用于全区预算绩效工作开展	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≥	145	万元	10
					产出指标	数量指标	预算绩效管理服务工作完成率	≥	100	%	20
						质量指标	预算绩效工作质量达标率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提升预算绩效工作完成及时率	定性	有效提升		15
						可持续影响	提高财政资金配置效率	定性	持续提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000840－非税系统及财政票据工本费	3－特定目标类	5.00	2026年度内申请财政资金7万元，用于支付2026年度非税系统维护费及票据工本费用，保证非税收入收缴工作的正常运转。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	7	万元	5
					产出指标	数量指标	非税票据印刷数量	≥	100	份	10
						质量指标	非税系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	非税系统响应及时性	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	全区非税收入收缴工作正常运转	定性	正常开展		20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	非税系统持续稳定运行	定性	稳定运行		20
					满意度指标	服务对象满意度	全区预算单位满意度	≥	95	%	5
	63010325T000000001129-财政预决算编制及印刷费	3－特定目标类	2.00	2026年，城中区财政局安排区级资金2万元，用于支付财政预决算编制印刷费用及两会财政报告印刷费用	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≥	2	万元	10
					产出指标	数量指标	印刷决算编制文本数量	≥	5	本	20
						质量指标	决算文件印刷合格率	≥	90	%	20
						时效指标	印刷决算表编制文本及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	落实政府相关工作要求	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001673－金融改革发展和相关领域经费	3－特定目标类	0.50	为协助上级部门履行我单区金融监管职责，2026年度申请财政资金2万元，用于支付2026年金融改革发展和相关领域经费	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	金融活动展开次数	≥	1	次	10
						质量指标	金融宣传实用性	≥	90	%	20
						时效指标	金融政策解释及时性	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障全区良好金融环境	定性	优		20
						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	全区金融服务对象满意度	≥	90	%	5
	63010326R000000010323－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	258.55	2025年安排预算资金258.55万元，用于支付区聘人员工资、公积金、医疗保险、养老保险、生育保险、取暖费等，满足日常工作需求	成本指标	经济成本	项目核定数	0	258.55	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编外人员人数	0	29	人	40.00
					效益指标	经济效益	工作效益	定性	稳步提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000750－招投标专项整治工作经费	3－特定目标类	3.00	2026年度申请招投标专项整治工作经费5万元，用于政府采购招投标专项整治工作中开支，保障政府采购工作开展	成本指标	经济成本	项目预算数	0	5	万元	10
					产出指标	数量指标	招投标工作开展	≥	5	次	40
					效益指标	经济效益	保障招投标工作质量	定性	有效提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001227-零基预算改革项目经费	3－特定目标类	28.00	2026年度申请50万元资金用于财政零基预算改革费用，根据实际工作开展情况，需要财政预算资金50万元。	成本指标	经济成本	项目指标数	0	50	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及预算单位数量	≥	80	家	40
					效益指标	经济效益	预算编制规范程度	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	预算项目控制数	0	0.5	万元	5.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001837－防范和处置非法集资工作	3－特定目标类	0.50	按照区委、区政府及西宁市委金融办要求，将防范非法集资宣传教育工作及摸排检查工作落实到位，保障我区金融领域工作顺利开展。	产出指标	数量指标	防范和处置非法集资宣传教育次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	非法集资摸排检查效率	≥	90	%	20.00
						时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障我区金融领域工作顺利开展	≥	90	%	20.00
						可持续影响	长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	5.00
012002－西宁市城中区财政国库集中支付中心	63010300024T000000069－办公用房租赁	3－特定目标类	7.20	2026年，根据与中国银行西宁城中支行签订的房屋租赁合同，我中心租赁中行城中支行在东大街22号三楼的办公用房，用来进行支付中心日常业务开展，房屋租金及水电费为一年84000元，拟按季度进行支付。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	7.2	万元	5
					产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥	200	平方米	20
						质量指标	满足办公需求	定性	满足		20
						时效指标	房屋租赁及时性	定性	及时	%	10
					效益指标	社会效益	保障日常办公需求	定性	有效保证		20
						可持续影响	提高工作效率	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	5
	63010300024T000000150-国库支付手续费	3－特定目标类	5.00	2026年，支付中国银行西宁市城中支行代理手续费5万元，用于支付中国银行、建设银行、青海银行、邮政储蓄、农业银行代理银行手续费，以便可以正常开展财政工作。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	国库支付手续费笔数	≥	10000	笔	20
						质量指标	代理行支付业务流畅程度	定性	流程		10
						时效指标	代理行办理支付业务及时性	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升国库支付工作效率	定性	提升		20
						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	预算单位满意度	≥	90	%	5
	63010300024T000000175－核算中心业务经费	3－特定目标类	2.00	2026年，区核算中心在支付中心办公，共有人员15人，拟安排业务经费2万元，用于核算中心日常业务开展。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	纳入核算中心的预算单位账务	0	37	家	10
						质量指标	账务处理准确性	≥	90	%	10
						时效指标	账务处理及时性	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障核算中心日常业务开展	定性	有效保障		10
						可持续影响	提高核算中心服务水平	定性	持续提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	水电暖费成本	≥	0.2	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010325T000000001133－办公用房水电费	3－特定目标类	1.20	2026年安排财政资金1.2万元，用于西宁市城中区财政国库集中支付中心房屋租赁水电费费用支出，保障日常工作运行	产出指标	数量指标	水电暖费缴纳次数	≥	4	次	20
						时效指标	水电暖费缴纳及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	保障日常办公需求	定性	满足		20
						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	人员满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010325－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	18.23	2025年安排预算资金18.23万元，用于支付大集体人员工资、公积金、医疗保险、养老保险、生育保险、取暖费等，满足日常工作需求	成本指标	经济成本	项目核定数	0	18.23	万元	10.00
					产出指标	数量指标	大集体人数	0	1	人	40.00
					效益指标	经济效益	工作效益	定性	稳步提升		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
012003－西宁市城中区政府采购服务中心	63010300024T000000530-政府采购评标电子化平台服务费	3－特定目标类	10.00	通过该系统，投标供应商在线获取采购文件、编制上传投标文件，采购代理机构在线开标，评审专家在线评标，评标结果直接推送青海政府采购网，实现政府采购工作全流程线上操作，步步留痕，全程公开透明，有效降低政府采购领域廉政风险，进一步提高政府采购规范化、透明化程度。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	10	万元	5.00
					产出指标	数量指标	项目涉及政府采购电子化评标的数量	≥	200	家	10.00
						质量指标	政府采购电子化评标系统故障率	≤	5	%	20.00
						时效指标	电子化评标系统响应及时性	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高政府采购规范化、透明化程度	定性	有效提升		20.00
						可持续影响	电子化评标系统持续稳定运行	定性	稳定运行		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	招投标单位满意度	≥	95	%	5.00
	63010300024T000000544-政府采购专家评审服务	3－特定目标类	3.00	根据《青海省政府采购评审专家管理办法》（青财采字〔2022〕1009号）规定，属于集中采购目录内的政府采购项目，由集中采购机构支付评审专家劳务报酬。	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	3	万元	5.00
					产出指标	数量指标	全年度参与政府采购项目评审、论证等活动专家	≥	20	人	20.00
						质量指标	专家资质达标率	≥	90	%	20.00
						时效指标	采购项目评审及时性	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升采购项目专业性	定性	提升		10.00
						可持续影响	长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	90	%	5.00
	63010300024T000000546－政采云平台服务费	3－特定目标类	9.00	2026年，为创新政府采购模式，提高政府采购便利性和信息化水平，根据省财政厅和市财政局工作安排部署，自2019年起对14类采购限额标准以下的小额零星采购进行网上直采，规范政府采购电子卖场采购行为	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤	9	万元	5.00
					产出指标	数量指标	网上商家数量	≥	100	家	15.00
						质量指标	商家符合采购要求	定性	符合		10.00
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时	20.00
					效益指标	社会效益	规范政府采购电子卖场采购行为	定性	规范		20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
				。	效益指标	可持续影响	政采云平台持续稳定运行	定性	稳定运行		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	评标单位满意度	≥	95	%	10.00
	63010326R000000000498－编外长期聘用人员支出	12－编外人员类	96.92	编外长期聘用人员10名，其中物业人员1名，区聘人员9名，经测算后经费96.92万元，用于保障单位正常运转，按时完成各项统计任务。	成本指标	经济成本	执行社会补贴人均标准率	0	100	%	20
					产出指标	数量指标	考核人数	≥	10	人	20
						质量指标	发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	各项任务完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000222－综合统计业务费	3－特定目标类	2.38	综合统计业务经费为经常性统计调查工作经费，以便做好各项统计工作，用于保障各项统计调查业务工作正常运行，为党和政府提供真实可靠的统计数据！	成本指标	经济成本	经常性统计工作经费	≤	2.38	万元	10
					产出指标	数量指标	各统计专业	0	7	个	20
						质量指标	数据调查有效性	定性	有效		20
						时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	及时详尽了解目标情况	定性	及时		10
						可持续影响	推动统计工作顺利完成	定性	推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000226-城乡一体化记账户经费	3－特定目标类	25.00	用于城中区城乡一体化住户调查工作，搞准城乡住户家庭收支数据，为积极调动住户记账工作配合度，调查户劳务费150元/户/月，每年对调查户进行四次慰问等，为确保政府决策提供数据需要。	成本指标	经济成本	调查户劳务费	0	50	元/户/月	10.00
					产出指标	数量指标	调查户数	0	110	户	20.00
						质量指标	调查准确性	定性	有效		20.00
						时效指标	调查工作及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	获取城乡住户家庭收支数据	定性	获取		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	数据使用满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000000229－月度劳动力调查经费	3－特定目标类	39.80	为进一步夯实西宁市月度劳动力调查基层基础工作，城中区调查点：30个，督导员6名，每月480户，经费合计39.8万元。	成本指标	经济成本	月度劳动力调查经费	≤	39.8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	样本调查量	0	480	户	10.00
						质量指标	调查数据有效性	定性	有效		10.00
						时效指标	调查完成及时性	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	贯彻落实就业政策	定性	落实		10.00
						可持续影响	调整改善经济结构，推动经济快速发展	定性	调整改善		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
013001－西宁市城中区统计局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000000231－人口变动情况抽样调查经费	3－特定目标类	3.28	通过随机抽取样本进行统计，以推断整体人口特征的方法，以随机原则从总体中选取部分个体进行调查，通过数理统计方法推算整体人口的数量、结构等特征。	成本指标	经济成本	普查员补贴支出	≤	30	元/户/人	10
					产出指标	数量指标	调查样本量	≥	27	个	20
						质量指标	调查数据有效性	定性	有效		20
						时效指标	调查完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	实现人口数据动态管理	定性	实现		10
						可持续影响	掌握人口变动情况	定性	掌握		10
					满意度指标	服务对象满意度	数据使用人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000233－印制统计年鉴及电子化经费	3－特定目标类	2.02	全面、系统、连续地记录年度经济和社会发展情况，为政府决策、学术研究、社会管理等提供准确的数据支撑，是总结历史、指导未来、服务现代化的重要工具。	成本指标	经济成本	印制年鉴及电子化经费	≤	2.02	万元	10
					产出指标	数量指标	印制数量	≥	80	本	20
						质量指标	统计年鉴合格率	0	100	%	20
						时效指标	印刷统计年鉴及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	获取中区经济和社会发展情况	定性	全面反映		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	各使用单位满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000234－档案数字化加工	3－特定目标类	0.20	在全区电子政务的整体框架内，以网络建设为基础， 以档案信息资源为中心，以加强电子文件管理为重点，逐步实现重要档案数字化，档案信息利用和服务网络化，档案管理技术现代化、档案管理技术现代化，档案信息工作法治化。	成本指标	经济成本	档案数字化加工费用	≤	0.2	万元	10
					产出指标	数量指标	纸质档案电子化页数	≥	2500	页	20
						质量指标	档案管理规范	定性	规范		10
						时效指标	完成档案工作及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	档案电子化保管后续使用便利	定性	有效使用		10
						可持续影响	加强数字化管理	定性	加强		20
					满意度指标	服务对象满意度	档案管理及使用人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000243－农作物对地调查经费	3－特定目标类	0.44	农作物对地调查，旨在及时且准确地反映粮食作物的生产状况，对农作物生长状况进行详细调查，为农业生产提供科学依据。	成本指标	经济成本	农作物对地调查费用	≤	4400	元	10.00
					产出指标	数量指标	调查村落数	≥	21	个	10.00
							每季度发放辅调员补贴	0	100	元	10.00
							辅助调查员人数	0	23	人	10.00
						质量指标	调查数据有效性	定性	有效		5.00
							调查点覆盖率	0	100	%	5.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
						时效指标	项目完成及时率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高农业数据质量	定性	提高		10.00
						可持续影响	准确反映农作物生产状况	定性	准确反映		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	数据使用人满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000000244－粮食畜牧业调查经费	3－特定目标类	0.46	用于本辖区粮食畜牧业统计调查工作，理顺农村统计调查工作、调查机制，提高农牧业统计数据质量，维护社会公信力。	成本指标	经济成本	粮食畜牧业调查费用	≤	0.46	万元	20.00
					产出指标	数量指标	调查村落	≥	21	个	20.00
						质量指标	调查覆盖率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高农牧业统计数据质量	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000000245－第四次全国农业普查经费	3－特定目标类	2.00	全面掌握农业、农村和农民的发展变化情况，确保粮食安全、促进农业可持续发展，并支撑农业现代化建设，同时厘清乡村发展、农村居民生活的核心数据，精准呈现农业、农村、农民的整体现状。	成本指标	经济成本	第四次全国农业普查费用	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	调查村落数量	0	32	个	10
						质量指标	点位覆盖率	0	100	%	10
						时效指标	工作完成及时性	定性	按时完成		20
					效益指标	社会效益	推动乡村全面振兴，反映农业发展新情况	定性	推动反映		20
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000940－国企中小学退休教师工资（区级）	3－特定目标类	240.00	2026年西宁市城中区教育局申请国企中小学退休教师工资（区级），用于保障国有企业办中小学退休教师待遇。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	241.47	万元	10
					产出指标	数量指标	退休金发放人数	≤	128	人	15
						质量指标	发放追确率	0	100	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保障国有企业办中小学退休教师待遇	定性	保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	国有企业办中小学退休教师满意度	≥	95	%	10
	63010326T0000			2026年西宁市城中区教育局申请职	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	19.34	万元	10
					产出指标	数量指标	国企职教幼教退休教师	≤	38	人	15
						质量指标	发放准确率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000941－职教幼教补助资金（区级）	3－特定目标类	19.00	教幼教补助资金（区级），用于解决中区国有企业职教幼教退休教师待遇问题。		时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	解决中区国有企业职教幼教退休教师待遇问题	定性	解决		15
					满意度指标	服务对象满意度	国有企业职教幼教退休教师满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000943－原民办代课教师养老生活补助资金（区级）	3－特定目标类	34.00	2026年西宁市城中区教育局申请原民办代课教师养老生活补助资金（区级），用于原民办教师和代课教师、原退养教师生活补助。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	34.96	万元	10
					产出指标	数量指标	原民办教师补助发放次数	0	1	次	15
						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		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保障原民办教师和代课教师、原退养教师退休待遇	定性	保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	原民办教师和代课教师、原退养教师满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000945－乡村教师生活补助（区级）	3－特定目标类	68.00	2026年西宁市城中区教育局申请乡村教师生活补助（区级），用于提高乡村教师生活待遇，吸引和稳定乡村教师队伍。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	75.08	万元	10
					产出指标	数量指标	乡村学校数量	0	8	所	15
						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		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	提高乡村教师生活待遇	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000949－区属国有企业代管区属学校房屋资产管理费（区级）	3－特定目标类	40.00	根据《城中区行政事业单位经营性房产集中委托管理实施方案》的通知，委托区属国有企业代管区属学校房屋资产14处。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	470000	元	10
					产出指标	数量指标	代管区属学校房屋数量	0	14	处	15
						质量指标	出租率	≥	80	%	10
						时效指标	计算委托管理费频率	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高闲置房产的利用率	定性	提高		15
						可持续影响	提高国有资产的使用效益	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	国有资产管理满意度	≥	95	%	10
	63010326T0000			为保障师生教育教学环境安全，及时	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100000	元	10
					产出指标	数量指标	服务区属21所学校	>	1	所	15
						质量指标	保障校园安全，推进教育高质量发展	定性	保障		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000952－区属学校零星维修项目（区级）	3－特定目标类	40.00	消除安全隐患，维持良好的教学和生活环境，确保教育教学活动有效开展，对区属各学校进行零星维修。		时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善教育教学环境	定性	改善		15
						可持续影响	确保教育教学活动有效开展	定性	效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	区属各学校师生满意	≥	98	%	10
	63010326T000000001025－党团建工作保障经费（区级）	3－特定目标类	0.20	2026年度西宁市城中区教育局申请党团建工作保障经费用于教育系统党团员干部日常管理，开展各类党建、团建活动，积极促进“党建带团建、团建促党建”，着力推动党建与业务深度融合、提质增效。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	2	次	15
						质量指标	项目实施及时率	≥	99	%	10
						时效指标	项目实施及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	积极促进“党建带团建、团建促党建”	定性	促进		15
						可持续影响	着力推进党建与业务深度融合	定性	推动		15
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001027-“六一”等少先队活动经费（区级）	3－特定目标类	0.50	紧紧围绕立德树人根本任务，聚焦政治启蒙和价值观塑造主责主业，完善党、团、队一体化育人链条，通过精心策划，组织开展“分批入队”示范性活动、才艺展示、亲子共读、辅导员培训以及关爱行动等一系列多彩的活动，丰富广大少年儿童的文化生活，进一步在少年儿童心中播下理想信念的种子，促进儿童全面发展。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	5	万	10
					产出指标	数量指标	区属各校	0	21	所	15
						质量指标	项目完成合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	丰富广大少年儿童的文化生活	定性	丰富		15
						可持续影响	促进儿童全面发展	定性	促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001028－城中区未成年人校外心理辅导站运行经费（区级）	3－特定目标类	5.00	城中区教育局通过购买第三方服务的形式，开展未成年人校外心理健康辅导站工作，辅导站通过为全区各校师生提供个性化心理咨询与辅导、指导学校及社区专业化开展心理健康教育活动、为家长普及心理健康和育儿知识，增强广大教师及家长心理素质，提升学生心理健康教育水平，促进未成年人健康成长。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	5	万	10
					产出指标	数量指标	心理辅导次数	≥	2	次	15
						质量指标	项目完成合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	开展未成年人校外心理健康	定性	及时		15
						可持续影响	提升学生心理健康教育水平	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63010326T0000			2026年度申请资金用于集团化办学	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	240000	元	10.00
					产出指标	数量指标	集团校数量	0	2	所	15.00
						质量指标	发放及时率	≥	99	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001029-2026年集团化办学区级配套（区级）	3一特定目标类	24.00	区级配套建设，进一步推动城乡一体化，金额依据市教育局配套资金按比例配套。		时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	推动城乡一体化	定性	推动		15.00
						可持续影响	促进城乡一体化	定性	促进		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001031一青南支教工作经费（区级）	3一特定目标类	1.50	为提升青南地区教育教学质量，促进教育公平发展，改善教育环境，为当地的孩子带来更优质的教育资源，2026年申请财政资金1.5万元，用于青南支教相关工作。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15000	元	10
					产出指标	数量指标	选派教师赴青南支教人数	0	13	人	15
						质量指标	受援地教学质量有所提高	定性	提高		10
						时效指标	及时开展为期一年的支教工作	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	对青南地区基础教育起到帮扶作用	定性	有效带动		15
						可持续影响	促进教育公平发展	定性	促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001032一教育统计服务平台年服务费（区级）	3一特定目标类	10.00	西宁市教育局2017年研发了教育统计服务平台，于2018年上线使用，改进了教育事业统计的工作方法，减轻了基层统计工作负担、简化了统计工作流程、提高了工作效率。2026年申请财政资金10万元，用于支付教育统计服务平台年服务费。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100000	元	10
					产出指标	数量指标	统计机构的数量	≥	76	个	15
						质量指标	教育统计工作准确性	≥	90	%	10
						时效指标	开展教育统计工作的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	有效提升教育统计的准确性	定性	有效提升		15
						可持续影响	逐步提高教育统计的信息化	定性	逐步提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	区内各教育统计单位满意	≥	90	%	10
	63010326T000000001090一庆祝教师节活动经费	3一特定目标类	5.00	2026年度申请资金138000元，用于教师节表彰等活动，倡导尊师重教，激励广大教育工作者积极投身教育强国建设实践。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	13.8	万元	10
					产出指标	数量指标	区属学校数量	0	21	所	15
						质量指标	高质量举办活动	定性	高质量举办		10
						时效指标	及时完成	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	办好人民满意的教育	定性	及时举办		15
						可持续影响	逐步提高教师素质	定性	逐步提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	99	%	10
	63010326T0000			2026年度申请资金50000元，用于城	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万	10
					产出指标	数量指标	区属各校（院）和局机关	0	5	所	15
						质量指标	推进依法治教	定性	推进		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001128－教育系统律师咨询费	3－特定目标类	5.00	中区教育系统律师咨询服务，推进依法治教，最大程度地预防和减少校园矛盾纠纷。		时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	依法规范办学	定性	规范办学		15
						可持续影响	提高教学水平	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10
	63010326T000000001152－责任督学挂牌督导专项资金	3－特定目标类	0.50	2026年度西宁市城中区教育局申请责任督学挂牌督导专项资金用于区属各学校，各幼儿园责任督学培训，专项督导的工作经费，提升责任督学的工作能力，为提升教学质量奠定基础。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2.5	万元	10
					产出指标	数量指标	区属学校、幼儿园	≤	67	所	15
						质量指标	提升教学质量	定性	提升		10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	经济效益	提升办学质量	定性	提升		15
						可持续影响	规范办学行为	定性	规范		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10
	63010326T000000001169－城中区教育人才工作经费	3－特定目标类	50.00	按照教育局机关各科室及区属各校（院）培训及参训率全覆盖的需求，2025年申请资金100万元，用于开展引进教育人才及全区教育系统教师能力提升专项培训。	成本指标	经济成本	科普资金使用效率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	南大街小学科普教育	0	1	次	20
						时效指标	确保科普活动开展	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	推动科普活动开展次数	0	3	次	15
						可持续影响	构建富有校本特色的科普教育新形态，着力普及科学知识	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	南大街小学师生满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001174－区属学校互联网接入及IDC机房租赁年费（区级）	3－特定目标类	32.00	此项目为2026年区属学校互联网接入及IDC机房租赁年费。都属于2026年区属学校的互联网络年费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	32	万元	10.00
					产出指标	数量指标	区属学校	≥	21	所	15.00
						质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10.00
						时效指标	项目完成及时率	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善区属学校各校网络环境	定性	改善		15.00
						可持续影响	有效提升区属各校网络环境	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001190－报名登记线上预约	3－特定目标类	3.60	为方便我区各校秋季小学生新生报名统计工作，委托"中国电信"开发部署该系统，合同期限5年，共计18万元整，此项为该系统2026年年使用费	成本指标	经济成本	项目成本	≤	3.6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	区属学校	0	21	所	15.00
						质量指标	项目合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	系统			金，此项为该系统2026年年使用费用。	效益指标	社会效益	开发部署该系统	定性	开发		15.00
						可持续影响	提高报名质量	定性	提高		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001210－保安工资及保安招标代理费	3－特定目标类	220.00	2026年度西宁市城中区教育局申请保安工资及保安招标代理费311.75万元，用于通过该系统的建设，区属各校（院）、幼儿园安全防范能力得到提升，安全事故发生的概率明显降低。同时，该系统提高了城中区教育系统的管理效率和管理水平，使得城中区教育系统可以更加高效地进行资源管理和调配。通过该系统的建设，区属21所学校、1所分校、1个教学点、1所幼儿园的安全防范能力得到了提升。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	311.75	万元	10
					产出指标	数量指标	用于78个保安工资	≥	78	个	15
						质量指标	招标代理的合规性	定性	合规		10
						时效指标	及时发放保安工资	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障区属校（园）学校、幼儿园师生、校园安全	定性	保障		15
						可持续影响	区属各校（园）、幼儿园的安全防范能力得到提升	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001219－学前教育资助区配资金（区级）	3－特定目标类	3.86	2026年申请38600元区配资金进行学前一年教育资助、学前三年贫困家庭幼儿教育资助、学前三年贫困残疾人家庭子女教育资助，全年落实各项资助教育资金，落实政府惠民政策，促进教育公平。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	38600	元	10.00
					产出指标	数量指标	全区公办、民办幼儿园学前三年资助幼儿园数量	≥	38600	所	15.00
						质量指标	学前教育资助资金发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金发放的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实政策		15.00
						可持续影响	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001221－非寄宿生生活补助（区级）	3－特定目标类	2.00	2026年度西宁市城中区教育局申请非寄宿生生活补助，用于发放非寄宿生的补助，有助于落实义务教育经费保障政策，普及和巩固九年义务教育，促进城中区经济和谐社会稳定发展。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	20000	元	10.00
					产出指标	数量指标	发放次数	0	2	次	15.00
						质量指标	资金发放及时率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	有效保障家庭经济困难非寄宿生的基本生活	定性	有效保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生的满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001225－城中区教育系统信息化、互联网设	3－特定目标类	8.00	城中区教育局2026年度申请专项资金18万元，用于城中区教育系统信息化、互联网设备、系统、平台、服务	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	180000	元	10
					产出指标	数量指标	区属学校	0	21	所	15
						质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目及时性	定性	及时		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014001－西宁市城中区教育局（本级）	备及维保服务（区级）			等维保费用。	效益指标	社会效益	改善网络使用情况	定性	改善		15
						可持续影响	有效提升区属各校校园网络环境	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001282－城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生补助	3－特定目标类	31.42	提前下达2026年城乡义务教育补助经费31.42万元，用于发放非寄宿生的补助，有助于落实义务教育经费保障政策，普及和巩固九年义务教育，促进城中区经济和谐社会稳定发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	314200	元	10.00
					产出指标	数量指标	发放次数	0	2	次	15.00
						质量指标	资金发放及时率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	有效保障家庭经济困难非寄宿生生活	定性	有效保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生的满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001283－乡村教师生活补助综合奖补资金	3－特定目标类	88.45	2026年下达乡村教师生活补助经费884500元，用于提高乡村教师生活待遇，吸引和稳定乡村教师队伍。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	884500	元	10
					产出指标	数量指标	乡村学校数量	0	8	所	15
						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		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	提高乡村教师生活待遇	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001284－农村义务教育校舍安全保障长效机制（省级）	3－特定目标类	8.19	为消除学校安全隐患，改善办学条件，持续有效提升区属部分学校办学水平，计划对区属部分学校校园基础设施进行提升改造等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	81900	元	10
					产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	10	所	15
						质量指标	项目竣工验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	有效提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001285－农村校舍安全保障	3－特定目标类	54.58	为消除学校安全隐患，改善办学条件，持续有效提升区属部分学校办学水平，计划对区属部分学校校园基础	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	545800	元	10
					产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	10	所	15
						质量指标	项目竣工验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	机制（中央级）			设施进行提升改造等。	效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	有效提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	90	%	10
	63010326T000000001361－原民办代课教师养老生活补助经费	3－特定目标类	35.55	2026年下达原民办代课教师养老生活补助经费35.55万元，用于原民办教师和代课教师、原退养教师生活补助。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	355500	%	10
					产出指标	数量指标	原民办教师补助发放次数	0	1	次	15
						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		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保障原民办教师和代课教师、原退养教师退休待遇	定性	有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	原民办教师和代课教师、原退养教师满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001371-学前教育助学金（中央级）	3－特定目标类	2.09	2026年下达学前教育助学金2.09万元，进行学前一年教育资助、学前三年贫困家庭幼儿教育资助、学前三年贫困残疾人家庭子女教育资助，全面落实各项资助教育资金，落实政府惠民政策，促进教育公平。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20900	元	10
					产出指标	数量指标	全区公办、民办幼儿园学前三年资助幼儿园数量	0	48	所	15
						质量指标	学前教育资助资金发放率	0	100	%	10
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001384－三区人才支持计划教师专项计划（中央级）	3－特定目标类	4.00	2026年下达三区人才支持计划教师专项计划资金40000元，用于向选派教师发放工作补助等，确保青南支教工作正常开展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	40000	元	10
					产出指标	数量指标	补助发放人数	0	13	人	15
						质量指标	发放准确性	0	100	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	促进教育均衡发展	定性	促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001399-特殊教育补助（中央	3－特定目标类	13.00	2026年特殊教育补助资金下达中央级资金13万元，重点支持特殊教育学校改善办学条件，配备专用设备设施	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	130000	元	10
					产出指标	数量指标	服务特殊教育学校	≥	1	所	15
						质量指标	补助发放准确性	定性	准确		10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	级）			和仪器等。	效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	提高特殊教育办学水平	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	特殊学校师生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001404－免除保育教育费（中央级）	3－特定目标类	217.00	2026年下达免除保育教育费中央资金2170000元，主要用于进一步强化学前教育普及普惠发展，保障幼儿园正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	217000	元	10
					产出指标	数量指标	区属幼儿园	0	41	所	15
						质量指标	资金发放准确性	定性	准确		10
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升区属幼儿园保育水平	定性	提升		15
						可持续影响	落实国家政策	定性	落实		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001407－免除保育教育费（省级）	3－特定目标类	725.30	2026年下达免除保育教育费省级资金7253000元，主要用于进一步强化学前教育普及普惠发展，保障幼儿园正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	725300	元	10
					产出指标	数量指标	区属幼儿园	0	41	所	15
						质量指标	资金发放准确性	定性	准确		10
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升区属幼儿园保育水平	定性	提升		15
						可持续影响	落实国家政策	定性	落实		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001485－学前教育幼儿资助资金（中央结转）	3－特定目标类	6.46	结转2025年中央级资金64599元，进行学前一年教育资助、学前三年贫困家庭幼儿教育资助、学前三年贫困残疾人家庭子女教育资助，全年落实各项资助教育资金，落实政府惠民政策，促进教育公平。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	64599	元	10
					产出指标	数量指标	家庭贫困幼儿	≥	100	人	15
						质量指标	补助发放符合标准	0	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保障家庭贫困幼儿生活	定性	保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	家庭贫困幼儿满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001508－原民办代课教师养老生活补助经费	3－特定目标类	1.55	西宁市城中区教育局2025年结转原民办代课教师养老生活补助省级资金15840元，用于原民办教师和代课教	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15480	元	10.00
					产出指标	数量指标	原民办教师补助发放次数	0	1	次	15.00
						质量指标	发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	老生活补助经费（结转）			师、原退养教师生活补助。	效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	保障原民办教师和代课教师、原退养教师退休待遇	定性	有效保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	原民办教师和代课教师、原退养教师满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001512-特殊教育补助（送教上门）（结转）	3一特定目标类	0.24	2025年结转中央级资金2400元，主要用于切实提高适龄残疾儿童义务教育入学率，强化特殊教育普惠发展，助力特殊教育模式多样化，不断完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童少年实现最大限度的发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2400	元	10.00
					产出指标	数量指标	受补助老师数量	≥	24	人	15.00
						质量指标	补助发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	有效保障中度适龄残疾儿童接受教育	定性	保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001523一支持学前专项发展（1230万结转）	3一特定目标类	242.74	西宁市城中区教育局2025年省级支持学前教育发展补助结转资金242.75万元，用于支持学前教育优质普惠发展，改善学校办学条件，提升保教质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	242740	元	10
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	15
						质量指标	项目完成效率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障资金使用效益	定性	保障		15
						可持续影响	逐步提高项目效率	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001536一家庭经济困难幼儿学前提标补助资金（结转）	3一特定目标类	0.65	西宁市城中区教育局申请结转2025年秋季学期学前二三年家庭经济困难幼儿学前提标资助资金，用于资助学前二三年家庭经济困难幼儿。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	6475	元	10.00
					产出指标	数量指标	学前二三年家庭经济困难幼儿	0	100	人	15.00
						质量指标	项目发放完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	有效保障家庭经济困难幼儿生活	定性	保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难幼儿满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001540一乡村教师生活补助综合奖补1（结	3一特定目标类	35.42	城中区教育局申请结转2025年乡村教师生活补助经费354200万元，用于提高乡村教师生活待遇，吸引和稳	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	354200	元	10.00
					产出指标	数量指标	乡村学校数量	0	8	所	15.00
						质量指标	发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	综合类补1（结转）			定乡村教师队伍。	效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	提高乡村教师生活待遇	定性	提高		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001544-特殊教育补助（结转）	3－特定目标类	1.20	城中区教育局申请结转2025年特殊教育补助资金下达中央级资金1.2万元，重点支持特殊教育学校改善办学条件，配备专用设备设施和仪器等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	12000	元	10.00
					产出指标	数量指标	服务特殊教育学校	≥	1	所	15.00
						质量指标	项目发放完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	提高办学水平	定性	提高		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001550－全省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（结转）	3－特定目标类	116.00	城中区教育局申请结转2025年全省义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金共计下达116万元，用于进一步加强寄宿制小学建设。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1160000	元	10.00
					产出指标	数量指标	服务区属寄宿制学校	0	1	所	15.00
						质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	提高办学水平	定性	提高		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001554－支持学前专项发展（1）（972万结转）	3－特定目标类	822.65	西宁市城中区教育局申请结转2025年支持学前教育发展专项资金，用于落实生均财政拨款补助及家庭经济困难幼儿助学金政策、学前教育扩优提质。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	8226487.48	元	10.00
					产出指标	数量指标	享受生均财政拨款补助政策的幼儿园	0	39	所	15.00
						质量指标	项目完成准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	提高		15.00
						可持续影响	保障幼儿园正常运转	定性	保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001570－支持学前教育发展专项资金（2025	3－特定目标类	0.92	西宁市城中区教育局申请结转2025年支持学前教育发展专项资金9200元，用于落实生均财政拨款补助及家庭和极困难幼儿助学金政策、学前教	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	9200	元	10.00
					产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿数	≥	46	人	15.00
						质量指标	发放覆盖率	0	100	%	10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	年秋季学期助学金）（结转）			庭积极困难幼儿助学金政策、学前教育扩优提质。	效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	有效保障家庭经济困难幼儿生活	定性	保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难幼儿满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001573－家庭经济困难幼儿学前提标补助资金（市级）（结转）	3－特定目标类	0.25	西宁市城中区教育局申请结转2025年秋季学期学前二三年家庭经济困难幼儿学前提标资助资金，用于资助学前二三年家庭经济困难幼儿。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2500	元	10.00
					产出指标	数量指标	学前二三年家庭经济困难幼儿	0	100	人	15.00
						质量指标	项目发放完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	保障学前二三年家庭经济困难幼儿生活	定性	保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	学前二三年家庭经济困难幼儿满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001787－国有企业职教幼教补助资金	3－特定目标类	171.00	2026年下达省级国有企业职教幼教补助资金1710000元，主要用于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题。	成本指标	经济成本	职教幼教补助资金	≤	171	万元	10
					产出指标	数量指标	国企职教幼教退休教师数量	0	38	人	15
						质量指标	资金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善职教幼教退休教师生活条件	定性	改善		15
						可持续影响	国企职教幼教退休教师管理办法健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	国企职教幼教退休教师满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001827－义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3－特定目标类	880.00	2026年提前下达省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金共计880万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助。	成本指标	经济成本	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≤	880	万元	10
					产出指标	数量指标	服务区属学校	0	21	所	15
						质量指标	资金发放准确率	≥	99	%	10
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	有效保障义务教育质量	定性	保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001828-“三区”人才支持计划教师专项资金（中	3－特定目标类	26.00	2026年提前下达中央级“三区”人才支持计划教师专项资金260000元，用于向选派教师发放工作补助等，确保	成本指标	经济成本	“三区”人才支持计划教师专项资金	≤	26	万元	10.00
					产出指标	数量指标	选派教师赴青南支教人数	0	13	人	15.00
						质量指标	支教工作合规率	0	100	%	10.00
						时效指标	支教时间	0	1	年	15.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	师专项资金（中央级）			青南支教工作正常开展。	效益指标	社会效益	提升青南地区教育教学质量	定性	提升		15.00
						可持续影响	促进教育公平发展	定性	促进		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001836－支持学前教育发展配套资金（区级）	3－特定目标类	140.00	为切实落实各级政府发展学前教育责任，优化完善学前教育管理体制、办园体制，2026年申请财政资金140万元，用于普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展。	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金	≤	140000	元	10.00
					产出指标	数量指标	区内普惠性幼儿园	0	41	所	15.00
						质量指标	补助发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提升区内普惠性幼儿园保育水平	定性	提升		15.00
						可持续影响	学前教育发展长效管理机制健全性	定性	建立健全		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001882－学前教育生均财政拨款（补助）（省级）	3－特定目标类	125.45	2026年下达省级学前教育生均拨款补助资金1254500万元，主要用于公益普惠性幼儿园学生生活补助。	成本指标	经济成本	学前教育生均财政拨款资金	≤	125.45	万元	10.00
					产出指标	数量指标	区内普惠性幼儿园数量	0	34	所	15.00
						质量指标	补助发放准确率	≥	99	%	10.00
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提升区内普惠性幼儿园保育水平	定性	提升		15.00
						可持续影响	学前教育生均拨款管理制度健全性	定性	建立健全		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001883－学前教育生均财政拨款（补助）（中央）	3－特定目标类	374.73	2026年下达省级学前教育生均拨款补助资金3747300万元，主要用于公益普惠性幼儿园学生生活补助。	成本指标	经济成本	学前教育生均财政拨款资金	≤	374.73	万元	10.00
					产出指标	数量指标	区内普惠性幼儿园数量	0	34	所	15.00
						质量指标	补助发放准确率	≥	99	%	10.00
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提升区内普惠性幼儿园保育水平	定性	提升		15.00
						可持续影响	学前教育发展长效管理机制健全性	定性	建立健全		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00
	63010326R000000010293－编制外长期聘用人	12－编外人员类	302.56	2026年申请财政预算3,025,602.00元，用于支付区聘教师人员工资、养老保险、医疗保险和公	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3025602	元	10
					产出指标	数量指标	服务于区聘教师	≥	38	人	15
						质量指标	项目完成合格率	≥	99	%	15
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014002－西宁市城中区教学研究室	员经费			积金等各类保险费用。	效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	有效保障区聘教师生活质量	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001223－教育教学研究及智慧教研经费	3－特定目标类	5.00	城中区被确定为全国义务教育改革实验区、科学教育实验区等多项国家级实验区。此经费主要用于推动实验区各项工作，开展教师专业发展培训、支持教育科研项目、组织学生科技竞赛和实践活动。同时，为促进“双减”政策落地见效，对各学校作业质量进行定期评估，开展实地考察和访谈进一步丰富教学资源，提升教师的教学能力和专业素养，激发学生的学习兴趣和创新能力，促进教育教学高质量发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20	万	10
					产出指标	数量指标	服务区属21所学校	≥	21	所	15
						质量指标	项目合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升教师的教学能力和专业素养	定性	效果显著		15
						可持续影响	逐步提高中小学教师教学质量	定性	效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	区属各中小学师生满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001687－西宁市城中区教研室小学语文名师工作室（结转）	3－特定目标类	5.00	城中区教研室申请结转小学语文名师工作室市级资金5万元，主要用于西宁市城中区教研室小学语文名师工作室，发挥名师的示范、引领和辐射作用，带动不同层次的成员，形成结构合理的学习与研究梯队，通过师徒结对、定期研讨等方式促进共同进步。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	50000	元	10
					产出指标	数量指标	城中区教学研究室	0	1	家	15
						质量指标	项目完成准确率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提高办学品质	定性	提高		15
						可持续影响	有效带动示范引领	定性	有效带动		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
014003－西宁市城中区教育考试服务中心	63010326T000000001224－各类考试保障经费	3－特定目标类	14.00	西宁市城中区教育考试服务中心2025年申请预算用于支付考前保障、考场安排。考试组织、试卷评阅。成绩发布、考生志愿和投档工作等工作相关费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	14	万	10
					产出指标	数量指标	确保全年度承接的4场考试成功举行	定性	4	场	15
						质量指标	各类考试考务举行合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	维护考试公平公正	定性	效果显著		15
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	考生和家长服务满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010294－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	209.35	此项目经费用于西宁市西关街小学2026年支付长期聘用人员工资及五险一金，烤火费和奖金等。长期聘用人员同在职在编人员一起完成学校的义务教育阶段教育教学工作。	产出指标	数量指标	发放人员	定性	实际发放	人	30
						时效指标	工资发放率	定性	百分百	百分比	20
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	提高生活水平	优	30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	满意	百分比	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014004－西宁市西关街小学	63010326T000000001409－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	124.68	此项目资金用于保障西宁市西关街小学正常教育教学工作运转，保障学校日常水电费等基本支出，保障学生在校安全设施完备。	产出指标	数量指标	满足学生需要的建设数量	定性	使用金额	元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育，家长与社会均满意	定性	认可	百分百	40
	63010326T000000001413－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	32.44	西宁市西关街小学为更好地完成义务教育阶段小学教育工作，更好地为学生服务，用于购买教学与实验设备等日常教学用具。	产出指标	数量指标	满足学生需要的建设数量	定性	使用金额	元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育，家长与社会均满意	定性	认可	百分百	40
	63010326T000000001518－城乡义务教育公用经费（结转1）	3－特定目标类	29.00	此项目资金用于保障西宁市西关街小学正常教育教学工作运转，保障学校日常水电费等基本支出，保障学生在校安全设施完备。	产出指标	数量指标	满足学生需要的建设数量	定性	满足学生需求	元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育，家长和社会均满意	定性	普遍认可	百分百	40
	63010326T000000001524－城乡义务教育公用经费（结转2）	3－特定目标类	31.53	此项目资金用于保障西宁市西关街小学正常教育教学工作运转，保障学校日常水电费等基本支出，保障学生在校安全设施完备。	产出指标	数量指标	满足学生需要的建设数量	定性	满足学生使用	元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育，家长和社会均满意	定性	普遍认可	百分百	40
	63010326T000000001535－省级科普专项资金（结转）	3－特定目标类	3.86	该项资金用于西宁市西关街小学开展小学阶段科普活动，对学生进行教学指导，鼓励学生参与科技活动周、科普讲解大赛、科普微视频和优秀科普作品评选等活动。	成本指标	社会成本	支持科技发展	定性	支持科技发展	件	10
					产出指标	数量指标	满足学生需要的数量	定性	满足学生需要	元	30
						质量指标	教具实用	定性	教具实用	件	20
					效益指标	社会效益	完成义务教育，家长和社会均满意	定性	普遍认可	百分比	30
014005－西宁市水	63010326R000000010287－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	158.45	2026年申请财政资金158.45万元，用于发放及缴纳编制外长期聘用人员全年工资，取暖费，奖金及五险一金	产出指标	数量指标	发放人员	0	25	人	25
						时效指标	工资发放率	0	25	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	30		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	10	%	10
	63010326T000000001368－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	74.65	2026年向中央申请资金746520.46元，切实保证义务教育学校教育教学能够正常开展，提高义务教育学校办学条件，稳步提高义务教育学校的教学质量	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	74.65	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001374－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	19.42	2026年向中央申请资金19.42万元，切实保证义务教育学校教育教学能够正常开展，提高义务教育学校办学条件，稳步提高义务教育学校的教学质量	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	19.42	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	公用经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
井巷小学					效益指标	可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001625－城乡义务教育公用经费（结转1）	3－特定目标类	0.60	结转上年度中央级公用经费6000元，用于义务学校提高办学水平，提升义务教育教学质量。保证教育教学正常开展	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	10
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		20
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001629－城乡义务教育公用经费（结转2）	3－特定目标类	0.01	结转上年度省级公用经费69.22元，用于义务学校提高办学水平，提升义务教育教学质量。保证义务教育学校正常运转	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	69.22	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	10
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		20
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000009859－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	199.62	项目资金用于我校24名编外人员2026年度工资及社保类支出，其中工资支出1299600元；目标奖支出156000元；取暖费支出93600元；公积金支出：72780元；医疗、生育、养老、工伤、失业保险支出	产出指标	数量指标	南大街小学编外人员	≥	24	人	50
					效益指标	社会效益	推动正常教学的开展	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	南大街小学师生	定性	优良中低差		10
	63010326T000000001403-城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	92.04	2026年申请财政项目专项资金920416.75元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	920416.75	元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	1418	人	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	239460.33	元	10
						数量指标	学生数量	0	1418	人	15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014006－西宁市南大街小学	63010326T000000001408-城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	23.95	2026年申请省级项目专项资金239460.33元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	产出指标	质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001646－城乡义务教育公用经费（结转1）	3－特定目标类	3.24	2026年申请2025年度城乡义务教育公用经费（中央级）结转资金32397.68元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	32397.68	元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	1418	人	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001649－城乡义务教育公用经费（结转2）	3－特定目标类	1.73	2026年申请2025年度城乡义务教育公用经费（省级）结转资金17308.17元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	17308.17	元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	1418	人	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000009860－编外长期聘用人员支出	12－编外人员类	240.24	项目资金用于我校28名编外人员2026年度工资及社保类支出。工资131950*12=1583400元；目标奖6500*28=182000元；取暖费3900*28=109200元；公积金（131950*12+6500*28）	产出指标	数量指标	南山路小学编外人员	≥	28	人	50
					效益指标	社会效益	推动正常教学的开展	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	南山路小学师生	定性	优良中低差		10
	63010326T000000001418－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	158.61	2025年申请中央级项目专项资金1586124.04元，用于保障义务教育学校正常运转，推动城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	158.612404	万元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	2428	人	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014007－西宁市南山路小学					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001425－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	41.27	2025年申请省级项目专项资金412654.16元，用于保障义务教育学校正常运转，推动城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件	成本指标	社会成本	项目实际成本	≤	41.265416	万元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	2428	人	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001471-城乡义务教育公用经费（省级结转）	3－特定目标类	0.00	2025年申请结转资金22.22元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.002222	万元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	2279	人	15
						质量指标	公用经费的拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	90	%	10
	63010326T000000001480-城乡义务教育公用经费（中央级结转）	3－特定目标类	95.70	2025年申请结转资金957004.75元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	95.700475	万元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	2279	人	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001391-城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	9.20	2026年向中央申请资金92027.96元，切实保证义务教育学校教育教学能够正常开展，提高义务教育学校办学条件，稳步提高义务教育学校的教学质量	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	9.2	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014008－西宁市前营街小学					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001423－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	2.39	2026年向本省申请资金23942.46元，切实保证义务教育学校教育教学能够正常开展，提高义务学校办学条件，稳步提高义务教育学校的教学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2.39	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001694－城乡义务教育公用经费（中央）结转1	3－特定目标类	4.95	申请结转资金49531.42元，切实保证义务教育学校教育教学正常开展，提高义务教育学校办学条件，稳步提高义务教育学校质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	4.95	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001696－城乡义务教育公用经费（省级）结转	3－特定目标类	1.69	申请结转资金16927.97元，切实保证义务教育学校教育教学正常开展，提高义务教育学校办学条件，稳步提高义务教育学校质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.69	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001697-城乡义务教育公用经费（中央）结转2	3－特定目标类	0.04	申请结转资金447.57元，切实保证义务教育学校教育教学正常开展，提高义务教育学校办学条件，稳步提高义务教育学校质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.04	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
014009－西宁市观门街小学	63010326R000000010317－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	52.53	保障2026年本校编制外长期聘用人员支出；保障2026年编制外长期聘用人员工资；保障编制外长期聘用人员五险一金支出；保障编制外长期聘用人员奖金支出；保障编制外长期聘用人员取暖费支出。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	0	525326	元	30
						质量指标	保障2026年编制外长期聘用人员工资	定性	优良中低差	优良中低差	10
						时效指标	激发编制外长期聘用人员的工作效率	定性	优良中低差	优良中低差	10
					效益指标	经济效益	保障2026年编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						社会效益	保障编制外长期聘用人员五险一金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						生态效益	保障编制外长期聘用人员奖金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						可持续影响	保障编制外长期聘用人员取暖费支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
	63010326T000000001445－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	31.87	2026年申请财政项目专项资金318695.51元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善以诶教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	318695.51	元	10.00
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	经费拨付及时率	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001448－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	8.29	2026年申请财政项目专项资金82913.45元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善以诶教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	82913.45	元	10.00
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	经费拨付及时率	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
	63010326R000000010320－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	96.79	保障编制外长期聘用人员支出：主要保障编制外长期聘用人员的基本工资、资金、每年取暖费及五险一金的保险等费用的支出。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员经费	0	9679	万元	30
						质量指标	保证2026年工资正常运行	定性	优良中低差	优良中低差	10
						时效指标	激发编制外长期聘用人员的工作积极性。	定性	优良中低差	优良中低差	10
					效益指标	经济效益	保障2026年编制外聘用人员工资支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						社会效益	保障2026年编制外聘用人员五险一金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						生态效益	保障2026年编制外聘用人员奖金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014010一西宁市七一路小学						可持续影响	保障2026年编制外聘用人员取暖费支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
	63010326T000000001414一城乡义务教育公用经费（中央级）	3一特定目标类	54.13	2026年申请财政项目专项资金541295.94元，用于保障义务教育学校正常运转，推进义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保教师和乡村教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	54.12	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付率	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	90	%	10
	63010326T000000001417-城乡义务教育公用经费（省级）	3一特定目标类	14.08	2026年申请省级财政项目专项资金140826.32元，用于保障义务教育学校正常运转，弥补办公费不足，推进义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	14.08	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付率	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001600一城乡义务教育公用经费（结转1）	3一特定目标类	1.61	2026年申请财政项目2025年中央级结转区级专项资金16089.61元，用于保障义务教育正常运转，弥补办公经费不足，改善办学条件等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.6	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付率	定性	经费拨付		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实国家政策		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001622一城乡义务教育公用经费（结转2）	3一特定目标类	0.20	2026年申请财政项目2025年中央级2结转区级专项资金1980.12元，用于保障义务教育正常运转，弥补办公经费不足，改善办学条件等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.19	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付率	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001639－城乡义务教育公用经费（结转3）	3－特定目标类	5.14	2026年申请财政项目2025年省级结转区级专项资金51414.63元，用于保障义务教育正常运转，弥补办公经费不足，改善办学条件等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5.14	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付率	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
014011－西宁市大同街小学	63010326R000000000337－编制外长期聘用人员	12－编外人员类	78.19	西宁市大同街小学编制外长期聘用人员工资社保方面的资金，编制“三保”支出预算，充分保障9名区聘教师的基本工资、取暖费、公积金、养老保险、失业工伤生育保险等待遇的落实。	成本指标	经济成本	拨款数（项目预算数）	0	781885.00	元	10
					产出指标	数量指标	人数	0	9	人	20
						质量指标	按标准全额发放	定性	按标准发放		10
						时效指标	及时发放	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保证教育教学质量	定性	优	人	20
						可持续影响	区聘教师正常开展工作	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000437－大同街小学基本户天桥赔偿遮光款	3－特定目标类	13.67	天桥公司赔偿大同街小学遮光款，省财政厅综合处答复这笔款项不用上缴，只能用于大同街小学取暖费、锅炉工工资、电费、换窗户、擦玻璃等款项的支出。	成本指标	经济成本	项目预算数	定性	136693.65	元	20.00
					产出指标	数量指标	学校取暖、电费、锅炉工工资	0	12	月	40.00
					效益指标	经济效益	补充学校公用经费	0	12	月	30.00
	63010326T000000001438－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	30.83	用于支持城乡义务教育发展，落实城乡义务教育经费保障机制的补助经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	308261.47	元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	≥	479	人	20.00
						质量指标	完成率	≥	100	%	10.00
						时效指标	支付及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	可持续影响	城乡义务教育均衡发展水平	定性	提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001440－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	8.02	用于支持城乡义务教育发展，落实城乡义务教育经费保障机制的补助经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出	成本指标	经济成本	项目预算数	0	80198.93	元	20
					产出指标	数量指标	受益学生数	≥	479	人	20
						质量指标	完成率	≥	100	%	10
						时效指标	支付及时性	定性	及时		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
				支出。	效益指标	可持续影响	城乡义务教育均衡发展水平	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10
014012－西宁市玉井巷小学	63010326R000000009981－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	146.70	2026年申请财政资金146.69万元，用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金、五险一金。	产出指标	数量指标	发放人员	0	15	人	25
						时效指标	工资发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10
	63010326T000000001427-城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	73.76	2026年申请城乡义务教育公用经费（中央级）73.76万元，用于保障义务教学正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育基本办学条件。	成本指标	社会成本	项目实际成本	≤	73.76	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费支出及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≤	90	%	10
	63010326T000000001433－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	19.19	2026年申请城乡义务教育公用经费（省级）19.19万元，用于保障义务教学正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育基本办学条件。	成本指标	社会成本	项目实际成本	≤	19.19	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费支出及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≤	90	%	10
	63010326R000000010338－西宁市北大街小学2026年区聘教师工资	12－编外人员类	292.81	该项目用于发放2026年西宁市北大街小学35名编制外长期聘用人员1-12月工资，各种社保，取暖费，目标考核奖。	产出指标	数量指标	今年义务教育在校生	≥	2164	人	20
						时效指标	各项任务完成后及时情况	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	受益学生数	≥	2164	人	20
						可持续影响	义务教育薄弱环节改善和能力提升	定性	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	100	%	10
	63010326T0000			2026年城乡义务教育公用经费（中央级）专项资金1399853.25元，用	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1399853.25	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨款率	≤	100	%	15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014013－西宁市北大街小学	00001453－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	139.99	于保障义务教育学校正常运行，推进城乡义务教育均衡发展。改善义务教育学校基本办学条件，确保各项待遇正常足额发放。		时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学水平	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001456－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	36.42	2026年城乡义务教育公用经费（省级）专项资金364193.01元，用于保障义务教育学校正常运行，推进城乡义务教育均衡发展。改善义务教育学校基本办学条件，确保各项待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	364193.01	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨款率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时率	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001479－城乡义务教育公用经费（结转1）	3－特定目标类	37.81	2025年城乡义务教育公用经费（结转1）专项资金378086.27元，用于保障义务教育学校正常运行，推进城乡义务教育均衡发展。改善义务教育学校基本办学条件，确保各项待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	378086.27	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨款率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨款及时率	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	果实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001486－城乡义务教育公用经费（结转2）	3－特定目标类	0.06	2025年城乡义务教育公用经费（结转2）专项资金647.04元，用于保障义务教育学校正常运行，推进城乡义务教育均衡发展。改善义务教育学校基本办学条件，确保各项待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	647.04	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨款率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨款及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
	63010326T0000			2025年城乡义务教育公用经费（结转3）专项资金40.32元，用于保障义	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	40.32	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨款率	≤	100	%	15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001492－城乡义务教育公用经费（结转3）	3－特定目标类	0.00	务教育学校正常运行，推进城乡义务教育均衡发展。改善义务教育学校基本办学条件，确保各项待遇正常足额发放。		时效指标	经费拨款及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10
014014－西宁市南川东路小学	63010326R000000002314－区聘人员经费	12－编外人员类	141.17	为进一步推进义务教育教学工作，配备师资力量，完善教育教学环境，提升教育教学质量，辅助完成教育教学工作，办好人民满意的教育。	产出指标	数量指标	区聘教师	定性	1411665	元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育工作	定性	良好	人	40
	63010326T000000001608-城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	59.61	城乡义务教育公用经费保障受教育权利，促进教育公平，减轻家庭负担，保障南川东路小学教育教学正常开展，改善南川东路小学办学条件，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	596135.08	元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	908	人	20
						质量指标	公用经费使用率	≤	100	%	15
						时效指标	经济使用时效性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	家长满意度	定性	908	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001628－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	15.51	城乡义务教育公用经费保障受教育权利，促进教育公平，减轻家庭负担，保障南川东路小学教育教学正常开展，改善学校基本办学条件，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	155093.55	元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	908	人	20
						质量指标	公用经费使用率	≤	100	%	15
						时效指标	经费使用率	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	家长满意度	定性	908	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
014015－西宁市龙泰小学	63010326R000000002624－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	77.00	2026年申请编制外长期聘用人员经费，用于发放学校编外教师的工资及社保、公积金等，保障义务教育学校各项工作的正常开展。	成本指标	经济成本	拨款数	0	770040.36	万元	10
					产出指标	数量指标	区聘教师人数	0	9	人	20
						质量指标	按标准全额发放	定性	按标准发放		10
						时效指标	及时发放	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保证教育教学质量	定性	优	人	20
						可持续影响	区聘教师正常开展工作	定性	优	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	定性	优	人	10
	63010326T000000001700-城乡	3－特定目标类	33.94	2026年申请财政项目专项资金，用于保障义务教育学校正常运转，改善	产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	0	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	义务教育公用经费（中央级）	3一特定目标类	33.94	城乡义务教育学校基本办学条件，提升教育教学质量。	效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育办学条件	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001702一城乡义务教育公用经费（省级）	3一特定目标类	8.83	2026年申请财政项目专项资金，用于保障义务教育学校正常运转，改善城乡义务教育学校基本办学条件，提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	0	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家正常	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教学办学条件	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
014016一西宁市劳动路小学	63010326R000000000668一编制外长期聘用人员经费	12一编外人员类	169.53	2026年共申请169.53万元用于20名区聘教师的工资及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等费用，以保证教学工作的正常运行，	成本指标	经济成本	教师月工资	≥	5000	元	10
					产出指标	数量指标	区聘教师数量	≥	20	人	40
					效益指标	可持续影响	教学质量	定性	稳定		30
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	满意		10
	63010326T000000001412一城乡义务教育公用经费（中央级资金）	3一特定目标类	84.37	2026年财政下拨城乡义务教育公用经费（中央级资金84.37）万元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保义务学校教学工作的正常开展。	成本指标	经济成本	项目下达额度	≤	84.37	万元	10.00
					产出指标	数量指标	学生数量	≤	1311	人	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	公用经费拨付及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	国家政策落实情况	定性	落实		15.00
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意		10.00
	63010326T000000001422一城乡义务教育公用经费（省级资金）	3一特定目标类	21.95	2026年财政下拨城乡义务教育公用经费（中央级资金）21.95万元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保义务学校教学工作的正常开展。	成本指标	社会成本	项目下达额度	≤	21.95	万元	10.00
					产出指标	数量指标	学生数量	≤	1311	人	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	公用经费拨付及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	国家政策落实情况	定性	落实		15.00
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意		10.00
					产出指标	数量指标	发放人员	0	15	人	25

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014017－西宁市南川西路小学	63010326R000000010346－编制外长期聘用人员支出（事业）	12－编外人员类	126.49	申请2026年度财政资金共计126.49万元，用于发放编外长期聘用人员15人全年工资、取暖费、奖金、五险一金等。	产出指标	时效指标	工资发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10
	63010326T000000001458－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	56.25	2026年申请财政项目专项资金758712.96元，用于保障义务教育学校正常运行，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1841	万元	10.00
					产出指标	数量指标	学生数量	0	21	所	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001467-城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	14.64	2026年申请财政项目专项资金，用于保障义务教育学校正常运行，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1841	万元	10.00
					产出指标	数量指标	学生数量	0	21	所	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	逐步提高义务教育办学	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
	63010326R000000010389－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	190.18	编外长期聘用人员的经费项目主要是为区聘教师工资及社保的经费，目的是保障学校教育教学工作的顺利开展。	成本指标	经济成本	教师月工资	≥	5600	元	10
					产出指标	数量指标	区聘教师人数	≥	22	人	40
					效益指标	可持续影响	教育质量	定性	90	无	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	100	百分百	10
	63010326T000000001643－城乡义务教育公用经费（结转1）	3－特定目标类	0.86	此项专项经费资金8556.03元，用于保障学校义务教育正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善学校义务教育基本教学条件，确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	成本指标	社会成本	项目额度	≥	8556.03	元	20
					产出指标	数量指标	学生数	≥	1323	人	20
						时效指标	拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实		10
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意		10
					成本指标	社会成本	项目额度	≥	10655.77	元	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014018－西宁市沈家寨学校	63010326T000000001647-城乡义务教育公用经费（结转2）	3－特定目标类	1.07	此项专项经费资金10655.77元，用于保障学校义务教育正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善学校义务教育基本教学条件，确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	产出指标	数量指标	学生数	≥	1833	人	20
						时效指标	拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实		10
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意		10
	63010326T000000001667-城乡义务教育公用经费（结转3）	3－特定目标类	0.34	此项专项经费资金3427.34元，用于保障学校义务教育正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善学校义务教育基本教学条件，确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	成本指标	社会成本	项目额度	≥	3427.34	元	20
					产出指标	数量指标	学生数	≥	510	人	20
						时效指标	拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实		10
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意		10
	63010326T000000001689－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	125.75	此项专项经费资金1257510.65元，用于保障学校义务教育正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善学校义务教育基本教学条件，确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	成本指标	社会成本	项目额度	≥	125751	元	20
					产出指标	数量指标	学生数	≥	1834	人	20
						时效指标	拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实		10
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意		10
	63010326T000000001693－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	32.72	此项专项经费资金327160.41元，用于保障学校义务教育正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善学校义务教育基本教学条件，确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	成本指标	社会成本	项目额度	≥	327160.41	元	20
					产出指标	数量指标	学生数	≥	1834	人	20
						时效指标	拨付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实		10
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意		10
	63010326R000000010297－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	96.32	2026年申请财政资金96.32万元，用于发放及缴纳编外长期聘用人员的全年工资及社保福利、取暖费、奖金等。	产出指标	数量指标	发放人员	0	10	人	25
						时效指标	发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	495028.79	元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014019－西宁市红星小学	63010326T000000001406-城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	49.50	2026年申请财政项目专项资金495028.79元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。	产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	定性	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001411-城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	12.88	2026年申请财政项目专项资金128789.22元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	128789.22	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
014020－华罗庚实验学校西宁分校	63010326R000000010390－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	460.60	2026年申请财政资金4605962元，用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金和五险一金。	成本指标	经济成本	发放金额	0	4605962	元	20
					产出指标	数量指标	发放人员	0	53	人	20
						时效指标	工资发放率	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001575－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	76.15	用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保教师待遇足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	0	761537.95	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	拨付率	<	100	%	15
						时效指标	及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	63010326T0000			用于保障义务教育学校正常运转，推	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2927133.14	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	拨付率	≤	100	%	15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001613－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	292.71	进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保教师待遇足额发放。		时效指标	及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001637-城乡义务教育公用经费（中央级）结转	3－特定目标类	49.03	用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保教师待遇足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	490300	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010372－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	156.53	区聘教师人员支出经费，严格执行相关政策，保障工资及时，足额发放，社保及时足额缴纳，区聘教师正常开展工作，保证教育教学质量，科学合理编制预算，减少结余资金。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员经费	≤	156.52	万元	10
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	18	人	20
						质量指标	按标准发放工资，缴纳社保	定性	按标准执行		10
						时效指标	及时发放工资，缴纳社保	定性	及时支付		10
					效益指标	社会效益	保证教育教学质量	定性	效果显著		20
						可持续影响	区聘教师正常开展工作	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001215－寄宿制学校补助	3－特定目标类	5.34	改善寄宿制学校办学条件，开展寄宿生社团活动，及时发放生活教师的人员工资，高质量办好农村寄宿制学校，提升家长和寄宿生的满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	寄宿制学校数	0	1	所	20
						质量指标	改善寄宿制学校办学条件工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	改善寄宿制学校办学条件经费支出及时性	定性	及时支出		10
					效益指标	社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性	效果良好		10
						可持续影响	高质量办好农村寄宿制学校	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
	63010326T0000			努力改善教学点办学条件，产生明显	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	教学点数	0	1	所	20
						质量指标	改善教学点办学条件质量达标率	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014021－西宁市阳光小学	63010326T000000001216－教学点公用经费	3－特定目标类	3.00	的文化教育效益，积极开展系列各种教育教学活动，提升家长和学生的满意度。		时效指标	改善教学点办学条件经费支出及时性	定性	及时支出		10
					效益指标	社会效益	产生明显的文化教育效益	定性	效果良好		10
						可持续影响	改善教学点办学条件	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001218-2026蛋奶工程区级配套资金	3－特定目标类	0.04	实施农村寄宿生蛋奶工程，提高寄宿生生活水平，改善寄宿生生活条件，增强寄宿生体质，提升寄宿生和家长的满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	420	元	20
					产出指标	数量指标	寄宿生数	0	2	人	20
						质量指标	蛋奶质量达标率	0	100	%	10
						时效指标	蛋奶发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	改善寄宿生生活条件	定性	效果良好		10
						可持续影响	提高寄宿生生活水平	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001400-城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	62.57	2026年城乡义务教育公用经费（中央级）625686.21元，用于保障义务教育阶段学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校办学条件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	625686.21	元	20
					产出指标	数量指标	学校数	0	1	所	20
						质量指标	按使用规定支出	定性	按规定支出		10
						时效指标	按计划及时支出	定性	及时支出		10
					效益指标	社会效益	保障义务教育阶段学校正常运转	定性	效果显著		10
						可持续影响	改善义务教育学校办学条件	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001402－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	16.28	2026年城乡义务教育公用经费（省级）162781.72元，用于保障义务教育阶段学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校办学条件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	162781.72	元	20
					产出指标	数量指标	学校数	0	1	所	20
						质量指标	按规定支出	定性	按规定支出		10
						时效指标	按计划及时支出	定性	及时支出		10
					效益指标	社会效益	保障义务教育阶段学校正常运转	定性	效果显著		10
						可持续影响	改善义务教育学校办学条件	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001442－家			2026年家庭经济困难寄宿生生活补	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1000	元	20.00
					产出指标	数量指标	寄宿生数	0	2	人	20.00
						质量指标	按标准发放	定性	按标准发放		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001442一家庭经济困难寄宿生生活补助（中央级）	3一特定目标类	0.10	助（中央级）1000元，用于改善寄宿生生活水平，提升寄宿生身体素质，解决寄宿生生活中的困难问题。		时效指标	及时发放	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	改善寄宿生生活水平	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	解决寄宿生生活中的困难	定性	效果良好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001443一家庭经济困难寄宿生生活补助（省级）	3一特定目标类	0.11	2026年家庭经济困难寄宿生生活补助（省级）1100元，用于改善寄宿生生活水平，提升寄宿生身体素质，解决寄宿生生活中的困难问题。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1100	元	20.00
					产出指标	数量指标	寄宿生数	0	2	人	20.00
						质量指标	按标准支出	定性	按标准支出		10.00
						时效指标	及时支出	定性	及时支出		10.00
					效益指标	社会效益	改善寄宿生生活水平	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	解决寄宿生生活中的困难	定性	效果良好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001597-城乡义务教育公用经费（中央级）结转	3一特定目标类	0.48	结转2025年城乡义务教育公用经费（中央级）4757.20元，用于保障义务教育阶段学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校办学条件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4757.20	元	20
					产出指标	数量指标	学校数	0	1	所	20
						质量指标	按规定支出	定性	按规定支出		10
						时效指标	按计划及时支出	定性	及时支出		10
					效益指标	社会效益	保障义务教育阶段学校正常运转	定性	效果显著		10
						可持续影响	改善义务教育学校办学条件	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001602一城乡义务教育公用经费（省级）结转	3一特定目标类	3.43	结转2025年城乡义务教育公用经费（省级）34348.39元，用于保障义务教育阶段学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校办学条件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	34348.39	元	20
					产出指标	数量指标	学校数	0	1	所	20
						质量指标	按规定支出	定性	按规定支出		10
						时效指标	按计划及时支出	定性	及时支出		10
					效益指标	社会效益	保障义务教育阶段学校正常运转	定性	效果明显		10
						可持续影响	改善义务教育学校办学条件	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001605一西			结转2025年西宁市阳光小学名校长、名班主任、名师工作室经费49821.70元，用于提升教师专业能	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	49821.7	元	20
					产出指标	数量指标	工作室数	0	1	个	20
						质量指标	按规定支出	定性	按规定支出		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	宁市阳光小学名校长、名班主任、名师工作室经费（结转）	3－特定目标类	4.98	49821.70元。用于提升教师专业能力和专业品质，构建教师交流平台，发挥名师名校长名班主任特长，做好示范，引领作用，抓好课题研究，努力形成研究成果。		时效指标	按计划及时支出	定性	及时支出		10
					效益指标	社会效益	提升教师专业能力和专业品质	定性	效果显著		10
						可持续影响	努力形成研究成果	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作室成员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001616-2025年秋季学期西宁市蛋奶工程经费（结转）	3－特定目标类	0.02	结转2025年秋季学期西宁市蛋奶工程经费210元。用于实施农村寄宿生蛋奶工程，提高寄宿生生活水平，改善寄宿生生活条件，增强寄宿生体质，提升寄宿生和家长的满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	210	元	20
					产出指标	数量指标	寄宿生数	0	2	人	20
						质量指标	蛋奶质量达标	定性	质量达标		10
						时效指标	及时发放	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	改善寄宿生生活条件	定性	效果显著		10
						可持续影响	提高寄宿生生活水平	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10
014022－西宁市总寨镇逯家寨学校	63010326R000000010336－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	91.90	为解决师资紧缺，教学压力大的问题，上级招聘区聘教师来分担教学任务，故向上级部门申请此项经费，来发放区聘教师工资及社保。	产出指标	数量指标	预算编制精准度	0	95	%	45.00
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	35.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意	>	98	%	10.00
	63010326T000000001598－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	50.34	城乡义务教育公用经费用于一至九年级学生教育教学支出费用，以便保障学生公平就学，接受高质量教育，并使城乡义教均衡发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	503385.16	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	50
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001615－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	13.10	城乡义务教育公用经费用于一至九年级学生教育教学支出费用，以便保障学生公平就学，接受高质量教育，促使城乡义教均衡发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	130963.27	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	50
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001634－城乡义务教育公用经费（结转1）	3－特定目标类	2.03	城乡义务教育公用经费用于一至九年级学生教育教学支出费用，以便保障学生公平就学，接受高质量的教育，并使城乡义教均衡发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20318.25	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	50
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		20
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000009482－区聘教师工资及社	12－编外人员类	122.19	逸夫小学区聘教师14人，为提高学校教育教学服务水平，保证正常教学秩序，服务于学校的教育工作。提高学生的身体健康和身体素质，培养四有	产出指标	数量指标	教师人数	定性	14	人数	40.00
					效益指标	社会效益	完成义务教育服务	定性	良好	人数	40.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
014023－西宁市总寨镇逸夫小学	保缴费			生的身体健康和身体素质，培养四有新人。	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001701-城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	47.49	2026年申请财政项目专项资金474941.47元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费	0	474941.47	元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	0	738	人	20
						质量指标	完成率	≥	98	%	15
						时效指标	支付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		10
						可持续影响	逐步提升城乡义务教育均衡发展水平	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001706-城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	12.36	2026年申请财政项目省级专项资金123563.88元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费	0	123563.2	元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	0	738	人	20
						质量指标	完成率	≥	98	%	15
						时效指标	支付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		10
						可持续影响	逐步提高城乡义务教育均衡发展	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
014024－西宁市总寨镇谢家寨小学	63010326R000000010316－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	101.02	编制外长期聘用人员支出，用于工资发放和其他社会保障支出，维护正常的工资，保障正常的教育教学工作，维护员工正常的薪资待遇	产出指标	数量指标	发放人员	0	100	人	25
						时效指标	工资发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10
	63010326T000000001392－城乡义务教育公用经费（中央级）	3－特定目标类	24.00	2026年申请财政项目专项资金240044.94元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	240044.94	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	定性	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育办学条件	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	62451.32	元	10
						数量指标	学校数量	0	1	所	15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001393－城乡义务教育公用经费（省级）	3－特定目标类	6.25	2026年申请财政项目专项资金62451.32元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。	产出指标	质量指标	公用经费拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>	90	%	10
	63010326T000000001487-城乡义务教育公用经费省级（结转）	3－特定目标类	0.04	2026年申请结转专项资金371.31元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	371.31	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000001140－编制外长期聘用人员	12－编外人员类	71.11	2026年申请财政资金71.11万元，用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金、五险一金	产出指标	数量指标	发放人员	0	8	人	25
						时效指标	工资发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10
	63010326T000000000436－自聘人员经费	3－特定目标类	65.00	2026年申请专户资金65.00万元，主要用于自聘人员全年工资及养老保险、失业保险金、工伤保险及医疗保险费	成本指标	经济成本	实际成本	≤	65	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人员	0	11	人	10
						质量指标	教学质量合格情况	定性	合格		15
						时效指标	工资及时发放	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提高教学服务能力	定性	效果显著		15
						可持续影响	保障教学服务水平	定性	有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	95	%	10
014025－西宁市城	63010326T000000000438－残疾人就业保障金	3－特定目标类	6.00	西宁市城中区保育院需缴纳2025年度残疾人就业保障金，保障残疾人权益，履行社会责任，促进残疾人就业，推动残疾人更好地融入社会	成本指标	经济成本	实际成本	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	缴纳年度	0	1	年	15
						质量指标	完成的效率	≥	100	%	15
						时效指标	完成的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障资金使用效益	定性	保障		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
中区保育院					效益指标	可持续影响	稳步保障就业人员	定性	稳步		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人联合会人员满意度	≥	100	%	10
	63010326T000000000440－取暖费	3－特定目标类	6.00	为幼儿创造安全舒适的恒温环境，保障其生理健康发育；同时维持稳定的教学秩序，让游戏、学习等集体活动能正常开展需购买2026年度的天然气	成本指标	经济成本	实际成本	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	缴纳年度	0	1	年	15
						质量指标	完成的效率	≥	100	%	15
						时效指标	完成的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障资金使用效益	定性	保障		15
						可持续影响	保障室内恒温环境	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	>	95	%	10
	63010326T000000000441－维护维修及绿化	3－特定目标类	34.20	为守护幼儿健康成长和院所稳定运行需整改消防遗留问题、管道维护维修、网络安全设备更新更换及绿化的改造、病虫害的防治工作	成本指标	经济成本	实际成本	≤	34.2	万元	10
					产出指标	数量指标	维修次数	≥	15	次	10
						质量指标	维护维修质量	定性	合格		15
						时效指标	及时维护维修	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	院所稳定运行	定性	效果显著		15
						可持续影响	守护幼儿健康成长	定性	有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	>	96	%	10
	63010326T000000000939－城中区青少年活动中心外聘人员薪酬	3－特定目标类	348.80	现申请预算资金348.8万元用于支付青少年活动中心外聘教师，助教和外聘教辅人员工作薪酬及外聘教师费用，取暖费等	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	348.8	万	10
					产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥	200	人	15
						质量指标	服务质量合格	定性	合格		15
						时效指标	项目开展及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	有效培养学生兴趣爱好	定性	有效培养		15
						可持续影响	促进青少年活力发展	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长教师满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000959－西宁市城中区青少年活动中心三方合作服务费	3－特定目标类	50.00	现申请预算资金用于青少年活动中心合作方场地租赁费、场地险、设备维护费、暖气费、水电费、运营等相关费用支出。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	50	万	10
					产出指标	数量指标	学生数量	≥	2500	人	15
						质量指标	服务质量	定性	合格		15
						时效指标	项目开展及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	培养学生的业余爱好	定性	提高		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	促进学生身心健康发展	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000960－城中区青少年活动中心各类活动经费	3－特定目标类	30.00	城中区青少年活动中心现申请资金30万元用于开展各类比赛、展演、捐赠、慰问等活动，以提高学生的学习兴趣，提高学生的续保率，提高教师工作的积极性。	成本指标	经济成本	项目预算数	≥	30	万元	10.00
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	20.00
						质量指标	活动质量	定性	合格		10.00
						时效指标	开展及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高学生学习积极性	定性	提高		10.00
						可持续影响	提高续保率	定性	提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000961－城中区青少年活动中心微信平台及收费系统运行维护费	3－特定目标类	9.30	城中区青少年活动中心现申请资金9.3万元用于微信平台运行维护费4万元；微信平台年审费用0.1万元，收费系统维护费3.8万元；青少年活动中心财务系统运行维护费1.4万元，	成本指标	经济成本	项目预算数	≥	9.3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	系统数量	≥	2	套	10.00
						质量指标	服务质量	定性	合格		20.00
						时效指标	及时开展维护	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	保障工作开展	定性	保障		10.00
						可持续影响	工作开展延续性	定性	有效		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	高		10.00
	63010326T000000000962－城中区青少年活动中心教具、办公用品等教学物资采购经费	3－特定目标类	20.00	城中区青少年活动中心预计全年收入600万元，现申请资金20万元用于城中区青少年活动中心教具、办公用品等教学物资采购相关费用	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	20	万元	10.00
					产出指标	数量指标	购买次数	≥	4	次	15.00
						质量指标	服务质量水平	定性	高		15.00
						时效指标	项目开展及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	保障工作开展	定性	保障		15.00
						可持续影响	有效促进工作效率	定性	有效促进		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥	90	%	10.00
014026-西宁市城中区青少年活动中心	63010326T000000000963－城中区青少年活动中心教师培训经费	3－特定目标类	10.00	城中区青少年活动中心预计全年收入600万元，现申请资金10万元用于活动中心教师培训经费，有效提高教学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	活动开展数量	≥	4	次	15.00
						质量指标	推进教育高质量发展	定性	推进		15.00
						时效指标	项目开展及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	逐步提高教师团队素养	定性	逐步提高		15.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	有效促进教学质量	定性	有效促进		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000975－城中区青少年活动中心场地保险经费	3－特定目标类	3.00	城中区青少年活动中心合作方场地险费用现申请资金30000元用于青少年活动中心的合作方场地险费用支出。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	区青少年活动中心	0	1	家	15.00
						质量指标	项目完成质量	定性	合格		15.00
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提升服务率	定性	提升		15.00
						可持续影响	有效保障场地正常运行	定性	有效保障		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	青少年活动中心满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000977－城中区青少年活动中心评审经费	3－特定目标类	2.00	城中区青少年活动中心现申请专家评审资金20000元用于青少年活动中心专家评审的经费，带动不同层次的成员。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	区青少年活动中心	0	1	家	15.00
						质量指标	准确性	定性	准确		15.00
						时效指标	及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提高办学品质	定性	改善		15.00
						可持续影响	有效带动示范引领	定性	效果显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000978－城中区青少年活动中心设备、设施维修经费	3－特定目标类	5.00	城中区青少年活动中心现申请活动中心设备、设施维修经费资金5万元用于青少年活动中心的设备、设施维修经费。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	区青少年活动中心	0	1	家	15.00
						质量指标	项目完成质量	定性	合格		15.00
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提升服务率	定性	提升		15.00
						可持续影响	有效保障设备正常运行	定性	有效保障		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	青少年活动中心满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000979－城中区青少年活动中心宽带、工作机通讯经费	3－特定目标类	1.00	城中区青少年活动中心申请宽带、工作机通讯经费资金10000元用于青少年活动中心的宽带、工作机通讯经费。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	1	万元	10
					产出指标	数量指标	区青少年	≥	1	家	15
						质量指标	项目完成质量	定性	合格		15
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升服务率	定性	提升		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	有效保障场地正常运行	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	青少年活动中心满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000982－城中区青少年活动教学点场地运营经费	3－特定目标类	20.00	城中区青少年活动中心申请场地运营费用资金200000元用于城中区青少年活动中心教学点的场地运营费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	区青少年	≥	1	家	15
						质量指标	项目完成质量	定性	合格		15
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升服务率	定性	提升		15
						可持续影响	有效保障场地正常运行	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	青少年活动中心满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001734-计划生育转移支付资金（省级若干政策）	3－特定目标类	0.07	计划生育转移支付资金，保障国家两项制度，维持国家计划特殊人群利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	计划生育	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	计划生育转移支付	定性	10		10.00
						可持续影响	建立健全长效制度	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010325T000000001819－基本公共卫生（优化生育服务项目）	3－特定目标类	2.69	基本公共卫生（优化生育服务项目），优化生育服务项目，建立健全长效机制，提高优化服务对象满意度，提高生育率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	基本公卫（优化生育服务）	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	基本公共卫生（优化生育服务）	定性	20		20.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	10		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010325T000000002108-失独计划生育家庭扶助（市级）	3－特定目标类	0.80	此项资金为计划生育特殊家庭失独计划生育家庭扶助，建立健全失独计划生育家庭扶助满意度，建立健全计划生育长效机制。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	失独计划生育家庭扶助（市级）	0	10	%	10
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20
						时效指标	及时性	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	失独计划生育家庭扶助	定性	10		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63010325T000000002109－独生子女伤残计划生育家庭扶助（市级）	3－特定目标类	0.48	此项资金用于独生子女伤残计划生育家庭扶助，建立健全长效机制，提高计划生育满意度，提高独生子女伤残计划生育家庭扶助资金效率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	独生子女伤残计划生育家庭扶助（市级）	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	独生子女伤残计划生育家庭扶助	定性	10		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010325T000000002477-计划生育转移支付资金（第二批）补助资金（市级）	3－特定目标类	0.53	计划生育转移支付资金（第二批）补助资金（市级），实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭困难。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	计划生育	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	计划生育转移支付资金（第二批）补助资金（市级）	定性	10		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010325T000000002585－计划生育特殊家庭救助金（市级）	3－特定目标类	5.56	计划生育特殊家庭救助金，开展计划生育特殊家庭重要传统节日走访慰问活动2计划生育特殊家庭发生意外、重病、受灾、亡故等重大情3.为计划生育特殊家庭购买家政、保险、生日蛋糕卡和心理援助等服务；4.其他相关公益活动。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭救助金	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	计划生育特殊家庭救助金（市级）	定性	10		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010326R000000010286－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	138.94	2025年申报项目经费138.94万元，用于16名编外长期聘用人员工资及各类社保费支出，有效开展2026年工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	区聘人数	0	10	人	10
						质量指标	有效开展日常工作	定性	20	%	20
						时效指标	及时发放工资及社保	0	10	万元	10
					效益指标	社会效益	保障单位正常运行	定性	10	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	有效推进工作	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000259-国家奖励扶助	3一特定目标类	4.50	960元×20%×10%×1925人=19.2元×1925人=36960元；200元×10%×1925人=38500元；合计75460元（奖励扶助每人每年1160元，其中中央基础标准960元，省级标准是200元）	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	≥	10	人次	10
						质量指标	受益群体覆盖率	≥	20	%	20
						时效指标	目标人群覆盖率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	服务计划生育夫妻	≥	20	%	20
						可持续影响	提高计划生育家庭可持续发展	0	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	定性	10	%	10
	63010326T000000000264一计划生育家庭子女死亡抚慰金	3一特定目标类	7.00	西宁市人民政府《关于对计划生育家庭子女死亡给予扶助的通知》（宁政办〔2011〕144号），每人10000元，区县承担20%，36户*10000元*50%=180000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	计生特殊家庭独生子女死亡	≥	10	户	10
						质量指标	扶助金发放到位	≥	20	%	20
						时效指标	计生特殊家庭死亡补助标准	≥	10	元	10
					效益指标	社会效益	计生特殊家庭子女死亡补助	≥	20	%	20
						可持续影响	持续慰问扶助家庭	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000265一失独家庭扶助金	3一特定目标类	81.00	宁政办〔2015〕109号，每人每年4000元，区县承担50%，4000元*444人*50%=888000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	10	人	10
						质量指标	确保资金发放到位	0	20	%	20
						时效指标	保证资金及时到位	定性	10		10
					效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚慰金	定性	20	%	20
						可持续影响	持续慰问失独家庭	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000266一国家特别扶助（伤残）	3一特定目标类	3.56	青卫家庭〔2016〕2号，每人每年6000元，5520×20%×10%×225人=110.4元×225人=24840元；480×10%×225人=48元×225人=10800元；合计35640元（每人每年6000元，其中：中央基础标准5520元，地方标准是480元）	成本指标	经济成本	项目预算数	≥	10	万元	10
					产出指标	数量指标	特别伤残人数225人	≥	10	人	10
						质量指标	符合条件申报对象覆盖	≥	20	%	20
						时效指标	扶助资金及时到位	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高人员积极性	定性	20		20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
				元，地方标准是480元）。	效益指标	可持续影响	利用好补助资金，将惠民政策落到实处	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000268－国家特别扶助（失独）	3－特定目标类	10.37	青卫家庭〔2016〕2号，每人每年8000元，7080×20%×10%×444人=141.6×444人62870.4元；920×10%×444人=92元×444人=40848元；合计103718.4元（每人每年8000元、其中中央基础标准7080元，省级标准是920元）。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	死亡扶助人数目标完成率	≥	10	人	10
						质量指标	受益群体覆盖率	≥	20	%	20
						时效指标	目标人群覆盖率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	服务死亡扶助人群	定性	20		20
						可持续影响	提高死亡扶助补助实施	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000269－西宁市伤残扶助金	3－特定目标类	25.00	宁政办〔2016〕170号，每人每年2400元，区县承担50%,2400元*225人*50%=270000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	计生特殊家庭子女伤残补助人数	≥	10	人	10
						质量指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
						时效指标	资金及时发放到位	定性	10		10
					效益指标	社会效益	计生特殊家庭补助覆盖率	≥	20	%	20
						可持续影响	持续慰问计生家庭独生子女伤残	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000270－计生特殊家庭一次性抚慰金	3－特定目标类	13.50	本年度申请专项经费24.5元，用于独生子女死亡家庭一次性抚慰金发放，全面落实国家要求的计生家庭一次性抚慰金的发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	10	人	10
						质量指标	独生子女死亡家庭一次性抚慰金	定性	20		20
						时效指标	确保资金及时发放到位	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚慰金	定性	20		20
						可持续影响	慰问独生子女死亡家庭	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000274－计划生育特殊家庭关怀关爱项目基金（非一卡通）	3－特定目标类	45.00	本年度申请非一卡通专项经费，用于省市关于扶助计生特殊家庭，为全区计生特殊家庭提供公共产品和服务：计生特殊家庭保险，新春慰问，中秋节慰问，计生特殊家庭兴趣班，扶助计生特殊家庭，使特殊家庭受到关怀关爱	成本指标	经济成本	预算项目数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	10	人	10
						质量指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
						时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高计划生育家庭生活水平	定性	20		20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
				关爱	效益指标	可持续影响	利用好救助金，将惠民政策落到实处	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000275-计生特殊家庭关怀关爱项目基金（一卡通）	3一特定目标类	43.00	本年度申请专项资金，用于省市计生特殊家庭，为计生特殊家庭提供：计生特殊家庭保险，计生失独家庭提标，扶助计生特殊家庭，使特殊家庭受到关怀关爱。计生特殊家庭提标669人*720元=481680元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	10	人	10
						质量指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
						时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高计划生育特殊家庭生活水平	定性	20		20
						可持续影响	利用好救助金，将惠民政策落到实处	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000277-计划生育家庭养老保险补助	3一特定目标类	18.72	本年度申请计生特殊家庭养老保险补助资金专项经费18.72万元，用于计生特殊家庭养老保险补助资金支出。9360人*100元*20%=187200.	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	计生家庭养老保险补助标准	≥	10	人	10
						质量指标	确保养老保险补助工作顺利开展	≥	20	%	20
						时效指标	补助资金及时到位	定性	10		10
					效益指标	社会效益	计生家庭养老保险补助覆盖率	≥	20	%	20
						可持续影响	有效提升计生家庭幸福指数	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000279-独生子女保健费	3一特定目标类	4.00	本年度申请独生子女保健费专项费用62400元，用于对实行计划生育和领取《独生子女父母光荣证》家庭给予奖励优惠政策，为14岁以下独生子女发放保健费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	目标人群（每人每年120元）	≥	10	人	10
						质量指标	确保独生子女保健项目顺利开展	定性	20		20
						时效指标	根据工作计划，在规定时限内完成项目，达到预期完成率	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	提高人口质量，加快人口与计划生育的科学管理进程，促进人口与经	定性	20		20
						可持续影响	有效提升独生子女家庭幸福指数	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000284一二孩及以上家庭入托补助	3一特定目标类	2.00	申请项目经费3万元，根据宁优生领办〔2023〕4号文件，用于50户每户600元补助，做好全区二孩及以上家庭入托补助。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	补助人数目标完成率（600元/人）	≤	10	户	10
						质量指标	根据西宁市2037年计划生育目标，完成目标。	定性	20	确保	20
						时效指标	补助金及时到位，达到预定及时发放	定性	10	及时	10
					效益指标	社会效益	推动全区二孩及以上家庭生活水平	定性	20	推动	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	有效提升二孩及以上家庭生活质量	定性	10	有效提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000287－医疗保险补助、独生子女参合金补助金	3－特定目标类	5.75	本年度申请专项经费，用于加大对计划生育家庭优惠补助政策，代缴城镇独生子女参加城镇居民基本医疗保险个人缴费，设立计划生育长效奖励制度。719人*80元*100%=57520	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	城镇农村独生子女补助人数	≥	20	人	20
						质量指标	确保顺利开展医疗保险补助	定性	10		10
						时效指标	根据工作计划，在规定的时间内完成此项工作	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	充分体现了党和政府对独生子女关怀关爱	定性	20		20
						可持续影响	有效提升医疗保险补助	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000294－育儿补助补贴资金	3－特定目标类	12.00	本年度申请育儿补贴14.4万元，用于2026年育儿补助补贴资金（区级），8000人*3600年/元*5%*10%=144000元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	2026年育儿补助补贴资金（区级）	≥	20	人	20
						质量指标	质量合格率	0	10	%	10
						时效指标	及时性	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	2026年育儿补助补贴资金	定性	10		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000301－老年乡村医生生活补助经费	3－特定目标类	5.30	本年度申请财政专项资金，为贯彻落实省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案通知》（青政办〔2015〕205号）精神，充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥	10	人	10
						质量指标	确保老年乡村医生补助工作顺利开展	定性	10		10
						时效指标	根据工作计划，在规定的时间内完成	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	10		10
						可持续影响	提升老年乡村医生补助发放率	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000305－乡村医生养老保险补助经费	3－特定目标类	6.86	本年度申请专项资金6.86万元，根据《城中区2020年综合医改重点任务分工方案》，要求为辖区在岗乡村医生购买养老保险。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	在岗乡村医生	≥	10	人次	10
						质量指标	确保乡村医生养老保险补助金发放到位	定性	10		10
						时效指标	根据工作计划，在规定时限内完成	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍，提高待遇	定性	10		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
015001－西宁市城中区卫生健康局（本级）					效益指标	可持续影响	有效提升乡村医生养老保险补助	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000309－乡村医生，村卫生室运转经费	3－特定目标类	11.28	本年度申请专项资金，贯彻深化医药卫生体制改革精神，用于村卫生室日常维修维护及设备购置，完善基层医疗卫生服务机构基础设施建设，进一步加强村卫生室管理，提供优质、廉价、方便的基层医疗服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	辖区49名乡村医生	≥	10	元/人	10
						质量指标	设备购置合格率	≥	20	%	20
						时效指标	确保资金及时到位	定性	10		10
					效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	20		20
						可持续影响	提供优质、价廉、方便服务	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000310－城中区医疗废弃物处置经费	3－特定目标类	62.00	本年度申请专项资金62.6340万元，用于辖区医疗机构床位数补助，每张床位每年进行补助，将大力开展医疗卫生整治活动，继续加强重点单位，重点部位建卫工作，继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	医疗机构床位数	≥	10	家	10
						质量指标	医疗废弃物处置合格率	≥	20	%	20
						时效指标	医疗废弃物处置及时性	定性	10		10
					效益指标	社会效益	提高辖区医疗服务质量	≥	10	%	10
						可持续影响	继续健全和完善医疗废弃物集中处置机构	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000311－干部职工体检经费	3－特定目标类	400.00	本年度申请干部职工体检经费，用于机关事业单位工作者到定点医疗机构进行一次体检，起到预防为主，有病早治，无病早防的目标。	产出指标	数量指标	体检人数完成率	0	30	人/次	30
						质量指标	体检工作质量达标率	≥	15	%	15
						时效指标	体检工作完成及时性	定性	15	%	15
					效益指标	社会效益	预防为主，有病早治，无病预防	0	10	%	10
						可持续影响	长效管理机制	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000325－红十字会办公经费	3－特定目标类	0.20	三救三献活动慰问品、宣传品1000份，物资运输15趟。市委机构编制委员会关于中共西宁市城中区委办公室等4部门挂牌（合署办公）的通知（宁编委发〔2019〕74号）。	成本指标	经济成本	项目预算成本额	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	举行三献三救，无偿献血活动	≥	130	场	10
						质量指标	确保活动合格率	≥	98	%	10
						时效指标	确保项目计划按期完成	定性	有效提高履行		20
					效益指标	社会效益	落实三献三救活动	定性	50	%	20
						可持续影响	提高人员积极性	≥	50	人	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	定性	98	%	10
	63010326T000000000326－病媒生物防制及控烟工作经费	3－特定目标类	1.00	鼠药（春季、秋冬季2次）：9.5元×13000千克= 123500元，投饵器（春季、秋季2次）：12元×5000个 = 60000元，灭蚊蝇96元×900瓶= 86400元， 蟑螂药27元×900支= 24300元，喷壶300个×15= 4500元，合计：298700元。印制禁烟标识、控烟宣传员标识、控烟监督员标识、控烟宣传资料等5万元。总计348700万元	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	春冬季灭鼠材料费	≥	20	万元	20
						质量指标	确保病媒生物防制工作顺利开展	定性	10		10
						时效指标	根据工作计划，计时完成工作	≥	10	%	10
					效益指标	社会效益	确保辖区四害密度降低	定性	20		20
						可持续影响	推进病媒生物防制工作	定性	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000328－社会心理服务体系建设	3－特定目标类	2.00	1.构建“1+8+N”社会心理服务体系阵地。建成“1”个区级心理健康中心。依托辖区基层医疗卫生机构建成“8”个乡镇（街道）级心理服务站，在辖区各社区、学校、机关单位等部门建立“N”个基层心理服务站点（心灵驿站），逐步完善心理咨询、心理疏导、危机干预机制。2.联合青海省第三人民医院规范性建设心理服务体系、开展心理讲座、咨询、团辅等工作。	成本指标	经济成本	项目预算成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	心理讲座	≥	20	场	20
						质量指标	有效开展日常工作	定性	10		10
						时效指标	及时开展心理讲座	定性	10		10
					效益指标	社会效益	提高心理健康水平，心理疏导	定性	10		10
						可持续影响	保质保量完成各项工作	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000001170－聘用人员健康体检	3－特定目标类	87.00	政府关心关爱工作人员，环卫883人*380元=335540元；区聘1430*380=543400；合计878940元。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	10	万元	10
					产出指标	数量指标	环卫体检人口数	0	10	人	10
						质量指标	体检覆盖率	≥	10	%	10
						时效指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	体检结果反馈及时率	≥	10	%	10
						可持续影响	提高老年人身心健康	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000001191－社区嵌入式托育点建设	3－特定目标类	3.00	2024年申请项目经费22.5万元，根据宁卫健〔2025〕154号，区县承担50%，宁卫健〔2025〕154号用于社区嵌入式托育点建设。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	通过走访慰问等形式，开展托育机构补助	≥	20	元	20
						质量指标	确保开展托育机构补助质量	定性	10		10
						时效指标	补助金及时到位时效	≤	10	小时	10
					效益指标	社会效益	利用好补助金，将惠民政策落到实处	定性	10		10
						可持续影响	有效提升托育机构补助率	≥	20	%	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000001636－地方公共卫生服务市级配套补助资金（村医及村卫生室）	3－特定目标类	3.00	地方公共卫生服务市级配套补助资金（村医及村卫生室），保障村医及村卫生室正常运转，改善村民医疗水平，建立长效机制。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	地方公共卫生服务市级配套	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	地方公共卫生服务市级配套补助资金（村医及村卫生室）	定性	10	提高	10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20	建立健全	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001908-计划生育转移支付资金（中央）	3－特定目标类	437.22	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金（特别扶助）	≤	10	元	10
					产出指标	数量指标	313	0	10	%	10
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20
						时效指标	及时性	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	计划生育转移支付特别扶助	定性	10		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000001910-计划生育转移支付资金（省级）	3－特定目标类	94.20	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金（养老保险）	≤	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	9360	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高	定性	10		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001911-计划生育转移支付资金（省级1）	3－特定目标类	131.87	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金	≤	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	1	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	计划生育转移支付资金（伤残困难家庭）	定性	10		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001912-计划生育转移支付资金（市级）	3一特定目标类	12.51	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金	≤	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	1686	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	计划生育转移支付资金（奖励扶助）	定性	20		20.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	10		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001916-育儿补贴补助（中央）	3一特定目标类	2,200.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	385	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	育儿补贴补助（中央）	定性	10		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001917一育儿补贴补助（省级）	3一特定目标类	93.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴补助	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	258	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	育儿补贴补助（省级）	定性	10		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001918-育儿补贴补助（市级）	3一特定目标类	11.50	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴	≤	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	31	0	10	%	10.00
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	育儿补贴补助（市级）	定性	10		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001919－地方公共卫生服务补助资金（新生儿疾病筛查等）	3－特定目标类	132.00	慢性病患者管理、地方病防治、新生儿疾病筛查、中医药健康管理、儿童先天性心脏病筛查、免费婚前检查等，居民公共卫生服务均等化逐步提高。	成本指标	经济成本	132	0	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	执行公共卫生服务项目机构数	0	10	家	10.00
						质量指标	居民健康水平提高	≥	20	%	20.00
						时效指标	12月底前完成	0	20	%	20.00
					效益指标	经济效益	公共卫生服务均等化水平	≥	10	%	10.00
						可持续影响	不断提高	≥	10	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	逐年提高	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001920－基本公共卫生服务补助资金	3－特定目标类	58.51	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务，居民健康素养水平不断提高，糖尿病、高血压患者血糖控制率和血压空置率不断趋于 稳定。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务市级资金	0	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	32.87万人享受基本公共卫生服务	≥	20	人	20.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	20	%	20.00
					效益指标	经济效益	居民健康档案建档率	≥	10	%	10.00
						可持续影响	居民健康素养	≥	20	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度不断提高	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001921－基本公共卫生服务补助 资金	3－特定目标类	326.06	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务，居民健康素养水平不断提高，糖尿病、高血压患者血糖控制率和血压空置率不断趋于 稳定。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务市级资金	0	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	32.87万人享受基本公共卫生服务	≥	20	人	20.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	20	%	20.00
					效益指标	经济效益	居民健康档案建档率	≥	10	%	10.00
						可持续影响	居民健康素养	≥	20	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度不断提高	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001922－地方公共卫生服务补助资金（65岁及以上老年人健康体检）	3－特定目标类	384.66	为全区65岁以上老年人提供130/人的标准免费提供一次健康体检，保障老年人健康素养水平，提高老年人健康指数。	成本指标	经济成本	老年人健康体检	0	10	人	10.00
					产出指标	数量指标	老年人健康体检率	≥	20	%	20.00
						质量指标	老年人健康管理率	≥	20	%	20.00
					效益指标	社会效益	老年人健康素养	定性	20	不断提高	20.00
						可持续影响	老年人健康指数	定性	10	逐年提高	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001924－医			强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢	成本指标	经济成本	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养	定性	20	家	20.00
					产出指标	数量指标	能力建设医疗机构	0	20	家	20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001924－医疗服务与保障能力提升补助资金1	3－特定目标类	0.20	备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊治及中医药服务能力，优化基本公共卫生服务，扩大重点人群覆盖率。	产出指标	质量指标	能力提升率	≥	20	%	20.00
					效益指标	社会效益	医疗服务能力	≥	20	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	10	不断提高	10.00
	63010326T000000001926－医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承）	3－特定目标类	3.50	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊治及中医药服务能力，提升居民中医药健康素养水平。	成本指标	经济成本	居民中医药健康素养水平监测	≥	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	辖区监测点	≤	20	个	20.00
						时效指标	12月底	≤	20	%	20.00
					效益指标	可持续影响	居民中医药素养水平	定性	20	不断提高	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001927－地方公共卫生服务补助资金（干部体检省级）	3－特定目标类	94.00	贯彻落实习近平总书记关于干部保健工作重要指示批示和省干部保健工作会议精神，切实做好干部健康体检工作，更好地保障全区干部身心健康。	成本指标	经济成本	干部体检经费	≥	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全区干部职工	≤	20	人	20.00
						质量指标	体检率	≥	20	%	20.00
					效益指标	可持续影响	干部健康素养	定性	20	不断提高	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定性	10	不断提高	10.00
	63010326T000000001928－医疗服务与保障能力提升补助资金（妇幼）	3－特定目标类	35.00	推进妇幼卫生，加强妇幼保健机构能力建设，为辖区妇幼群体提供专业、高效的服务。辖区妇幼健康素养得到进一步提升。	成本指标	经济成本	妇幼保健机构能力建设	0	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	妇幼保健机构	0	20	家	20.00
						质量指标	机构达标率	≥	20	%	20.00
					效益指标	可持续影响	辖区妇幼健康水平	定性	20	不断提高	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民水平	定性	10	不断提高	10.00
	63010326T000000001929－基本药物制度补助资金	3－特定目标类	216.00	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度，在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，对基本药物制度补助满意度进一步提高。	成本指标	经济成本	落实基本药物制度	0	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	≥	20	%	20.00
						质量指标	国家基本药物制度使用率	≥	20	%	20.00
					效益指标	可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	定性	20	中长期	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	10	%	10.00
	63010326T000000001930－基本公共卫生补助资金（中央）	3－特定目标类	2,446.56	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度，在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，对基本药物制度补助满意度进一步提高。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务中央补助资金	0	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务居民数量	0	20	万人	20.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	20	%	20.00
					效益指标	经济效益	居民健康档案建档率	≥	10	%	10.00
						可持续影响	居民健康素养	≥	10	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	定性	10	不断提高	10.00
	63010326T000000001931－医疗服务与保障能力提升（社区医院）	3－特定目标类	200.00	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊治能力，扩大居民健康管理服务面。	成本指标	经济成本	建设社区医院补助经费	0	20	万元	20
					产出指标	数量指标	社区医院建设数量	0	20	所	20
						质量指标	采购资产设备的合规性	0	20	%	20
					效益指标	社会效益	满足就诊人员日常诊疗需求	定性	10	不断提高	10
						可持续影响	常见病、多发病诊疗能力	定性	10	不断提高	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000001932－地方公共卫生补助资金（村医村卫生室补助）	3－特定目标类	57.25	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。	成本指标	经济成本	村卫生室运转补助标准	0	20	元/所	20.00
					产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	0	20	所	20.00
						质量指标	村医生活补助发放率	0	20	%	20.00
					效益指标	可持续影响	村医激励效应	定性	20	不断提高	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	定性	10	逐步提高	10.00
	63010326T000000001933－地方公共卫生服务补助资金（老年乡村医生）	3－特定目标类	19.87	落实国家推出村卫生室老年乡村医生生活补助，保障退出老年乡村医生生活质量，提升老年乡村医生生活幸福指数。	成本指标	经济成本	退出老年乡村医生补助资金	0	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	退出村卫生室乡村医生数量	0	20	人	20.00
						质量指标	老年村医补助发放率	0	20	%	20.00
					效益指标	可持续影响	老年乡村医生生活保障	定性	20	稳步提高	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年乡村医生满意度	定性	10	逐步提高	10.00
	63010326T000000001934－重大公共卫生服务补助资金	3－特定目标类	174.53	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务，居民健康素养水平不断提高，糖尿病、高血压患者血糖控制率和血压空置率不断趋于 稳定。	成本指标	经济成本	重大公共卫生服务补助资金	0	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	享受重大公共卫生服务补助资金	≥	20	人	20.00
						质量指标	档案覆盖率	≥	20	%	20.00
					效益指标	经济效益	完成年度伤害监测分析报告	≥	10	份	10.00
						生态效益	犬驱虫（包括野外驱虫）完成率	≥	10	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	病人群满意度	≥	10	%	10.00
	63010326R000000009421－编制外长期聘用人用经费	12－编外人员类	244.09	本年度申请财政资金2440900元，用于单位24名编制外长期聘用人员全年工资、各类保险及奖金支出，稳定区聘人员队伍，提升单位服务效能。	成本指标	经济成本	24名区聘工资及各类保险支出	≤	244.09	万元	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	0	24	人	20
						质量指标	工作考核合格率	≥	90	%	10
						时效指标	工资按月发放及时性	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	按月支付各类工资及保险，稳定区聘队伍	定性	稳定		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	建立机制，激励考核并存	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
	63010326T000000000460-非免疫规划疫苗储存运输费	3一特定目标类	5.00	本年度申请项目经费30万元，用于疫苗冷库、冷链车及冷链车司机劳务费及制冷设备校验，确保单位非免疫规划疫苗储存运输规范，疫苗接种安全有效。	产出指标	数量指标	冷链车司机	0	1	人	20
						质量指标	疫苗规范运输完成率	≥	95	%	10
						时效指标	冷链疫苗运输及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升疫苗储存运输规范率，确保疫苗安全有效	定性	提升		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	对接工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000461一干部职工流感疫苗接种经费	3一特定目标类	6.00	本年度申请项目经费22.88万元，用于辖区在职干部职工流感疫苗接种，保障辖区干部职工身心健康，降低流感传染率，筑牢健康防护网。	成本指标	经济成本	采购疫苗成本	≤	88	元/支	20.00
					产出指标	数量指标	干部职工接种人数	≥	2600	人	20
						质量指标	疫苗接种覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	疫苗接种及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升干部职工接种意识，降低疾病传染率	定性	提升		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	接种对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000462-高危人群流感疫苗接种经费	3一特定目标类	2.00	本年度申请项目经费12.32万元，用于辖区高危人群流感疫苗接种，保障辖区高危人群身心健康，降低流感传染率，筑牢健康防护网。	成本指标	经济成本	疫苗采购成本	≤	88	元/支	20.00
					产出指标	数量指标	高危人群接种人数	≥	1400	人	20
						质量指标	高危人群接种覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	高危人群接种及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升高危人群接种意识降低疾病传染率	定性	提升		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	接种对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000463一办公楼电梯维修维护费	3一特定目标类	1.00	本年度申请项目资金3.7万元，用于单位办公楼及业务楼内电梯运行维护费，保障单位生产生活正常运转，保障职工电梯使用安全。	产出指标	数量指标	办公楼及业务楼两部电梯	0	2	部	20
						质量指标	电梯运行稳定率	≥	95	%	10
						时效指标	电梯正常质检及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	及时支付运营商维护费及时性	≥	90	%	10
						可持续影响	保证电梯的正常维护，保障单位职工安全	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员、维护人员满意度	≥	95	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
015002－西宁市城中区疾病预防控制中心	63010326T000000000464－医疗服务保障能力体系卫生专网平台运维费	3－特定目标类	1.20	根据青海省疾病预防控制局关于《印发青海省加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台县级建设实施方案的通知》，2024年统一配备了传染病监测预警平台，为平台的正常运转，每年需支付网络平台信息服务费2万元，以提高辖区传染病应急处置能力。	产出指标	数量指标	信息平台数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	网络运行稳定率	≥	95	%	10
						时效指标	信息平台维护及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升传染病应急处置能力	定性	提升		10
						可持续影响	降低辖区传染病发生率，提高应急处置能力，减少经济损失	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000505－单位事业收入资金	3－特定目标类	3,058.00	本年度事业收入资金3058万元，其中非免疫规划疫苗成本款3000万元，学生体检收入58万元，用于非免疫规划疫苗采购，单位基本运转等。	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗采购数量	≥	20000	支	20
						质量指标	疫苗运输合格率	≥	95	%	10
						时效指标	疫苗配送及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	防止传染病发生，保障辖区居民身心健康	定性	降低		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立		10
					满意度指标	服务对象满意度	接种者满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000508－卫生监督执法经费	3－特定目标类	0.50	本年度申请财政资金67.8万元，用于公共场所、学校、医疗机构等场所快速检测设备年检及维护。普法宣传经费及法律顾问等。	产出指标	数量指标	开展公共场所及学校等机构检测	≥	300	个	20
						质量指标	开展卫生监督检查覆盖率	≥	80	%	10
						时效指标	及时开展卫生监督检查率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	开展卫生监督，确保医疗机构正常运行	定性	确保		10
						可持续影响	维护良好的就医秩序，打击非法行医，保障辖区居民健康	定性	维护		10
					满意度指标	服务对象满意度	公共场所从业人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001281-事业收入（上年结转）	3－特定目标类	151.68	本年度结转自有资金1516785.05元，用于非免疫规划疫苗成本款支付及单位运转，保证辖区居民有效接种疫苗，降低疾病传播风险。	成本指标	经济成本	疫苗成本	≥	151.67	万元	20
					产出指标	数量指标	采购非免疫规划疫苗	≥	3000	支	20
						质量指标	单位基本运转及疫苗接种及时率	≥	95	%	10
						时效指标	疫苗接种及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	降低辖区疾病传播风险	定性	降低		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	接种人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T0000			本年度申请基本公卫服务补助资金	成本指标	经济成本	职业病监测采购专用材料	0	2.8	万元	20
					产出指标	数量指标	社区职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	20
						质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001472-2025年基本公共卫生服务补助资金	3－特定目标类	0.92	2.8万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进疾控地方病及职业病服务工作。		时效指标	健康服务完成及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000001498-2025年重大公共卫生服务补助资金（第一批）	3－特定目标类	2.32	本年度申请项目资金104252.57元，用于开展重点传染病及健康危害因素监测，有效控制辖区传染病疫情，将疫情控制在低水平流行。	成本指标	经济成本	本年度购买专用材料	≤	104252.57	元	20
					产出指标	数量指标	提供传染病监测覆盖区域	0	1	个	20
						质量指标	各类传染病报告率	≥	90	%	10
						时效指标	项目及时完成检测率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	有效预防疾病发生和传染	定性	有效		10
						可持续影响	建立长效管理机制	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民服务满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000001501-2025年重大公共卫生服务补助资金（第二批）	3－特定目标类	6.14	本年度申请项目资金61436.5元，用于开展重点传染病及健康危害因素监测，有效控制辖区传染病疫情，将疫情控制在低水平流行。	产出指标	数量指标	传染病监测覆盖区域	0	1	个	20
						质量指标	各类传染病发生报告率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	有效预防传染病发生和传染	定性	有效		10
						可持续影响	健全长效机制	定性	建立		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民服务满意度	≥	80	%	10
	63010326R000000010319－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	120.97	主要用于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心2026年度编制外长期聘用人员工资、取暖费、目标奖和社保支出，提升妇幼保健事业服务能力，提高服务满意度。	产出指标	数量指标	聘用人员数	0	14	人	30
						时效指标	发放工资时效	≥	100	%	30
					效益指标	可持续影响	提升妇幼保健事业服务能力	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001321-事业收入（上年结转）	3－特定目标类	207.20	通过2026年单位基本运转资金的实施，预期能够显著提升城中区妇幼保健计划生育服务中心业务服务的综合能力，为辖区妇女儿童提供优质便捷的服务。同时，通过资金使用策略，提高了单位基本运转的稳定性和可持续性，降低财务风险，增强项目的社会影响力和公信力。	产出指标	数量指标	按时发放临聘人员工资社保	≥	10	人	10
						质量指标	采购货物合格率	≥	100	%	20
						时效指标	按时完成各项采购	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升医疗服务质量、促进医疗资源	0	95	%	20
						可持续影响	提升妇幼保健事业服务能力	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
				1.为辖区及产妇所生儿童提供预防艾	成本指标	生态环境成本	艾滋病母婴传播率	≤	3	%	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
015003－西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心	63010326T000000001603－重大公共卫生服务补助资金	3－特定目标类	11.33	1.为辖区孕产妇所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高妇女儿童生活质量。2.艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别达到95%以上。	产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙检测率	≥	95	%	20
						时效指标	儿童抗病毒药物应用率	≥	95	%	20
					效益指标	可持续影响	先天梅毒报告发病率	<	0.15	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001618-2025年基本公共卫生服务补助资金	3－特定目标类	17.76	主要用于免费婚前医学体检、新生儿疾病筛查、免费基本避孕手术、免费孕前优生健康检查项目、两癌筛查等项目，对准备结婚的新人免费检查检验试剂（妇科检查、血液常规检查、尿液常规检查、胸部X线透视、丙氨酸氨基转移酶测定、乙型肝炎表面抗原定性测定、人免疫缺陷病毒抗体测定、抗梅毒螺旋体抗体、阴道分泌物（清洁度、滴虫、霉菌检查、常规心电图）所用耗材成本费，妇科检查、血液常规检查、尿液常规检查、胸部	成本指标	社会成本	对服务对象检测人数	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	完成筛查率	≥	70	%	10
						质量指标	对两癌、孕优、新生儿疾病预防	≥	95	%	10
						时效指标	对各项目人群检测及时率	≥	95	%	20
					效益指标	可持续影响	有效降低了发病率、进一步提高效率	>	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001632-2025年地方公共卫生服务补助资金	3－特定目标类	5.27	主要用于免费婚前医学体检、新生儿先天性心脏病筛查项目，用于该项目化验检查试剂采购、劳务费发放、培训费用、办公耗材等，为进一步加强人口和计划生育服务体系建设，推动优生促进工作，深入开展降低出生缺陷发生风险，开展该项目，从源头上降低出生缺陷的发生风险，实现婚前预防。	成本指标	社会成本	对服务对象检查	≥	70	%	20
					产出指标	数量指标	按时完成检查率	≥	70	%	20
						时效指标	优生知识知晓率	≥	85	%	20
					效益指标	可持续影响	有效降低了发病率，进一步提高了效率	≥	70	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受服务满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001633-2025年省级项目补助资金	3－特定目标类	0.80	主要用于免费婚前医学体检、新生儿先天性心脏病筛查项目，用于该项目化验检查试剂采购、劳务费发放、培训费用、办公耗材等，为进一步加强人口和计划生育服务体系建设，推动优生促进工作，深入开展降低出生缺陷发生风险，开展该项目，从源头上降低出生缺陷的发生风险，实现婚前预防。	成本指标	社会成本	对服务对象检查	≥	70	%	20
					产出指标	数量指标	按时完成检查率	≥	70	%	20
						时效指标	优生知识知晓率	≥	85	%	20
					效益指标	可持续影响	有效降低了发病率、进一步提高效率	≥	70	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受服务满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001638-2025年重大公共卫生服务补助资金	3－特定目标类	4.84	为了提高预防母婴艾滋病防治，有效降低母婴发病率，进一步提高广大妇女健康水平，开展孕妇艾滋病的初步筛查宣传。（1）采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段，利用社区妇幼专干，乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病防治知识，使广大育龄妇女充分了解其重要性和必要性。（2）社区妇幼专干，乡村保健	成本指标	社会成本	对服务对象检查	≥	70	%	20
					产出指标	数量指标	按时完成检查率	≥	70	%	20
						质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	85	%	20
					效益指标	可持续影响	有效降低发病率，进一步提高效率	≥	70	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000272-2026年基本药物补助	3－特定目标类	2.42	基层医疗卫生机构（西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心）实施国家基本药物补助制度，为辖区居民提供更好的用药需求。	成本指标	经济成本	基本药物补助资金	0	24200	元	15
					产出指标	数量指标	门诊人次	0	46050	人	40
					效益指标	经济效益	辖区居民用药需求	定性	提高	%	30

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
015004－西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	提高	%	5
	63010326T000000000303-2026年老年体检区级配套资金	3－特定目标类	4.09	2026年西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心65岁老年人体检经费，使得所管理的辖区65岁及以上老年人提供免费体检。	成本指标	经济成本	老年人体检经费	0	40948	元	15
					产出指标	数量指标	人口数	0	3150	人	40
					效益指标	经济效益	辖区居民老年人体检经费	定性	提高	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	定性	98	%	5
	63010326T000000000306-2026年地方公卫（省级增补，区配预拨0.5元）	3－特定目标类	1.47	2026年西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心省级公共卫生服务项目补助资金，为居民提供更好的医疗服务，大力号召为百姓提供惠民医疗政策。	成本指标	经济成本	省级公共卫生服务项目资金	0	14748	元	15
					产出指标	数量指标	人口数	0	29496	人	40
					效益指标	经济效益	服务及时性	定性	提高	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	定性	提高	%	5
	63010326T000000000307-2026基本公共卫生服务区配预拨资金	3－特定目标类	5.45	2026年西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心区级配套预拨公共卫生服务项目补助资金，为居民提供更好的医疗服务，大力号召为百姓提供惠民医疗政策。	成本指标	经济成本	基本公卫服务补助资金	0	54470	元	15
					产出指标	数量指标	下午服务人口	0	29496	人	40
					效益指标	经济效益	服务及时性	定性	提高	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	定性	98	%	5
	63010326T000000000586-非免疫规划疫苗接种服务费	3－特定目标类	3.55	由城中区疾控中心统一上缴财政的非免疫规划疫苗接种服务费。二类疫苗作为公共卫生领域中的关键药物，对于保障居民的健康具有重要的意义，接种二类疫苗有助于预防特定疾病，提高人群免疫力，减轻疾病经济负担等方面发挥不可替代的作用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	35460	元	15
					产出指标	数量指标	接种人员数量	≥	2364	人次	40
					效益指标	社会效益	有效提高	定性	为居民提供疫	/	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	定性	96	%	5
	63010326T000000000596－单位事业收入资金	3－特定目标类	900.00	仓门街社区卫生 服务中心本年度事业收入预算金额900万元。用于购买医疗设备、聘用人员经费、药品及卫生材料及日常经费的支出。	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤	500	万元	5
							药品及卫生材料成本	≤	260	万元	10
							办公设备、办公用品及零星办公用品及维修费用	≤	140	万元	5
					产出指标	数量指标	采购结算次数	≥	24	次	20
						时效指标	药品及卫生材料及时配送	定性	及时	项	10
							聘用人员工资按月发放	定性	及时	项	10
					效益指标	可持续影响	保障基层医疗机构正常运转	定性	机构正常运转	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≤	95	%	10
	63010326T000000001302－专	3－特定目标类	46.49	基层医疗卫生机构专用结余，规范专用结余专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，	成本指标	经济成本	专用结余	≤	3959293.94	元	15
					产出指标	数量指标	公卫考核次数	≥	2	次	20
						质量指标	确保资金专款专用	≥	100	%	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	用结余			提升资金使用效益。	效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构正常运转	定性	效果显著	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	96	%	5
	63010326T000000001303－非财政拨款结余	3－特定目标类	411.06	基层医疗卫生机构非财政拨款结余，规范专用结余专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结余	≤	4110613.98	元	20
					产出指标	数量指标	确保专款专用	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构正常运转	定性	效果显著	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001304－非财政拨款结转	3－特定目标类	92.00	基层医疗卫生机构非财政拨款结转，规范专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结转资金	≤	920000	元	20
					产出指标	数量指标	确保专项资金专款专用	0	100	100	40
					效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构正常运转	定性	效果显著	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	96	100%	10
	63010326T000000000447－地方公共卫生服务补助资金	3－特定目标类	3.52	为辖区70340人口提供地方病管理、新生儿疾病筛查、儿童先天性心脏病筛查。还有部分扩展项目包括慢性病（风湿及类风湿、慢阻肺）患者健康管理、中医治未病；通过预防为主的策略，针对重点人群和疾病实施干预，提升服务均等化与质量。	成本指标	经济成本	地方公卫服务经费	0	0.5	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口数量	≥	70340	人	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	居民档案及时性	定性	及时	项	10
					效益指标	社会效益	提升辖区居民健康水平	定性	有效提高	项	10.00
						可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000448-基本公共卫生服务项目	3－特定目标类	12.99	城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务。	成本指标	经济成本	基本公卫经费	0	1.85	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口数	≥	70340	人	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	孕产妇管理及时性	定性	及时	项	10
					效益指标	社会效益	提高辖区居民健康水平	定性	有力提升	项	10.00
						可持续影响	提升公共卫生均等化水平	定性	效果显著	项	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000449－老年人体检经费	3－特定目标类	9.77	为辖区7512名65岁及以上老年人每年提供1次较全面的健康体检，并通过询问，了解老年人基本健康状况、生活自理能力与吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼等生活方式，以及既往所患	成本指标	经济成本	体检经费	0	15	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口	≥	7512	人	20
						质量指标	体检报告合格率	≥	100	%	10
						时效指标	报告及时性	定性	及时	项	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
015005－西宁市城中区沈家寨中心卫生院	年人体检经费			体育锻炼等生活方式，以及既往所患疾病、目前慢性疾病常见症状与治疗情况等。	效益指标	社会效益	提升老年人健康水平	定性	有一定提升	项	10.00
						可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000450－二类疫苗接种服务经费	3－特定目标类	10.46	强免疫预防的安全接种。积极贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，加强免疫规划知识和技能，大力做好宣传工作，安全有效地完成常规基础免疫和加强免疫接种工作。本单位承担基层医疗二类医疗接种任务，按15元/剂收取费用。	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务经费	0	15	元/人/剂	20.00
					产出指标	数量指标	全年接种二类疫苗针剂	≥	6972	剂	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	及时补种	定性	及时	项	10
					效益指标	社会效益	提升接种人群健康水平	定性	有效提升	项	10.00
						可持续影响	提高健康水平	定性	效果显著	项	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000453－基本药物制度补助区级配套资金	3－特定目标类	4.76	基本药物补助资金项目是巩固国家基本药物制度实施成果，规范资金使用与药品管理，保障基层用药并减轻患者负担，推动基层医疗卫生机构可持续发展。	成本指标	经济成本	基本药物制度补助资金	≤	4.76	万元	20
					产出指标	数量指标	门诊人次数	≥	67181	人	10.00
							住院人次数	≥	339	人	10.00
						质量指标	目录药品质量合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	满足基本药物需求及时性	定性	及时	项	10.00
					效益指标	社会效益	建立健全医疗保障机制	定性	有限健全	项	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000488－药品、试剂等专用材料及公用事业收入	3－特定目标类	900.00	根据我单位医疗服务需求，合理制定药品储备计划，做好全面药品及医用耗材保障供应工作。积极开展《基本药物临床使用指南》，切实做到安全合理地使用基本药物。同时保障基层医疗机构正常运转，支付临聘人员工资、办公用品及零星维修等费用开支，提高卫生院服务质量。	成本指标	经济成本	办公用品及零星维修成本	≤	30	万元	5
							药品及试剂等专用材料经费成本	≤	570	万元	10
							临聘人员经费成本	≤	300	万元	5
					产出指标	数量指标	结算药品及试剂次数	≤	121	次	10
							办公用品采购结算基数	≤	12	次	10
						时效指标	药品及试剂及时配送	定性	及时	项	10
							临聘人员工资按月发放	定性	及时	向	10
					效益指标	可持续影响	保障基层医疗机构正常运转	定性	效果显著	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	63010326T0000			基层医疗卫生机构非财政拨款结转，	成本指标	经济成本	非财政拨款结转资金使用	≤	188.32	万元	20
					产出指标	数量指标	基本公卫考核次数	≥	2	次	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001290－非财政拨款结转	3－特定目标类	188.33	规范非财政拨款专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	产出指标	质量指标	确保资金专款专用	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	基层医疗机构正常运转	定性	效果显著	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001292－非财政拨款结余	3－特定目标类	507.43	基层医疗卫生机构非财政拨款结余，规范非财政拨款专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结余	≤	507.043	万元	20
					产出指标	数量指标	月均门诊人次数	≥	3600	人	20
						质量指标	资金专款专用	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障卫生院正常运转	定性	效果显著	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001293－专用结余	3－特定目标类	69.68	基层医疗卫生机构非财政拨款专用结余，规范非财政拨款专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	专用结余	≤	69.38	万元	20
					产出指标	数量指标	职工福利季度发放	≥	4	次	20
						质量指标	专用结余专款专用	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	有效保障基层医疗机构运转	定性	效果显著	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001507-2025年重大公共卫生服务补助资金（上年结转）	3－特定目标类	0.59	重大公卫资金项目的核心目标是通过精准干预降低重大疾病负担、提高全民健康水平。针对传染病、慢性病、地方病等重大健康威胁，通过预防、筛查、干预等降低发病率和死亡率。	成本指标	经济成本	重大公卫经费	0	0.59	万元	20
					产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10
						时效指标	突发公共事件及时响应	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升全民健康水平	定性	效果显著	项	10
						可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001513-2025年基本公共卫生服务项目资金（上年结转）	3－特定目标类	9.90	基本公卫服务项目核心目标是以居民健康需求为导向，通过规范服务提升均等化水平和健康获得感，让基本公卫服务真正惠及辖区居民。	成本指标	经济成本	基本公卫经费	0	9.9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务辖区居民数	≥	70340	人	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	居民电子档案建档率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升辖区居民健康水平	定性	有效提升	项	10.00
						可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有限健全	项	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	基本公卫经费	0	0.73	万元	20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001534-2025年基本公卫服务补助项目	3一特定目标类	0.73	基本公卫服务项目核心目标是以居民健康需求为导向，通过规范服务提升均等化水平和健康获得感，让基本公卫服务真正惠及辖区居民。	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	≥	70340	人	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	居民电子健康档案率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	居民健康水平	定性	效果显著	项	10.00
						可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有限健全	项	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001543-65岁及以上老年人健康体检补助资金（上年结转）	3一特定目标类	0.19	老年人体检项目核心是以健康结果为导向，通过规范服务实现早筛查早预防，提升辖区老年人健康获得感，体检项目完成率90%以上。	成本指标	经济成本	老年体检经费	0	0.18	万元	20
					产出指标	数量指标	体检人数	≥	7512	人	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10
						时效指标	体检报告及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高老年人健康指数	定性	效果显著	项	10
						可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000443一基本公共卫生服务补助资金（区级资金）	3一特定目标类	7.63	承担南川东路辖区内基本公共卫生服务项目，为居民提供优质服务，为辖区居民提供优质服务，大力号召国家为百姓提供惠民医疗政策。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	0	76362	元	10
					产出指标	数量指标	辖区居民服务人口数	0	858	人数	20
						质量指标	辖区居民服务标准	0	89	元/人	20
						时效指标	项目完成的及时性	定性	2026	年度	10
					效益指标	社会效益	有助于辖区居民健康	≥	95	%	10
						可持续影响	有效提高辖区居民健康	定性	保障	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000444一老年体检经费（区级资金）	3一特定目标类	5.73	为辖区65岁以上老年人提供体检服务，有效提高老年人身体健康，确保有问题早发现早治疗，更好地为辖区老年人提供免费体检服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	57343	元	10
					产出指标	数量指标	老年体检人口数	0	4411	人	20
						质量指标	保质保量完成	0	13	元/人	20
						时效指标	项目完成的及时性	定性	2026	年度	10
					效益指标	社会效益	有助于辖区老年人健康	定性	有效提高	/	10
						可持续影响	有效提高辖区老年人健康	定性	保障	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	地方公共卫生服务补助资金	0	20700	元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
015006－西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心	63010326T000000000445－地方公共卫生服务省级增补项目（区级资金）	3－特定目标类	2.07	承担南川东路辖区居民地方公共卫生服务项目，为居民提供优质服务，大力服务号召国家为百姓提供的惠民政策。	产出指标	数量指标	辖区居民人口数	0	41303	人	20
						质量指标	保质保量完成	0	0.5	元/人	20
						时效指标	项目完成的及时性	定性	2026	年度	10
					效益指标	社会效益	有助于辖区居民健康	定性	95	%	10
						可持续影响	有效提高辖区居民健康	定性	保障	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000446-非免疫规划疫苗接种费	3－特定目标类	12.09	此项目为免疫规划疫苗接种费，为辖区居民提供接种服务，有助于儿童机制的便利性及儿童健康成长的保障作用。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	120870	元	10
					产出指标	数量指标	接种人员剂次	0	8058	剂次	20
						质量指标	保质保量完成	0	15	元/剂次	20
						时效指标	项目完成的及时性	定性	2026	年度	10
					效益指标	社会效益	有助儿童健康成长	≥	95	%	10
						可持续影响	有效提高医疗保障	定性	/	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000451－基本药物补助资金（区级资金）	3－特定目标类	4.74	主要用于南川东路社区卫生服务中心实施国家基本药物补助制度，为辖区居民提供更好的用药需求，解决辖区居民买药方便便宜的政策。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	47400	元	10
					产出指标	数量指标	门诊人次	0	57222	人	40
					效益指标	社会效益	辖区居民用药需求	定性	/	/	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000504－医疗收入	3－特定目标类	900.00	主要为辖区基层医疗卫生机构，提供辖区居民基本医疗服务，保障居民身体健康及辖区老年人体检有效防控，倡导国家惠民政策。	成本指标	经济成本	医疗服务收入	0	900	万元	20
					产出指标	数量指标	医疗服务人数	0	3000	人	40
					效益指标	社会效益	保障辖区居民就医	定性	保障	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001287－非财政拨款结转	3－特定目标类	15.00	非财政拨款结转年末数，规范非财政拨款专项资金的归集、核算与管理、确保资金专款专用，收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结转	0	150000	元	20
					产出指标	数量指标	非财政拨款结转数	0	150000	元	40
					效益指标	社会效益	保证辖区居民就医	定性	/	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001289－非财政拨款结余	3－特定目标类	278.15	非财政拨款结余年末数，规范非财政拨款专项资金的归集、核算与管理、确保资金专款专用，收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结余	0	2781506.16	元	20
					产出指标	数量指标	非财政拨款结余数	0	2781506.16	元	40
					效益指标	社会效益	保障辖区居民就医	定性	/	保障	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001291-专用结余	3一特定目标类	97.24	专用结余年末数，规范专用结余专项资金的归集、核算与管理、确保资金专款专用，收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	专用结余	0	972386.68	元	20
					产出指标	数量指标	专用结余数	0	972386.68	元	40
					效益指标	社会效益	保障辖区居民就医	定性	/	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001516－基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	3一特定目标类	0.22	承担南川东路辖区内居民基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供优质服务，大力服务号召国家为百姓提供的惠民政策。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	0	2225	元	10
					产出指标	数量指标	辖区居民服务数量	0	25	元/人	20
						质量指标	保质保量完成	定性	/	保障	20
						时效指标	及时为居民提供服务	定性	2025	年度	10
					效益指标	社会效益	辖区居民覆盖率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001521－重大公卫补助资金（结核病防治）	3一特定目标类	1.91	重大传染病防控经费，为辖区居民做好重大传染病防控宣传，提高居民认知度，提升重大传染病防控能力，做好自我保护。	成本指标	经济成本	结核病防治经费	0	19088	元	20
					产出指标	数量指标	结核病防治项目数	0	1	个	40
					效益指标	社会效益	有效提高居民认知度	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001721-2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	3一特定目标类	100.00	2026年医疗服务与保障能力提升补助资金，为辖区居民提供更好的就医环境，有效提高医护人员业务水平，更好地服务辖区居民。	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升补助资金	0	100	万元	20
					产出指标	数量指标	项目	0	1	个	20
						质量指标	保质保量完成	定性	/	/	10
						时效指标	及时完成项目	定性	2026	年度	10
					效益指标	社会效益	提升就医环境	定性	提高	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000509-基本公共卫生服务（区级配套资金）	3一特定目标类	12.10	承担辖区内居民基本公共卫生服务项目，为居民提供优质的服务，大力服务国家为百姓提供的惠民医疗政策，积极及时为居民服务	成本指标	经济成本	预算控制数	0	120961	万元	10
					产出指标	数量指标	服务数量达标率	0	100	%	10
						质量指标	服务质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	服务及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	10
						可持续影响	建立长效机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000513－老年人体检	3－特定目标类	9.10	为辖区内65岁以上老年人提供免费体检项目，提前预防老年人慢性疾病和传染性疾病，控制老年人慢性疾病和传染性疾病的发展，建立健全长效的管理机制	成本指标	经济成本	预算控制数	0	9.09	万元	10
					产出指标	数量指标	体检数量完成率	0	100	%	10
						质量指标	体检完成质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	体检完成及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	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	服务对象满意度	0	98	%	10
	63010326T000000000514－省级增补项目	3－特定目标类	3.28	承担辖区内居民基本公共卫生服务项目，为居民提供优质的服务，大力服务国家为百姓提供的惠民医疗政策，积极及时为居民服务	成本指标	经济成本	预算控制数	定性	3.27515	万元	10
					产出指标	数量指标	服务数量完成率	0	100	%	10
						质量指标	服务质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	服务完成及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	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	服务对象满意度	0	98	%	10
	63010326T000000000515-非免疫规划预防疫苗接种费	3－特定目标类	6.89	为辖区居民服务，推动医疗机构提高疫苗接种的质量和安全性，进一步保障患者的权益，提高医疗机构的竞争力和运营效果，激发其积极性，从而促进医疗保健行业的可持续发展	成本指标	经济成本	疫苗接种费	0	6.88	万元	10
					产出指标	数量指标	疫苗接种人数	0	100	%	10
						质量指标	疫苗接种质量合格率	0	100	%	20
						时效指标	疫苗接种及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	进一步保障患者权益	定性	保障		10
						可持续影响	促进医疗行业的可持续发展	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10
	63010326T000000000517-2026年基本药物制度补助资金基层医疗机构	3－特定目标类	2.60	基本药物制度补助资金，提高群众满意度，完善医疗服务质量，建立健全长效机制，提高资金使用及时性，加强辖区人口服务率，	成本指标	经济成本	预算控制数	0	2.6	万元	10
					产出指标	数量指标	采购数量	0	100	%	10
						质量指标	采购质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	采购及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会服务满意度	定性	提高		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
015007－西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	63010326T000000000525-2026年医疗收入	3－特定目标类	685.00	污水处理4万元，医疗设备计量检定校准服务2万元，零星维修10万元，购置生化仪70万元，安全生产相关经费15万元，办公设备、耗材、老年体检宣传品55万元，中医馆专用器材、理疗设备20万元，药品、耗材504万元，心理咨询师5万元，安全生产相关经费15万元。	成本指标	经济成本	医疗收入	0	685	万元	10
					产出指标	数量指标	完成达标率	0	100	%	10
						质量指标	完成质量合格率	0	100	%	20
						时效指标	完成及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001294－事业收入上年结转资金	3－特定目标类	200.00	上年结转资金用于支付污水处理，医疗设备计量检定校准服务，零星维修，购置生化仪，安全生产相关经费，办公设备、耗材、老年体检宣传品，中医馆专用器材、理疗设备，药品、耗材，心理咨询师，安全生产相关经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	200	万元	10
					产出指标	数量指标	支出率	0	100	%	10
						质量指标	质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		20
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10
	63010326T000000001295－专用基金	3－特定目标类	120.00	专用基金用于支付南滩社区卫生服务中心职工食堂单位承担部分、职工生日蛋糕费用、优秀科室及优秀个人奖励、职工劳保费用	成本指标	经济成本	预算控制数	0	120	万元	10
					产出指标	数量指标	完成率	0	100	%	20
						质量指标	质量达标率	0	100	%	10
						时效指标	及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		20
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10
	63010326T000000001296－非财政拨款结余（自有资金）	3－特定目标类	383.76	项目概述 上年结转资金用于支付污水处理，医疗设备计量检定校准服务，零星维修，购置生化仪，安全生产相关经费，办公设备、耗材、老年体检宣传品，中医馆专用器材、理疗设备，药品、耗材，心理咨询师，安全生产相关经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	383.76	万元	10
					产出指标	数量指标	完成率	0	100	%	10
						质量指标	质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		20
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001297－非财政拨款结转（自有资金）	3－特定目标类	342.00	项目概述 上年结转资金用于支付污水处理，医疗设备计量检定校准服务，零星维修，购置生化仪，安全生产相关经费，办公设备、耗材、老年体检宣传品，业务用房房租，中医馆专用器材、理疗设备，药品、耗材，心理咨询师，安全生产相关经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	342	万元	10
					产出指标	数量指标	完成数量	0	100	%	10
						质量指标	质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障服务	定性	保障		20
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10
	63010326T000000001494-65岁及以上老年人健康体检补助资金（上年结转）	3－特定目标类	26.95	为辖区内65岁以上老年人提供免费体检项目，提前预防老年人慢性疾病和传染性疾病，控制老年人慢性疾病和传染性疾病的发展，建立健全长效的管理机制	成本指标	经济成本	预算控制数	0	26.95	万元	10
					产出指标	数量指标	完成率	0	100	%	10
						质量指标	达标率	0	100	%	20
						时效指标	及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	20
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10
	63010326T000000000329-2026年基层医疗机构基本药物制度补助（区级）	3－特定目标类	0.68	满足辖区居民基本药物的需求，响应国家药物采购政策，实行基本药物零差率，让基层百姓吃得起药，买得起药。	成本指标	经济成本	基层医疗机构基本药物补助	0	6800	元	20
					产出指标	数量指标	完成基层医疗机构基本药物采购	≥	50	种	40
					效益指标	社会效益	满足辖区居民基本药物需求度	定性	提高	95	20
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意	定性	提高	95	10
	63010326T000000000331-2026年地方公卫（省增补0.5）	3－特定目标类	1.73	承担饮马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检，辖区居民基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共服务项目	成本指标	经济成本	地方公卫补助资金	0	17340	元	10
					产出指标	数量指标	服务人口	≥	34680	人	40
					效益指标	社会效益	居民满意	定性	提高	95	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高	定性	提高	95	10
	63010326T000000000332-2026年基本公卫补助（区级）	3－特定目标类	6.40	承担饮马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检，辖区居民基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共服务项目	成本指标	经济成本	基本公卫补助	0	64043	元	10
					产出指标	数量指标	辖区服务人口	≥	34680	人	40
					效益指标	社会效益	居民满意	定性	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	95	%	10
	63010326T000000000333-2026	3－特定目标类	4.82	承担饮马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检，辖区居民基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门	成本指标	经济成本	2026年老年人体检经费	0	48150	元	20
					产出指标	数量指标	65岁老年人人数	≥	3704	人	40

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
015008－西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	年老年人体检经费（区级）	3－特定目标类	4.62	务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共服务项目。	效益指标	社会效益	提高体检率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	提高	98	10
	63010326T000000000624－二类疫苗接种劳务费	3－特定目标类	1.61	切实为辖区群众服务，预防突发重大公共卫生传染病事件发生，购置相关卫生材料，以及防护用品，应急药品采购，确保中心医疗服务开展。	成本指标	经济成本	项目资金	0	16125	元	20
					产出指标	数量指标	接种针剂	≥	1075	人次	40
					效益指标	社会效益	接种率	定性	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	提高		10
	63010326T000000000628-2026年医疗收入	3－特定目标类	180.00	为了提升医疗服务，发展新医疗项目，采购科室必需的医疗设备，医用耗材，卫生材料。保障单位聘用人员经费的发放。	成本指标	经济成本	医疗收入	≥	1800000	元	20
					产出指标	数量指标	比上年增长	定性	50	%	20
						质量指标	服务质量	定性	提升	95	20
					效益指标	社会效益	居民满意	定性	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	95	%	10
	63010326T000000001288－非财政拨款结转	3－特定目标类	0.57	提高基层医疗机构办公环境，基本设备更换与维护，打造信息化医疗机构，为辖区百姓提供良好就医环境，让百姓得到更好的服务。	成本指标	经济成本	疫苗接种服务费	0	5720	元	20
					产出指标	数量指标	接种服务费	0	5720	元	20
						质量指标	疫苗接种率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	满意度	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	提高		10
	63010326T000000001298－专用结余	3－特定目标类	9.93	事业单位年末资金结余结转分配，用于下年度弥补亏损，用于职工福利基金，用于职工奖励基金支出，确保中心医疗服务开展。	成本指标	经济成本	专用结余	0	99321.79	元	20
					产出指标	数量指标	99321.79	<	99321.79	元	20
						时效指标	及时性	≥	98	%	20
					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001305－非财政拨款结余	3－特定目标类	82.22	提高基层医疗机构服务能力，优化医疗机构服务环境，为辖区百姓提供良好就医环境，让百姓得到更好的服务，提升职工工作积极性。	成本指标	经济成本	事业基金	0	822224.06	元	20
					产出指标	数量指标	822224.06	<	822224.06	元	40
					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	95	%	10
	63010326T0000			承担饮马街辖区百姓65岁以上老年人	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生服务项目	0	8263.33	元	20
					产出指标	数量指标	辖区服务人口	≥	34680	人	20
						质量指标	服务质量完成率	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001459-2025年基本公共卫生服务项目资金（中央）	3一特定目标类	0.83	承担伏马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检，辖区居民基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共服务项目		时效指标	及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	辖区居民满意度	定性	提高		10
						生态效益	提高健康指数	定性	95	%	5
						可持续影响	保障居民健康	定性	提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	95	%	10
	63010326T000000000512-基本公共卫生服务项目（区级）	3一特定目标类	16.23	基本公共卫生服务资金主要用于辖区居民免费公共卫生服务。核心目标是预防为主、促进健康、保障公平。主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、 儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务	0	89	元/人	20
					产出指标	数量指标	服务人口	≥	87878	人	20
						质量指标	服务率	≥	90	%	10
						时效指标	服务期限	0	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保障居民公共卫生服务	定性	有效保障		10
						可持续影响	提升基层医疗机构公共卫生服务能力	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	公卫服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000516－老年人体检（区级）	3一特定目标类	12.20	2026年度老年体检经费12.2万元区级配套资金主要用于65岁及以上老年人提供的一次免费健康体检和健康指导，提升老年人健康水平。	成本指标	经济成本	老年人体检标准	≤	130	元/人	20
					产出指标	数量指标	老年人体检人数	≥	9386	人	20
						质量指标	体检率	≥	90	%	10
						时效指标	体检完成时效	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	提升老年人健康水平	定性	提升		10
						可持续影响	提升老年人生存状态	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000518－省级增补项目（区级）	3一特定目标类	4.39	省级增补项目资金补充辖区居民免费公共卫生服务经费所需，主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、 儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管。	成本指标	经济成本	区级省级增补项目标准	0	0.5	元/人	20
					产出指标	数量指标	服务人数	≥	87878	人	20
						质量指标	服务率	≥	90	%	10
						时效指标	服务时效	0	12	个月	10
					效益指标	社会效益	保障辖区居民公卫服务	定性	有效保障		10
						可持续影响	提升机构公共卫生服务能力	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	公卫服务对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费	0	15	元/支	20.00
						数量指标	接种数量	≥	1000	支	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
015009一西宁市城中区总寨镇中心卫生院	63010326T000000000520一二类疫苗接种服务费	3一特定目标类	5.99	二类疫苗接种服务费12万元，主要是居民自愿、自费接种的疫苗服务费，二类疫苗的接种有颜色填补一类疫苗的防护空白，也可提供联合选择，减少接种次数，更是特定人群的保护伞（HPV疫苗、狂犬病疫苗等）。	产出指标	质量指标	接种合格率	0	100	%	10
						时效指标	接种时效	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	预防可防控疾病	定性	有效防控		10.00
						可持续影响	填补规划疫苗空白	定性	有效填补		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	接种服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000523-2026年基层医疗机构基本药物制度补助资金	3一特定目标类	4.80	2026年基层医疗机构基本药物制度补助资金主要用于2026年本卫生院基本药物购置，以满足居民购药，就诊所需，通过基本药物的购置，实现低价购药，看得起病、看得好病的期愿。	成本指标	经济成本	预算指标	≤	4.8	万元	10
					产出指标	数量指标	基药采购数量	≥	100	种	20
						质量指标	采购合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成采购时效	0	12	个月	20
					效益指标	社会效益	满足居民就诊所需	定性	满足		10.00
						可持续影响	降低患者用药成本	定性	降低		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000546-2026年事业项目支出	3一特定目标类	920.00	2026年事业收入主要用于药品/卫生材料采购经费500万元，设备购置200万元，其他商品支出220万元。共计920万元。满足卫生院专用材料采购，设备更新所需。	成本指标	经济成本	预算指标	≤	920	万元	10
					产出指标	数量指标	覆盖费用数量	≥	3	项	20
						质量指标	采购合格率	0	100	%	10
						时效指标	费用期间	0	12	个月	10
					效益指标	社会效益	基层医疗机构服务率	0	100	%	20
						可持续影响	卫生院正常运转	定性	正常		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	92	%	10
	63010326T000000000588一事业基本支出	3一特定目标类	940.00	2026年事业收入主要用于聘用人员劳务费570万元，办公费120万元，水电暖80万元，物业管理费50万元，日常维修（护）费120万元，940万元。	成本指标	经济成本	预算指标	≤	940	万元	20
					产出指标	数量指标	承担费用项目	≥	5	项	20
						质量指标	运营效率	0	100	%	10
						时效指标	运营期间	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	提升基层医疗机构服务能力	定性	提升		10.00
						可持续影响	维持卫生院正常运转	定性	维持运转		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	事业对象满意度	≥	90	%	10
				2026年脑卒中高危人群筛查与干预	成本指标	经济成本	高危人群筛查与干预项目院外筛查经费	≤	40	万元	10.00
						数量指标	筛查人数	≥	2000	人	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001286-2026年脑卒中高危人群筛查与干预项目院外筛查经费	3一特定目标类	40.00	2026年脑卒中高危人群筛查与干预项目院外筛查经费40万元，用于预防和控制脑卒中发生的重要公共卫生措施。通过在社区、乡镇等院外场所进行筛查，识别出高危人群，并对其进行干预，以降低脑卒中的发病率、复发率、致残率和死亡率。	产出指标	质量指标	筛查合格率	≥	90	%	10
						时效指标	筛查时间	≤	12	个月	20
					效益指标	社会效益	有效干预脑卒中发生	定性	有效		10.00
						可持续影响	降低脑卒中的发病率、复发率、致残率和死亡率	定性	降低		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	筛查服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001299一非财政拨款结转（自有资金）	3一特定目标类	67.97	非财政拨款结转（自有资金）：用于卫生院日常支出：相关工作人员劳务费、办公耗材、药品及卫生材料、老年人体检支出等	成本指标	经济成本	聘用人员劳务费及社保	≤	600	万元	10.00
							药品及卫生材料采购	≤	400	万元	10.00
					产出指标	数量指标	服务单位	0	1	个	20
						质量指标	服务质量满意度	≥	90	%	10
						时效指标	服务期限	0	12	个月	10
					效益指标	社会效益	服务覆盖面	≥	90	%	10.00
						可持续影响	保障机构正常运转	定性	有效保障		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5.00
							职工满意度	≥	95	%	5.00
	63010326T000000001300-自有资金结余	3一特定目标类	310.09	非财政拨款结余（自有资金）：卫生院聘用人员工资及社保费用、购买办公设备及耗材、基本药物及耗材支出等。	成本指标	经济成本	人员工资及社保费用	≤	600	万元	10.00
							办公设备及耗材采购	≤	200	万元	10.00
					产出指标	数量指标	服务人口	0	87878	人	10.00
							服务职工	≥	150	人	10.00
						质量指标	服务质量满意度	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	服务覆盖面	≥	95	%	10.00
						可持续影响	提升辖区居民就诊体验	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	5.00
							患者满意度	≥	95	%	5.00
	63010326T000000001474一老年人健康体检补助资金（上年结转）	3一特定目标类	10.07	2025年结转地方公共卫生服务补助资金100664.86，元，用于辖区老年人健康体检，提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	老年人体检标准	≤	130	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口	≥	9237	人	20
						质量指标	老年人体检质量达标率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	服务覆盖面	≥	90	%	10.00
						可持续影响	提高老年人生存质量	定性	提高		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	老年人体检对象满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001481-2025基层医疗机构提质升级项目（上年结转）	3－特定目标类	0.00	2025年结转医疗服务与保障能力提升补助资金：用于基层医疗机构高质量发展医疗设备购置，提升辖区居民医疗服务质量。	成本指标	经济成本	项目额度	0	3	元	20
					产出指标	数量指标	服务单位	0	1	个	20
						质量指标	医疗设备合格率	0	100	%	10
						时效指标	服务期间	0	12	个月	10
					效益指标	社会效益	医疗服务与保障能力	定性	提升		10.00
						可持续影响	提升患者就医服务质量	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001496-2025年地方公共卫生服务配套资金（65岁及以上老年人体检市级配套）（上年结转）	3－特定目标类	3.01	2025年地方公共卫生服务配套资金（65岁及以上老年人体检市级配套）30060.05元：用于辖区65岁及以上老年人健康体检，提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	老年人体检补助标准	0	130	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口	≥	9237	人	20
						质量指标	老年人体检质量达标率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	辖区老年人体检覆盖面	≥	90	%	10.00
						可持续影响	提升老年人健康水平	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人体检满意度	≥	95	%	10.00
	63010325T000000000746－民营企业调查点工作经费	3－特定目标类	0.11	民营企业调查点工作经费用于开展规模以上企业和具有成长性的企业为主，调查了解民营企业运行基本情况，民营企业家思想状况、意愿诉求以及对社会热点焦点问题的看法等。	成本指标	经济成本	民营企业调查点工作经费实际成本	≤	0.11	万元	20
					产出指标	数量指标	采购开展民营企业调查点工作所需办公用品、耗材等次数	≥	1	次	5
							民营企业调查点工作开展次数	≥	1	次	5
						质量指标	采购开展民营企业调查点工作所需办公用品、耗材等的合格率	0	10	%	10
							开展民营企业调查点工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	采购开展民营企业调查点工作所需办公用品、耗材等的及时性	定性	及时		5
							开展民营企业调查点工作的及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益	发挥工商联联系民营企业与党和政府的桥梁纽带作用	定性	有效发挥		10
						可持续影响	促进民营企业健康有序发展	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥	90	%	10
				工商联工作及活动经费主要用于确保工商联工作正常开展，进一步发挥工	成本指标	经济成本	工商联工作及活动经费实际成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	采购开展工商联工作所需的办公用品、耗材等的次数	≥	1	次	5
							组织开展民营企业各类讲座、培训等活动次数	≥	1	次	5
						质量指标	采购开展工商联工作所需的办公用品、耗材等的合格率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010325T000000000796－工商联工作及活动经费	3－特定目标类	0.50	工商联工作正常开展，进一步发挥工商联联系民营企业与党和政府的桥梁纽带作用。进一步引导民营企业诚信经营，积极回馈社会，企业家参与光彩事业和慈善事业的积极性和主动性不断提高。	产出指标	质量指标	组织开展民营企业各类讲座、培训等活动的完成率	≥	95	%	10
						时效指标	采购开展工商联工作所需的办公用品、耗材等的及时性	定性	及时		5
							组织开展民营企业各类讲座、培训等活动的及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益	发挥工商联联系民营企业与党和政府的桥梁纽带作用	定性	有效发挥		10
						可持续影响	构建“亲”“清”政商关系，为民营经济“两个健康”发展夯实基础	定性	有效构建		10
					满意度指标	服务对象满意度	工商联企业家满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000827－新的社会阶层人士工作及活动经费	3－特定目标类	0.50	新的社会阶层人士工作及活动经费主要用于打造新的社会阶层人士实践基地，做好新的社会阶层人士培训工作。总结交流实践创新基地建设的经验做法，推动新的社会阶层人士统战工作创新发展，强化思想政治引领、加强代表人士队伍建设、发挥新的社会阶层人士优势作用。	成本指标	经济成本	新的社会阶层人士工作及活动经费实际成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	采购开展新的社会阶层人士工作及活动所需的办公用品、耗材、联谊	≥	1	次	3
							成立城中区新的社会阶层人士联谊会	0	1	个	3
							打造新的社会阶层人士阵地、培训等工作及活动次数	≥	1	次	3
						质量指标	采购开展新的社会阶层人士工作及活动所需的办公用品、耗材、联谊	0	100	%	6
							成立城中区新的社会阶层人士联谊会的完成率	0	100	%	8
							打造实践基地、培训等工作及活动完成率	≥	95	%	8
						时效指标	采购开展新的社会阶层人士工作及活动所需的办公用品、耗材、联谊	定性	及时		3
							成立城中区新的社会阶层人士联谊会的及时性	定性	及时		3
							打造新的社会阶层人士阵地、培训等工作及活动的及时性	定性	及时		3
					效益指标	社会效益	激发新的社会阶层人士创新活力和创新潜能，为社会发展凝聚力量。	定性	有效激发		10
						可持续影响	推动新的社会阶层人士统战工作创新发展	定性	有效推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	新的社会阶层人士满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000832－社会经济发展稳定工作经费	3－特定目标类	1.00	社会经济发展稳定工作经费主要用于负责全区社会稳定、经济发展、生态保护的政策研究、安排部署、协调调度、督促检查工作，研究提出全区经济社会发展和长治久安的具体措施。	成本指标	经济成本	社会经济发展稳定工作经费实际成本	≤	20	万元	15
					产出指标	数量指标	组织驻寺干部开展业务提升学习培训次数	≥	1	次	5
							节假日看望走访统战对象工作的次数	≥	1	次	5
							采购开展社会经济发展稳定工作所需的办公用品、耗材等次数	≥	1	次	5
						质量指标	采购开展社会经济发展稳定工作所需的办公用品、耗材等的合格率	0	100	%	5
							组织驻寺干部开展业务提升学习培训的完成率	≥	95	%	5
							节假日看望走访统战对象工作的完成率	≥	95	%	5
						时效指标	采购开展社会经济发展稳定工作所需的办公用品、耗材等的及时性	定性	及时		5
							组织驻寺干部开展业务提升学习培训工作的及时性	定性	及时		5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
016001－中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）							开展节假日看望走访统战对象工作的及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益	推进全区宗教工作提升增效	定性	有效推进		10
						可持续影响	推进全区宗教环境和谐稳定	定性	有效推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	全区干部群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000843－维稳及佛协工作经费	3－特定目标类	1.50	维稳及佛协工作经费主要用于日常维稳及佛协工作的正常开展，保障宗教领域维稳工作正常进行，宗教领域和谐稳定，积极引导宗教与社会主义社会相适应，持续保持和顺有序 。	成本指标	经济成本	维稳及佛协工作经费实际成本	≤	13.5	万元	20
					产出指标	数量指标	采购工作所需的办公用品、耗材、年审审计等次数	≥	1	次	4
							派遣朝觐劝返人员数量	≥	1	人	4
							支付水电费、物业费、电话费等的次数	≥	3	次	4
						质量指标	采购工作所需的办公用品、耗材、年审审计等的合格率	0	100	%	5
							朝觐劝返工作完成率	≥	95	%	5
							支付水电费、物业费、电话费等的完成率	≥	90	%	5
						时效指标	采购工作所需的办公用品、耗材、年审审计等的及时性	定性	及时		4
							朝觐劝返工作人员派遣的及时性	定性	及时		4
							支付水电费、物业费、电话费等的及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益	提高社会治理能力	定性	有效提高		10
						可持续影响	推进社会长治久安	定性	有效推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	全区各族干部群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000848－伊斯兰教朝觐工作费用	3－特定目标类	3.50	伊斯兰教朝觐工作费用主要用于按照《宗教事务条例》，规范伊斯兰教朝觐事务管理，每年为辖区穆斯林群众赴沙特阿拉伯朝觐统送统接所产生的差旅和误餐等费用，保持朝觐活动正常秩序，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	伊斯兰教朝觐工作费用实际成本	≤	16	万元	20
					产出指标	数量指标	朝觐带队干部人数	0	1	人	10
						质量指标	朝觐带队工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	朝觐带队工作完成的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高社会民族团结性	定性	有效提高		10
						可持续影响	维护少数民族合法权益	定性	有效维护		10
					满意度指标	服务对象满意度	朝觐人员满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000852－统战对象慰问工作	3－特定目标类	3.50	统战对象慰问工作经费主要用于重要节点日慰问统战对象，进一步发挥统战部门桥梁纽带作用，团结带领统战对象发挥作用，促进宗教领域和非公	成本指标	经济成本	统战对象慰问工作经费实际成本	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	统战对象慰问次数	≥	1	次	10
						质量指标	统战对象慰问工作的完成率	≥	95	%	20
						时效指标	统战对象慰问工作的及时性	定性	及时		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	经费			对象发挥作用，促进宗教领域和非公领域和谐稳定。	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定发展	定性	有效促进		10
						可持续影响	推进社会长治久安	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000862－宗教活动场所社会管理工作经费	3－特定目标类	3.00	宗教活动场所社会管理工作经费主要用于宗教活动场所开展法治宣讲、健全完善宣传栏及消防演练等工作，对宗教寺院社会管理绩效的实施，以发挥激励作用、强化寺院管理、推动落实责任为目标，为全区社会稳定大局创造和谐安定的政治社会环境；通过改善和提高寺院管理水平，保证宗教寺院民管会正常运行；并激发全区宗教界主动性和积极性，进一步动员广大民族宗教界人士统一思想、狠抓落实、凝聚人心。	成本指标	经济成本	宗教活动场所社会管理工作经费实际成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	采购工作所需的办公用品、耗材、报刊等的次数	≥	1	次	6
							开展法治宣讲、消防演练等宗教活动场所社会管理相关工作的次数	≥	1	次	6
						质量指标	采购工作所需的办公用品、耗材、报刊等质量合格率	0	100	%	8
							开展法治宣讲、消防演练等宗教活动场所社会管理相关工作的完成率	≥	95	%	8
						时效指标	采购工作所需的办公用品、耗材、报刊等的及时性	定性	及时		6
							开展法治宣讲、消防演练等宗教活动场所社会管理相关工作的及时性	定性	及时		6
					效益指标	社会效益	宗教活动场所规范化管理	定性	有效提高		10
						可持续影响	宗教寺院民管会正常运行	定性	有效保证		10
					满意度指标	服务对象满意度	教职人员、民管会成员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000867－宗教活动场所办公经费和民管会主要成员工作补贴	3－特定目标类	6.50	宗教活动场所办公经费和民管会主要成员工作补贴经费主要用于拨付各宗教活动场所办公经费和民管会主要成员工作补贴，进一步提高民管会工作水平，调动民管会工作积极性，使宗教活动积极、健康开展，降低矛盾、纠纷的发生。	成本指标	经济成本	宗教活动场所办公经费和民管会主要成员工作补贴经费实际成本	≤	9.18	万元	20
					产出指标	数量指标	采购工作所需办公用品、耗材、报刊等的次数	≥	1	次	5
							每年发放次数	0	1	次	5
						质量指标	采购工作所需办公用品、耗材、报刊等的合格率	0	100	%	10
							足额拨付经费的到位率	≥	90	%	10
						时效指标	采购工作所需办公用品、耗材、报刊等的及时性	定性	及时		5
							拨付经费的及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益	提高寺院工作正常运行化	定性	有效提高		10
						可持续影响	推进宗教活动场所各项工作有效开展	定性	持续推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	宗教活动场所教职人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000883－民	3－特定目标类	2.00	民主党派工作活动经费主要用于支持和引导组织民主党派各支部在做好自身建设的同时，积极建言献策、参政	成本指标	经济成本	民主党派工作活动经费实际成本	≤	17	万元	20
					产出指标	数量指标	采购开展民主党派工作及活动所需的办公用品、耗材等次数	≥	1	次	6
							拨付民主党派工作及活动经费的次数	≥	1	次	6
						质量指标	采购开展民主党派工作及活动所需的办公用品、耗材等的合格率	0	100	%	7
							拨付民主党派工作及活动经费工作的完成率	≥	90	%	7

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	主党派工作及活动经费	3一特定目标类	2.00	议政、开展走访调研、参与社会服务，发挥其作为参政党的各项职能，维护稳定，实现统一战线。		时效指标	采购开展民主党派工作及活动所需的办公用品、耗材等的及时性	定性	及时		7
							拨付民主党派工作及活动经费工作的及时性	定性	及时		7
					效益指标	社会效益	提高民主党派参政议政的能力	定性	有效提高		10
						可持续影响	推进民主党派自身建设的能力	定性	有效推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	民主党派满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000885一铸牢中华民族共同体意识工作经费	3一特定目标类	1.50	铸牢中华民族共同体意识工作经费主要用于开展铸牢中华民族共同体意识专题培训、主题宣讲和知识竞赛等工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，纵深推进民族团结进步创建“十进”活动和各民族交往交流交融“十项行动”，巩固、提升全国民族团结进步示范区创建成果，着力提升全区整体创建水平和能力，以扎实开展好民族团结进步宣传月活动为重点，举办丰富多彩的民族团结进步主题实践活动和群众性文体活动。	成本指标	经济成本	铸牢中华民族共同体意识工作经费实际成本	≤	10	万元	15
					产出指标	数量指标	采购工作所需的办公用品、耗材等次数	≥	1	次	3
							开展民族团结进步宣传月活动次数	0	1	次	3
							开展铸牢中华民族共同体意识专题培训、主题宣讲等讲座次数	≥	3	次	3
							开展铸牢中华民族共同体意识知识竞赛、征文比赛、观摩交流等活动	≥	2	次	3
							在国家、省市等各级媒体刊发相关新闻稿件等篇数	≥	5	篇	3
						质量指标	采购工作所需的办公用品、耗材等的合格率	0	100	%	3
							开展民族团结进步宣传月活动完成率	≥	95	%	3
							开展专题培训、主题宣讲等活动的完成率	≥	95	%	3
							开展知识竞赛、征文比赛、观摩交流等系列活动的完成率	≥	95	%	3
							在国家、省市等各级媒体刊发相关新闻稿件、开展纸媒等各类平台载	≥	95	%	3
						时效指标	采购工作所需的办公用品、耗材等的及时性	定性	及时		3
							开展民族团结进步宣传月活动的及时性	定性	及时		3
							开展专题培训、主题宣讲等活动的及时性	定性	及时		3
							开展知识竞赛、征文比赛等活动的及时性	定性	及时		3
							刊发宣传稿件的及时性	定性	及时		3
					效益指标	社会效益	丰富各族群众精神文化生活，构筑共有精神家园。	定性	有效丰富		10
						可持续影响	营造中华民族一家亲的浓厚氛围，引导广大党员群众自觉增强民族团	定性	有效推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	全区各族干部群众满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000009487一编制外长期聘用人员支出	12一编外人员类	64.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，提高工作人员积极性，有效保障单位工作正常开展。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	64.45	万元	10.00
					产出指标	数量指标	完成率	≥	90	%	50.00
					效益指标	可持续影响	保障单位工作正常开展	定性	有效保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员	≥	95	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000819－驻寺干部经费	3－特定目标类	2.16	驻寺干部坚决贯彻执行党的民族宗教法规政策，在维护社会和谐稳定、促进民族团结、教育引导信教群众移风易俗、减轻信教群众宗教生活负担等方面发挥作用，深入寺庙开展宣传教育、谈话慰问、督导检查等工作。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	2.16	万元	20
					产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	工作完成的及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	促进寺院管理不断规范，僧众学法用法和爱国爱教意识不断提升。	定性	有效促进		10
						可持续影响	维护寺院持续和谐稳定	定性	有效维护		10
					满意度指标	服务对象满意度	寺院及僧众的满意度	≥	95	%	10
	63010326R000000010284－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	100.96	主要用于编制外聘用人员经费支出，为更好地保障人员经费和提高人员工作积极性，保障人员工资按时发放，社保足额缴纳	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	100.95	万元	10
					产出指标	数量指标	人员人数	≤	12	人	10
						质量指标	人员考核合格率	定性	合格		20
						时效指标	工资发放及时率	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高积极性	定性	提高		10
						可持续影响	推进工作开展	定性	推进		20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员的满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000704－宣传工作经费	3－特定目标类	120.00	2026年申请资金135万元，用于新华社、中新社、西宁晚报、西海都市报、人民网、“抖音”宣传制作等报社媒体合作，融媒发展、邀请媒体记者采风等开展全区宣传工作。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	135	万元	20
					产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥	60	个	20
						质量指标	拍摄宣传片与刊发专版合格	定性	合格		10
						时效指标	宣传报道及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	把握宣传口径，提升公信度	定性	有效提升		10
						可持续影响	保证群众知情权，参与权	定性	有效保证		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000705－党报党刊经费	3－特定目标类	15.00	2026年申请25万元，用于重点党报党刊征订任务，达到落实党报党刊订阅要求，保证订阅经费，保证党报刊的覆盖面和影响力。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	党报刊征订数量	≥	500	份	20
						质量指标	党报刊发质量	定性	合格		10
						时效指标	订阅及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保证党报刊覆盖面和影响	定性	有效保证		10
						可持续影响	更好地把思想统一	定性	有效统一		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良		10
					成本指标	经济成本	实际成本	≤	68	万元	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
017001－中共西宁市城中区委宣传部（本级）	63010326T000000000709－网信工作经费	3－特定目标类	15.00	2026年申请68万元用于网信日常工作经费，新浪舆情通服务费、中新社舆情监测及一体化费用等，把握宣传口径及导向	产出指标	数量指标	舆情监测数量	≥	60	条	20
						质量指标	信息监测质量	定性	合格		10
						时效指标	舆情监测效果是否及时	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强舆情监测	定性	加强		10
						可持续影响	把握宣传口径及舆论导向	定性	有效把握		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000714－文明办工作经费	3－特定目标类	0.50	2026年度申请资金5万元，用于办公室日常工作支出、顺利举办精神文明创建活动，开展演讲比赛、道德模范宣讲、制作宣传资料和宣传品、开展志愿服务活动等。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展各项活动场次	≥	5	场次	20
						质量指标	采购办公用品及活动物品	定性	合格		10
						时效指标	采购及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高城市形象	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度高	定性	优		10
	63010326T000000000716－创城工作经费	3－特定目标类	10.00	2026年度申请财政资金75万元，用于制作五星级文明标牌、创城宣传品、公益广告、制作安装景观小品，举办“凡人善举感动中区”人物颁奖典礼等	成本指标	经济成本	实际成本	≤	75	万元	20
					产出指标	数量指标	创城宣传品数量	>	1000	个	20
						质量指标	资金分配合理性	定性	合理		10
						时效指标	工作完成 及时率	0	1000	%	10
					效益指标	社会效益	改造城市环境，打造城市形象	定性	环境优良		10
						可持续影响	为广大市民创造美好的工作环境	定性	可持续性		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000722－新时代文明实践（所、站）建设及活动经费	3－特定目标类	10.00	2026年度申请资金25万元，用于新时代文明实践中心（所、站）阵地建设和新时代文明实践中心（所、站）开展各类新时代文明实践志愿服务活动及用于优秀志愿者奖励、优秀志愿服务项目、志愿服务活动等	成本指标	经济成本	实际成本	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	所（站）购买设备数量	≥	10	台	20
						质量指标	所（站）购买设备质量	定性	合格		10
						时效指标	采购及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高城市文明形象	定性	提高		10
						可持续影响	凝聚群众，整合资源	定性	有效整合		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际成本	≤	236	万元	20
						数量指标	文明劝导员人数	≥	72	人	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000730－文明劝导员经费	3－特定目标类	230.00	2026年度申请资金236万元，用于全区主要路口文明交通劝导，达到按时发放每名劝导员工资及奖金及时地位	产出指标	质量指标	文明劝导质量	定性	合格		10
						时效指标	文明劝导工作周期	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	促进市民文明出行	定性	促进		10
						可持续影响	增强市民安全意识	定性	增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000733－中心组学习经费	3－特定目标类	5.36	2026年度申请财政资金6万元，用于组织指导协调区委中心组织理论的学习，用于购买相关书籍的印刷等费用	成本指标	经济成本	实际成本	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	组织中心级学习次数	≥	10	次	20
						质量指标	学习完成合格情况	定性	合格		10
						时效指标	及时召开中心组学习	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	确立良好的政治生态	定性	确立		10
						可持续影响	发挥示范带头作用	定性	发挥		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000738－基层理论宣讲经费	3－特定目标类	0.50	2026年度申请财政资金5万元，主要用于完成蒲公英宣讲队的建设，和基层理论知识的宣讲等一系列的费用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	理论宣讲次数	≥	5	次	20
						质量指标	宣讲开展合格情况	定性	合格		10
						时效指标	宣讲开展及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	宣讲成效，传递好政策	定性	传递		10
						可持续影响	充分发挥理论宣讲，宣传思想	定性	发挥		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000756－延研会工作经费	3－特定目标类	1.14	2026年申请财政资金万元，用于学习资料的购买、实地参观、编印资料、相关会务的活动，用于延研会各项工作等。	成本指标	社会成本	实际成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	学习资料数量	≥	100	本	20
						质量指标	编印资料合格率	≥	95	%	10
						时效指标	编印资料及时率	定性	合格		10
					效益指标	社会效益	强化思想理论武装	定性	强化		20
						可持续影响	弘扬伟大长征精神	定性	持续弘扬		10
	63010326T000000001490－中央支持地方公共文化服务体系建	3－特定目标类	9.93	申请资金用于开展文明实践集中示范活动培育优质服务项目，全面健全骨干队伍，深入推进新时代文明实践中	成本指标	经济成本	实际成本	≤	99300	元	20
					产出指标	数量指标	开展文明实践集中示范活动	≥	1	次	30
						时效指标	采购及时率	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）	3一特定目标类	9.95	中队伍，深入推进新时代文明实践中心建设，整合各类资源开展实践活动，满足群众精神	效益指标	社会效益	提高城市文明形象	定性	提高		10
						可持续影响	凝聚群众，整合资源	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001517一西宁市文化改革发展专项经费	3一特定目标类	3.10	申请财政资金，组织文化特派员前去基层开展文化服务工作，开展政策解读，推进文化建设，进一步提升群众文化生活	成本指标	经济成本	实际成本	≤	31000	元	20
					产出指标	数量指标	开展政策解读场次	≥	2	次	20
						时效指标	及时开展主题示范活动	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	推进文化阵地建设	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010292一编制外长期聘用人员经费	12一编外人员类	68.33	编制外长期聘用人员在我局工作中认真负责，提高了我局工作效率，加快法治政府建设、普法宣传、社区矫正、人民调解等工作的进程，真正做到了工作中提质增效。	产出指标	数量指标	人员数	0	8	人	10
						质量指标	完成工作合格率	≥	95	%	40
						时效指标	发放工资及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	日常工作及时有效	定性	优	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	定性	优	年	10
	63010326T000000000694一政府律师	3一特定目标类	15.00	计划申请20万元，用于承办城中区全面依法治区委员会工作，受理区级层面行政复议和行政诉讼案件及文件合法性审查等。目的是建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	案件诉讼代理数	≥	20	件	20
						质量指标	法律咨询办结率	≥	95	%	10
						时效指标	案件办结及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升法治政府建设效率	定性	提升	/	20
						可持续影响	建成法治政府建设	定性	建立健全	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000695一法律援助	3一特定目标类	18.00	计划申请70万元，用于法律援助中心组织法律服务所律师为辖区经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿帮助提供法律服务。目的是满足更多的弱势困难群众日益增长的法律服务需求，效果是让群众通过法律的手段维护自身权益。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	18	万元	10
					产出指标	数量指标	受理咨询服务案件	≥	250	件	10
						质量指标	案件办结率	≥	90	%	20
						时效指标	法律服务及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	有效帮助更多的弱势困难群众日益	定性	有效满足	/	20
						可持续影响	法律援助机制延续性	定性	持续	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	涉案群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
018001－西宁市城中区司法局（本级）	63010326T000000000698-法治建设	3－特定目标类	0.50	计划申请10万元，用于深入推进依法行政，加快建设法治政府，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进。目的是建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。	产出指标	数量指标	会议推进、培训学习次数	≥	5	次	20
						质量指标	案件评查覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	法治建设工作及时性	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	推进法治建设工作	定性	推进	/	20
						可持续影响	建设法治政府	定性	加快建设法治	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	97	%	10
	63010326T000000000700-律师公证	3－特定目标类	30.00	计划申请48.8万元，用于全区61个村（社区）推进法律顾问等工作。目的是增强辖区村社区群众的法律意识，方便辖区群众就近解决法律服务。效果是让辖区群众享受优质的法律服务，使群众懂法、守法、护法、尊法。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	律师公证辖区村社区数量	0	61	个	20
						质量指标	辖区内法律咨询覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	法律咨询及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	增强辖区村社区群众的法律意识	定性	增强	/	20
						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	咨询群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000701-普法依法治理	3－特定目标类	0.50	计划申请资金15万元，用于承办区委、区政府“八五”普法工作，为辖区33余万居民群众开展普法宣传和依法治理工作。目的是人人懂法、守法。依法维护自身权益，切实满足辖区群众日益增长的法律知识需求。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	重要宣传日宣传次数	≥	10	次	20
						质量指标	“八五”普法考核合格率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	有效满足辖区群众日益增长的法律知识需求	定性	有效	/	20
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000702-人民调解	3－特定目标类	13.00	计划申请45万元，用于辖区76个人民调解委员会的办理案件补贴费用。目的是解答法律咨询，法律宣传知识。协调法律服务机构，满足群众法律需求。收集掌握有关信息，及时反映社情民意。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	13	万元	10
					产出指标	数量指标	调委会个数	0	79	个	20
						质量指标	案件办结率	≥	97	%	10
						时效指标	办理案件及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	群众依法维护自身权益	定性	群众做到懂法	/	20
						可持续影响	人民调解机制延续性	定性	可持续	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	受调解群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000703-社区矫正	3一特定目标类	5.00	计划申请16.8万元，资金用于对社区矫正对象进行法治、道德等教育，增强其法治观念，目的是增强其道德素质和悔罪意识，降低社矫对象再次犯案率，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	社区矫正人员接收率	≥	98	%	20
						质量指标	社交对象再犯率	≤	5	%	10
						时效指标	社区矫正工作及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高社会稳定性	定性	提高	/	20
						可持续影响	健全社区矫正机制	定性	健全	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001475-司法行政转移支付-装备经费	3一特定目标类	9.25	1.在全省开展普法宣传活动，宣传民法典，社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3.指导监督人民调解，对社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，协助管理基层法律服务工作。	成本指标	经济成本	项目数	0	92462.8	元	20.00
					产出指标	数量指标	购置装备	≥	10	件	20.00
						质量指标	确保司法行政工作顺利有效进行	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义	≥	97	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助	≥	97	%	10.00
	63010326T000000001483-司法行政转移支付-办案业务经费	3一特定目标类	45.84	1.在全省开展普法宣传活动，宣传民法典，社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3.指导监督人民调解，对社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，协助管理基层法律服务工作。	成本指标	经济成本	项目金额	0	458400.79	元	20.00
					产出指标	数量指标	在全区展开普法宣传活动	≥	10	次	20.00
						质量指标	司法行政机关各项业务职能工作的有效展开	定性	优良低中差	年	20.00
					效益指标	社会效益	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民懂法、用法，切实解决群众需求	定性	优良低中差	年	10.00
	63010326T000000001484-司法行政转移支付-办案业务经费	3一特定目标类	4.12	1.在全省开展普法宣传活动，宣传民法典，社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3.指导监督人民调解，对社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，协助管理基层法律服务工作。	成本指标	经济成本	项目金额	0	41159.14	元	20.00
					产出指标	数量指标	在全区展开普法宣传活动	≥	10	次	20.00
						质量指标	司法行政机关各项业务职能工作的有效展开	定性	优良低中差	年	20.00
					效益指标	社会效益	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民懂法、用法，切实解决群众需求	定性	优良低中差	年	10.00
	63010326T000000001497-司法行政转移支付办案业务经费	3一特定目标类	31.36	1.在全省开展普法宣传活动，宣传民法典，社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3.指导监督人民调解，对社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，协助管理基层法律服务工作。	成本指标	经济成本	项目金额数	0	313600	元	20.00
					产出指标	数量指标	在全区展开普法宣传活动	≥	10	次	20.00
						质量指标	司法行政机关各项业务职能工作的有效展开	定性	优良低中差	年	20.00
					效益指标	社会效益	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民懂法、用法，切实解决群众需求	定性	优良低中差	年	10.00
	63010326T0000			1.在全省开展普法宣传活动，宣传民法典，社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实	成本指标	经济成本	项目金额	0	230000	元	20.00
					产出指标	数量指标	在全区展开普法宣传活动	≥	10	次	20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001503-司法行政转移支付 办案业务经费	3－特定目标类	23.00	效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3.指导监督人民调解，对社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，协助管理基层法律服务工作。	产出指标	质量指标	司法行政机关各项业务职能工作的有效展开	定性	优良低中差	年	20.00
					效益指标	社会效益	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民懂法、用法，切实解决群众需求	定性	优良低中差	年	10.00
	63010326T000000001511-司法行政转移支付——办案业务经费	3－特定目标类	488.00	1.在全省开展普法宣传活动，宣传民法典，社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3.指导监督人民调解，对社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，协助管理基层法律服务工作。	成本指标	经济成本	项目金额	0	4880000	元	20
					产出指标	数量指标	在全区展开普法宣传活动	≥	10	次	20
						质量指标	司法行政机关各项业务职能工作的有效展开	定性	优良低中差	年	20
					效益指标	社会效益	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民懂法、用法，切实解决群众需求	定性	优良低中差	年	10
	63010326T000000001525-司法行政转移支付——装备经费	3－特定目标类	25.00	1.在全省开展普法宣传活动，宣传民法典，社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3.指导监督人民调解，对社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，协助管理基层法律服务工作。	成本指标	经济成本	项目金额	0	25	万元	20
					产出指标	数量指标	购置装备	≥	10	件	20
						质量指标	确保司法行政工作顺利有效进行	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义	≥	97	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助	≥	97	%	10
	63010326R000000009398－编制外长期聘用人员工资	12－编外人员类	123.20	编制外长期聘用人员工资及社保费用。其中包括：区聘人员的工资、医疗保险、养老保险、工伤保险、失业金、公积金。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	123.2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人员数量	0	14	人	20.00
						质量指标	工资发放到位率	0	100	%	10.00
						时效指标	工资发放的及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	有效提高		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	提高编制外人员的幸福感	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000507-春节、元宵节花灯工作经费	3－特定目标类	170.00	在春节、元宵佳节期间营造浓郁和谐的节日氛围，突出宣传中区经济社会发展巨大成就和人民群众时代精神风貌。用于春节、元宵节花灯制作经费、安保费、电费等费用。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	300	万元	10
					产出指标	数量指标	举办花灯展次数	≥	1	次	20
						质量指标	两节灯展完成合格率	≥	95	%	10
						时效指标	灯展工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	营造浓郁和谐的节日氛围	定性	提升		20
						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	辖区群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	100	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000539－香水书院、城隍庙经费	3－特定目标类	25.00	更好地满足群众新时代文化需求，真正实现创造性转化和创新性发展，大力建设休闲阅读、文化传播、国学讲堂等多位一体的功能区，逐步建设成为城中区独特的文化艺术性地标和市民文化休闲中心。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	开展活动的完成率	>	90	%	10
						时效指标	开展活动的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益满	足群众新时代文化需求	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>	90	%	10
	63010326T000000000540－北城门工作经费	3－特定目标类	10.00	为加强对历史建筑的保护和管理，传承和弘扬中区优秀历史文化，实现有效保护和可持续性发展，促进城乡建设与社会文化协调发展，我局负责北城门的监督管理工作，并协助做好历史建筑保护相关工作。用于北城门日常工作运营、保安费用、保洁费用、维护费用支出。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	日常维护保洁次数	>	10	次	20
						质量指标	日常安保、保洁工作完成率	>	90	%	10
						时效指标	日常工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强对历史建筑的保护和管理	定性	加强		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000541-美食节	3－特定目标类	20.00	为有效激发文化旅游市场活力，促进全区经济发展，开展为期一个月的美食节活动，带动我区旅游发展，促进消费，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	80	万元	10
					产出指标	数量指标	开展美食节活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	宣传文脉城中知晓度	≥	85	%	10
						时效指标	完成工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高旅游品牌知名度	定性	提高		20
						可持续影响	推动旅游业高质量发展	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000542－办公楼运行经费	3－特定目标类	5.00	根据物业公司物业费及取暖费清单，2025年度-2026年度取暖费及物业费共计8万元；用于局办公楼的正常运行、物业费及取暖费等。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	办公楼缴纳物业费的次数	0	1	次	20
						质量指标	保障办公楼的正常运行	≥	95	%	10
						时效指标	缴纳费用的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	使得局里工作正常运行	定性	提高		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工的满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	100	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000547-“三节”群众文化活动经费	3一特定目标类	25.00	拟举办社火展演、迎新春香水庙会、城中区冰雪嘉年华暨冬春季旅游活动、诗歌新春音乐会、中国书画春节联欢晚会等5个具有地方性特色的群众文化活动，充分展现中区文化底蕴。	产出指标	数量指标	举办群众文化活动次数	≥	3	场次	20
						质量指标	文化活动宣传知晓率	≥	90	%	10
						时效指标	文化活动完成的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	营造浓郁和谐的节日氛围	定性	持续		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>	90	%	10
	63010326T000000000548一体育竞赛工作经费	3一特定目标类	8.00	体育比赛给运动员带来强身健体的同时，还能让他们感受到团队合作、顽强拼搏的真谛。用于开展八人足球赛活动费用，职工五人制足球赛活动费用，职工羽毛球、乒乓球赛等活动。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	60	万元	10
					产出指标	数量指标	开展体育运动比赛次数	≥	1	次	20
						质量指标	体育赛事开展完成率	≥	95	%	10
						时效指标	开展体育赛事活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高人民群众的凝聚力	定性	提高		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000550-科普经费	3一特定目标类	35.00	大力开展我区科普工作，提高公众的科学文化素质，突出科普信息化建设，普及科学知识，弘扬科学精神，形成“爱科学、学科学、讲科学、用科学” 的良好氛围。用于“科技活动周”“全国科普日”“三下乡”“科技创新大赛”“科技六进”等科普宣传活动经费支出、购买办公用品耗材。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	举办科普知识培训的次数	≥	1	次	20
						质量指标	科普知识普及的完成率	≥	95	%	10
						时效指标	科普工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	普及科学知识，弘扬科学精神	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000553一科技三项经费	3一特定目标类	10.00	加大企业技术创新支持力度，充分发挥财政科技资金杠杆作用，发挥市场机制，鼓励支持创新型企业、科技型企业承担各级各类科技计划项目，重点围绕特色产业、生态环保、生命健康、现代农业、数字经济等领域开展区级科技计划项目，严格落实科技三项经费补助资金到位，完成项目研究开发、成果转化、计划管理、科技研发投入及奖补工作。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	开展区级科技项目申报数量	≥	1	项	20
						质量指标	科技项目申报验收通过率	0	100	%	10
						时效指标	科技项目评审的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	鼓励支持创新型企业	定性	持续		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区服务对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	300	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000559－文化旅游宣传工作经费	3－特定目标类	50.00	文化旅游宣传需要不断更新和改进，以适应市场需求和游客需求的变化。需要持续投入经费，保持宣传的活力和创新性。用于文化宣传活动的场地租赁、器材租赁、演职人员工资、宣传品制作、差旅费和购买办公用品及耗材等相关支出。	产出指标	数量指标	举办文化宣传旅游活动的次数	≥	5	场次	20
						质量指标	文化宣传旅游活动的完成率	≥	95	%	10
						时效指标	文化宣传旅游活动的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保持宣传的活力和创新性	定性	提高		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000584－旅游活动经费	3－特定目标类	15.00	按照“以旺季带动四季，以四季支撑旺季”的工作理念，以市场化、具体化的方式和专业化的手段，紧盯旅游破冰、引客来宁等重点环节，高效整合各方资源，广泛动员社会力量参与，谋划一系列文旅活动	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	开展文旅活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	开展文旅活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	开展文旅活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	旅游破冰高效整合各方资源	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000587－南川河灯展工作经费	3－特定目标类	200.00	传承弘扬中华优秀传统文化的同时，也为市民群众营造出欢乐祥和的浓郁节日氛围，展示中区形象的整体亮化灯饰，点亮城市夜空，助推夜间旅游休闲区域打造。深度融合本地文化制作丝绸之路唐蕃古道、非遗展览馆、西宁古八景等形色各异的景式灯组，塑造南川河夜间景观，提升城市品牌形象。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	380	万元	10
					产出指标	数量指标	开展南川河灯展的次数	≥	1	次	20
						质量指标	开展南川河灯展活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	开展南川河灯展活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升城市品牌形象	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000629－文峰碑山地自行车赛活动经费	3－特定目标类	5.00	切实将习近平总书记关于体育、旅游的重要论述、对青海工作的重大要求落到实处。牢牢把握“寻迹卫城？文脉城中”区域定位，通过举办高水平赛事，为国际生态旅游目的地中心城市建设贡献中区力量。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥	200	人	20
						质量指标	赛事活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	开展赛事活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	营造和谐发展的社会氛围	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	10	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
019001－西宁市城中区文体旅游科技局（本级）	63010326T000000000661－文物保护工作经费	3－特定目标类	1.00	该笔经费将主要聚焦辖区内不可移动文物（如古建筑、近现代重要史迹、古遗址等）的日常巡查管护、隐患排查整治、消防器材购买、小型修缮加固，经费的精准投入，将为全面提升城中区文物保护管理水平、传承弘扬地方历史文化、守护城市文化根脉提供有力的资金保障，助力推动区域文化遗产保护与城市发展深度融合。	产出指标	数量指标	日常巡查管护数量	≥	10	次	20
						质量指标	文物保护工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	文物保护工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	传承弘扬地方历史文化	定性	持续		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000793－文峰碑工作经费	3－特定目标类	5.76	为加强对历史建筑的保护和管理，传承和弘扬中区优秀历史文化，实现有效保护和可持续性发展，促进城乡建设与社会文化协调发展，维护文峰碑是保护文物古迹，融大南山绿色生态建设与人文景观于一体，也是重塑西宁文化旅游业新形象的重要举措。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	文峰碑安保费发放次数	≥	2	次	20
						质量指标	文峰碑安保保洁工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	文峰碑工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强对历史建筑的保护和管理	定性	加强		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000808-2024年花灯监理费	3－特定目标类	1.12	在春节、元宵佳节期间营造浓郁和谐的节日氛围，突出宣传中区经济社会发展巨大成就和人民群众时代精神风貌。2024年制作花灯及灯饰亮化项目，需支付花灯监理费用1.12万元。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.12	万元	10
					产出指标	数量指标	支付花灯监理费用的次数	≥	1	次	20
						质量指标	支付花灯监理费完成率	≥	95	%	10
						时效指标	支付花灯监理费及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	营造浓郁和谐的节日氛围	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000812－综合体育中心前期经费	3－特定目标类	1.54	体育场馆项目前期资金用于体育场馆的科研、设计费等，加快发展我区全民健身事业，提高全民身体素质和健康水平，构建特色鲜明、覆盖城区、功能完善、可持续发展的全民健身公共服务体系，实现群众体育健身生活化，助力新时代幸福西宁建设。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.53	万元	10
					产出指标	数量指标	前期经费支付次数	≥	1	次	20
						质量指标	前期经费支付工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	前期经费支付工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高全民身体素质和健康水平	定性	提高		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000813－历史古迹修缮前期经费	3－特定目标类	0.50	历史古迹修缮保护项目前期经费用于历史古迹修缮保护项目前期的调查研究、设计等工作，加强保护历史古迹的完整性和生命力。	产出指标	数量指标	修缮历史古迹的次数	≥	1	次	20
						质量指标	修缮历史古迹完成率	≥	90	%	10
						时效指标	修缮历史古迹工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强保护历史古迹的完整性	定性	加强		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000826－公共文化提升改造项目质保金	3－特定目标类	1.74	为进一步提升文化馆整体精神面貌，对文化馆进行改造，文化馆改造面积4000平方米，对文化馆培训教室、展厅进行提升改造，配备音响、投影等教学设备。质保期满退回公共文化提升改造项目质保金。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.73	万元	10
					产出指标	数量指标	支付项目质保金的次数	≥	1	次	20
						质量指标	支付项目质保金工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	支付项目质保金工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	和谐稳定的社会环境	定性	持续		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000827－明城墙修缮工程质保金	3－特定目标类	35.19	2024年国家文物保护资金468万元，专项用于青海明长城西宁古城花园南街段抢修加固工程。推动文化建设，传播优秀文化，进一步继承和弘扬中华民族精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设的目标。质保期满退还工程质保金。	成本指标	经济成本	实际质保金	≤	35.18	万元	10
					产出指标	数量指标	支付项目质保金次数	≥	1	次	20
						质量指标	支付项目质保金工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	支付项目质保金工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保持和谐稳定的社会环境	定性	持续		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000844-雪豹文创伴手礼质保金	3－特定目标类	0.86	文创产品不仅是商品，更是传递文化、传播情感的载体。雪豹是青海特有的动物，更能反映城市特色。项目质保期满，退回质保金。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.86	万元	10
					产出指标	数量指标	支付项目质保金的次数	≥	1	次	20
						质量指标	支付项目质保金工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	支付项目质保金工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	文创产品传递文化和情感	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.72	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000845－城隍庙修缮工程质保金	3－特定目标类	1.73	我局计划对城隍庙门前空地进行提升改造，提高城区公共文化建设水平，不断完善公共文化空间。该项目质保期满，退还质保金。	产出指标	数量指标	支付质保金工作的次数	≥	1	次	20
						质量指标	支付质保金工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	支付质保金工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高城区公共文化建设水平	定性	提高		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000847-香水泉项目质保金	3－特定目标类	1.98	香水泉喷泉改造重点聚焦于水系处理，将引入香水泉泉水，确保水质清澈洁净，着力打造舒适宜人的休闲空间。该项目质保期满，退还质保金。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.98	万元	10
					产出指标	数量指标	支付质保金工作次数	≥	1	次	20
						质量指标	支付质保金工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	支付质保金工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	打造舒适宜人的休闲空间	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000928－青唐城文化灯组展示经费	3－特定目标类	15.00	在青唐城遗址公园安装仿古风格花灯，以青唐城历史沿革、城市定位为创作原型，配套布设亚克力灯笼、“雪豹之都、丁香之城、古城西宁、文脉城中”主题字样及“雪豹宁萌”IP形象，强化城市文化传播感染力。预计费用24万元。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	文化灯组展示的数量	≥	5	个	20
						质量指标	文化灯组展示工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	文化灯组展示工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	强化城市文化传播感染力	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000929-街牌标识系统化打造工作经费	3－特定目标类	10.00	按照“统一风格、分级指引、清晰规范”原则，对老城区（夏都大街－七一路、花园南街－长江路）23条街道、14处地标全面安装街牌标识。采用全市统一规范设计风格，明确标注道路名称、起止点、周边景点指引等信息，增设多语言标识，提升游客游览便捷性。预计费用48万元。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	55	万元	10
					产出指标	数量指标	街牌标识系统化打造街道数量	≥	5	条	20
						质量指标	街牌标识系统化打造完成率	≥	95	%	10
						时效指标	街牌标识系统化打造及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升游客游览便捷性	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	44	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000930-雪豹“宁萌”IP标识布设工作经费	3一特定目标类	10.00	以西宁特色IP“雪豹宁萌”为核心，在西门口、长江路南口、三角花园3处道路花坛布设雪豹IP形象标识牌及主题字样，构建覆盖“交通枢纽—核心景区—城市街区”的IP标识体系，强化城市特色记忆点。预计费用44万元。	产出指标	数量指标	雪豹IP标识布设道路数量	≥	1	处	20
						质量指标	雪豹IP标识布设工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	雪豹IP标识布设工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	强化城市特色记忆点	定性	进一步		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001231－文化旅游活动经费	3一特定目标类	0.01	坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，为经济高质量发展贡献文旅力量，文化旅游活动经费结余145.23元	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.01	万元	10
					产出指标	数量指标	文化旅游活动经费支出次数	≥	1	次	20
						质量指标	文化旅游活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	文化旅游活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	推进文化和旅游深度融合发展	定性	推进		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001532－少数民族和边疆地区文化安全补助资金1	3一特定目标类	0.55	为保障辖区居民文化安全，禁止私自安装卫星接收器，保障辖区居民正向精神文化生活。加强设施建设和维护，保障文化安全。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.55	万元	10.00
					产出指标	数量指标	排查卫星接收器的数量	≥	1	次	20.00
						质量指标	排查私自安装接收器的完成率	>	90	%	10.00
						时效指标	排查接收器工作的及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	保障辖区居民文化安全	定性	保障		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001541－省级文化旅游发展引导资金	3一特定目标类	76.10	为全力推进生态旅游目的地建设，推动我省文旅产业高质量发展，充分发挥省级文化和旅游发展专项引导资金的支持引导作用。该资金用于历史街区适旅化改造项目，城隍庙公共文化广场提升改造、香水书院项目等。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	76.09	万元	10.00
					产出指标	数量指标	历史街区适老化改造项目个数	≥	1	个	20.00
						质量指标	改造项目完成率	>	90	%	10.00
						时效指标	改造项目的及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	推动文旅融合发展	定性	提升		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	游客的满意度	>	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3	万元	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001549-环湖赛及马拉松赛事	3一特定目标类	3.00	组织在市区LED显示屏播放城市及赛事宣传片，协调在赛道沿线组织啦啦队、表演队，悬挂彩旗、条幅开展宣传，营造良好的社会氛围。以品牌赛事带动精品旅游路线推广、民俗节目展演。	产出指标	数量指标	马拉松赛事悬挂条幅数量	≥	20	条	20.00
						质量指标	马拉松赛事氛围营造完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	马拉松赛事氛围营造及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	以品牌赛事带动精品旅游路线	定性	提升		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001555一中央支持地方公共文化服务体系建设项目	3一特定目标类	47.18	提高图书馆服务水平，培育社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，满足不同读者群体的需求，提升图书馆的文化氛围，促进阅读推广和知识传播。	成本指标	经济成本	预算可控数	≤	47.18	万元	10.00
					产出指标	数量指标	购买图书及设备的数量	≥	2000	本	20.00
						质量指标	购买图书及设备合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	采购的及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	满足不同读者群体的需求	定性	提高		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区读者满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001560一中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板工程）	3一特定目标类	1.10	为积极响应推进健康中国和全民健身国家战略的号召，加快体育强国建设步伐，构建更高水平的全民健身公共服务体系，满足居民日益增长的健身需求，我局计划在城中区黄河花园小区内全面开展全民健身场地器材补短板工程。	成本指标	经济成本	预算可控数	≤	1.09	万元	10.00
					产出指标	数量指标	购买安装健身器材的数量	≥	1	件	20.00
						质量指标	购买安装健身器材的完成率	>	90	%	10.00
						时效指标	安装健身器材的及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	满足居民日益增长的健身需求	定性	进一步		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001823-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	3一特定目标类	65.00	为深入贯彻落实《全民健身条例》和《“健康中国2030”规划纲要》，进一步完善我区公共体育服务体系，2026年，我区将“全民健身补短板工程”列为重点民生实事项目之一，聚焦群众身边健身设施不足、布局不均、类型单一等短板弱项，系统推进公共健身设施提档升级。计划在辖区建设多功能运动场一处，专项运动场5处，继续推进国球进社区项目，缓解群众身边健身设施不足等问题。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	65	万元	10
					产出指标	数量指标	建设大众专项运动场地数量	≥	20	个	20
						质量指标	建设大众专项运动场地完成率	>	90	%	10
						时效指标	建设大众专项运动场地及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	推进公共健身设施提档升级	定性	推进		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	预算可控数	≤	17.92	万元	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001903－中央支持地方公共文化服务体系建设资金（农村文化）	3－特定目标类	17.92	项目概述 引领阅读空间提档升级、营造浓厚阅读氛围、推进书香社会建设，不仅体现了公共文化服务的创新发展，打造令人羡慕的城市窗口，是城市的“文化灯塔”，而且还可以通过不断提升基层公共文化服务水平，着眼于市民对文化的追求越来越专业化、高端化，打造市民家门口的文化阵地，将文化服务真正地送到家。	产出指标	数量指标	农村文化建设涉及行政村数量	≥	10	个	20.00
						质量指标	农村文化建设参与率	≥	90	%	10.00
						时效指标	农村文化建设及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升基层公共文化服务水平	定性	提升		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326R000000000267－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	16.70	编外聘用人员全年经费，保障人员基本工资、各类保险及补贴，保障文化馆图书馆两馆工作正常开展，提升服务质量。	成本指标	经济成本	人天标准	≤	150	元	15.00
					产出指标	数量指标	保障人数	0	2	人	15.00
						质量指标	经费发放准确性	0	100	%	15.00
						时效指标	经费发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提高文化服务质量	定性	提升		10.00
						可持续影响	持续不断提供文化服务	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员 满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000465－公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金（区级配套）	3－特定目标类	8.00	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围，保障免费开放场所正常运行	成本指标	经济成本	实际支出	≤	8	万元	15
					产出指标	数量指标	开放场所数量	0	2	个	20
						质量指标	场馆运行稳定性	定性	稳定		10
						时效指标	场馆开发及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	持续不断提供优质服务	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000468－文化馆、图书馆两馆运行经费	3－特定目标类	15.00	保障文化馆、图书馆美术馆、百姓小剧场全年正常开放，小型零星维修，提升公共服务中心免费开放服务质量及硬件设施。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	172.51	万元	15
					产出指标	数量指标	免费开放接待天数	≥	300	天	15
						质量指标	保障场所基本运行	定性	保障		15
						时效指标	开放场馆及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	持续不断提供优质服务	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	8	万元	15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
019002－西宁市城中区文化馆	63010326T000000000471－非物质文化保护经费	3－特定目标类	0.50	非物质文化遗产保护资金，挖掘我区非遗传承人，开办非遗专项培训班，打造我区非遗专属名片，将持续不断提升文化对社会的影响力，加大宣传力度，保护非物质文化遗产传承。	产出指标	数量指标	非遗保护工作完成率	≥	90	%	15
						质量指标	非遗培训达标率	≥	90	%	15
						时效指标	培训及时率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	保护非物质文化遗产传承	定性	保护		10
						可持续影响	提升非遗影响力	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000472－文化活动经费	3－特定目标类	8.00	保障全年文化活动演出20场、展览5场，图书活动10场的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	30	万元	15
					产出指标	数量指标	全年演出任务完成率	≥	90	%	15
						质量指标	演出任务达标率	≥	90	%	15
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升群众文化素质	定性	提升		10
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	演出观众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001449－中央支持地方公共文化服务体系建设（公共云建设项目）补助资金	3－特定目标类	3.00	中央支持地方公共体系建设服务建设资金，用于开展全民艺术文化传播，用于直播录播的形式，提升公共文化氛围，加强基层公共文化服务体系的建设，提升公共文化的水平。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3	万元	15.00
					产出指标	数量指标	完成直播数量	0	1	场次	15.00
						质量指标	直播任务达标率	≥	90	%	15.00
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提升群众文化素质	定性	提升	健全	10.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001451－公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金	3－特定目标类	3.67	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围，保障免费开放场所正常运行	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3.688	万元	15
					产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	15
						质量指标	保障场所基本运行	定性	保障		15
						时效指标	开放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	持续不断提供优质服务	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.3	万元	15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001454－公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	3－特定目标类	0.30	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围，保障免费开放场所正常运行	产出指标	数量指标	免费开放场馆	≥	1	个	15
						质量指标	保障活动开展	定性	保障		15
						时效指标	活动及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	持续不断提供优质服务	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
	63010326T000000001812－公共图书馆、文化馆（站）美术馆免费开放	3－特定目标类	32.00	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围，保障免费开放场所正常运行	成本指标	经济成本	公共文化馆免费开放资金	≤	16	万元	10
							公共图书馆免费开放资金	≤	16	万元	10
					产出指标	数量指标	开放场所数量	0	2	个	15
						质量指标	活动开展完成率	≥	90	%	10
						时效指标	场馆开放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	持续不断提供优质服务	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001935－中央支持地方公共文化服务体系建设资金（重点项目）	3－特定目标类	3.00	开展戏曲进乡村工作，全年预计演出6场，把戏曲文化带入基层，营造文化氛围，普讲文化戏曲知识，丰富群众文化生活，提升戏曲文化素养。	成本指标	经济成本	戏曲进乡村经费	≤	3	万元	15.00
					产出指标	数量指标	完成全年演出任务	≤	6	场	15.00
						质量指标	演出任务达标率	≥	90	%	15.00
						时效指标	演出开展及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提升群众文化素质	定性	提升		10.00
						可持续影响	提升戏曲传播率	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	演出观众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000001－民兵体检	3－特定目标类	0.90	根据上级规定要求，每年需对民兵出入队人员进行调整及有训练任务民兵，为新入队及有训练任务民兵体检，推动民兵队伍正规化建设，有效巩固国防事业。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	为新入队及有训练任务民兵体检	≥	200	人/次	20
						质量指标	应检尽检率	0	100	%	10
						时效指标	新入队及有训练任务民兵体检及时	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	巩固国防事业	定性	巩固国防事业		20
						可持续影响	推动民兵队伍正规化建设	定性	推动民兵队伍		20
					满意度指标	服务对象满意度	体检民兵满意率	≥	92	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
020001－中国人民解放军青海省西宁市城中区人民武装部（本级）	63010326T000000000003－伙食费	3－特定目标类	9.00	为保证本单位人员战备伙食保障，需进行副食品采购，依据相关政策制度和规定标准测算经费，共需经费约10万元，保障战备值班伙食，巩固国防事业。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元	5
					产出指标	数量指标	伙食保障人数	≥	16	人	11
						质量指标	伙食保障质量合格率	0	100	%	14
						时效指标	伙食保障及时率	0	100	%	15
					效益指标	社会效益	巩固国防事业	定性	巩固国防事业		20
						可持续影响	保障战备值班伙食	定性	保障战备值班		20
					满意度指标	服务对象满意度	战备值班人员满意度	≥	92	%	5
	63010326T000000000004－购21式民兵作训服	3－特定目标类	10.00	为贯彻习近平强军思想，落实国防动员重大要求，激发民兵荣誉感，正规民兵队伍建设，需为基干民兵购买21式作训服落实国防动员重大要求，正规民兵队伍建设，巩固国防事业。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	24	万元	5
					产出指标	数量指标	为民兵购买21式作训服	≥	300	套	15
						质量指标	作训服质量合格率	0	100	%	14
						时效指标	采购作训服及时率	0	100	%	11
					效益指标	社会效益	巩固国防事业	定性	巩固国防事业		20
						可持续影响	落实国防动员重大要求，正规民兵队伍建设	定性	落实国防动员		20
					满意度指标	服务对象满意度	配发民兵服装满意度	≥	92	%	5
	63010326T000000000005－民兵政治工作费	3－特定目标类	0.80	为保证民兵队伍思想纯洁性，可靠性，需对每名民兵进行政治工作教育，采取购买相关书籍及影视作品，表彰训练先进个人，提升民兵队伍思想纯洁性、可靠性，巩固国防事业。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	民兵政治工作完成率	≥	95	%	15
						质量指标	民兵政治工作合格率	≥	95	%	14
						时效指标	民兵政治工作及时率	0	100	%	11
					效益指标	社会效益	巩固国防事业	定性	8 社会效益 巩		20
						可持续影响	提升民兵队伍可靠性，纯洁性	定性	提升民兵队伍		20
					满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	92	%	5
	63010326T000000000006－其他国防动员费	3－特定目标类	8.00	为巩固国防事业，推动国防动员发展，需对我部营房及武器库室进行维修升级改造，以及其他国防动员费支出项目，推动国防动员发展，巩固国防事业。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元	5
					产出指标	数量指标	武器库1间，营房2000平方米维修	≥	2	批	11
						质量指标	维修合格率	0	100	%	14
						时效指标	维修及时率	0	100	%	15
					效益指标	社会效益	巩固国防事业	定性	巩固国防事业	批	20
						可持续影响	推动国防动员发展	定性	推动国防动员		20
					满意度指标	服务对象满意度	本部人员满意度	≥	92	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000007－民兵购买伤亡保险	3－特定目标类	0.30	民兵训练具有危险性，为保证每年民兵训练顺利安全进行，需对每名参训民兵购买伤亡保险，标准按上级要求75元每人/次，保障民兵训练安全进行，巩固国防事业。	成本指标	经济成本	保险标准	0	75	人/次	5
					产出指标	数量指标	购买民兵伤亡保险	≥	200	人/次	15
						质量指标	实际购买保险合格率	0	100	%	14
						时效指标	购买伤亡保险及时率	0	100	%	11
					效益指标	社会效益	巩固国防事业	定性	巩固国防事业		20
						可持续影响	保障民兵训练安全进行	定性	保障民兵训练		20
					满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	92	%	5
	63010326T000000000008－征兵体检费	3－特定目标类	35.00	现采取每年两季征兵任务，为部队输送合格应征青年，需对应征青年进行初检及复检，每名青年体检费约500元，为部队输送合格青年，巩固国防事业。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	40	万元	5
					产出指标	数量指标	两季征兵体检人数	≥	400	人/次	15
						质量指标	应检尽检率	0	100	%	14
						时效指标	两季征兵体检人数及时率	0	100	%	11
					效益指标	社会效益	巩固国防事业	定性	巩固国防事业		20
						可持续影响	为部队输送合格青年	定性	为部队输送合		20
					满意度指标	服务对象满意度	应征青年满意度	≥	92	%	5
	63010326T000000000009-民兵训练	3－特定目标类	10.00	为巩固国防事业？做到平时服务，急时应急，战时应战，根据年度任务计划对民兵进行训练，发放训练执勤补助，推动国防动员事业发展，巩固国防事业。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	22.21	万元	5
					产出指标	数量指标	民兵训练人数	≥	100	人/次	15
						质量指标	民兵训练合格率	0	100	%	14
						时效指标	民兵训练及时率	0	100	%	11
					效益指标	社会效益	巩固国防事业	定性	巩固国防事业		20
						可持续影响	推动国防动员事业发展	定性	推动国防动员		20
					满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	92	%	5
	63010326T000000000010－征兵宣传	3－特定目标类	1.00	根据国防动员需求，为每年春季秋季两季征兵，征集优秀青年，需进行彩页印制、横幅制作、电子屏租赁，以及高校宣传费用，配合每年完成100名新兵征集任务，推动征兵任务保质保量完成，巩固国防事业。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	征兵宣传	≥	5	场/次	15
						质量指标	征兵宣传活动开展质量情况	定性	合格		14
						时效指标	开展活动及时性	定性	及时		11
					效益指标	社会效益	巩固国防事业	定性	巩固国防事业		20
						可持续影响	推动征兵任务保质保量完成	定性	推动征兵任务		20
					满意度指标	服务对象满意度	征兵对象满意度	≥	92	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010300024T000000443-清洁工具采购	3一特定目标类	5.00	为营造干净整洁的市容环境，申请资金8.15万元，用于采购铲刀，自喷漆等清洁工具，清除大街小巷的杂乱张贴。	成本指标	经济成本	清洁工具采购费用	≤	81500	元	15
					产出指标	数量指标	化油器数量	≥	2400	瓶	5
							铲刀数量	≥	600	把	5
							自喷漆数量	≥	6000	瓶	5
						质量指标	质量合格率	0	100	%	20
						时效指标	供货及时性	≤	1	周	10
					效益指标	社会效益	提升市容环境整洁度	定性	效果良好		10
						可持续影响	市容环境卫生持续保持洁净	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000502-无人机运行经费	3一特定目标类	23.00	申请资金79.63万元用于无人机中队日常维护及设备采购，保证无人机中队正常运行，正常开展全区市容环境卫生、森林防火、水域生态环境卫生等巡查及救援工作。	成本指标	经济成本	无人机运行经费	≤	801042	元	20
					产出指标	数量指标	无人机数量	≥	5	台	10
						质量指标	货物质量合格率	0	100	%	20
						时效指标	供货及时性	≤	1	月	10
					效益指标	社会效益	辖区内市容环境提升，森林防火，地质灾害系数降低	定性	提升		10
						可持续影响	持续运行年限	≤	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000526一骑行队摩托车运行经费	3一特定目标类	10.00	申请资金193418.04元，用于摩托车的日常运行经费，城管局骑行中队承担辖区城市管理执法工作，发挥快速、机动、灵活的优势，快速开展执法工作。	成本指标	经济成本	摩托车运行经费	≤	193418.04	元	20
					产出指标	数量指标	摩托车数量	≤	40	辆	10
						质量指标	骑行队摩托车运行情况	定性	正常		20
						时效指标	突发事件处置及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升城市管理灵活机动性	定性	效果良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000535一执法服装购置	3一特定目标类	10.00	为规范城市管理队伍队容风纪、提升执法队伍形象，根据《城市管理执法制式服装和标识标志供应管理办法》等相关规定，配置执法服装。	成本指标	经济成本	执法服装购置费用	≤	241560	元	20
					产出指标	数量指标	执法人员数量	≤	300	人	10
						质量指标	质量合格率	0	100	%	20
						时效指标	供货及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	执法队伍形象提升	定性	提升		10
						可持续影响	连续使用年限	≥	5	年	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000542－农民工工资应急周转金	3－特定目标类	5.00	根据《西宁市欠薪应急周转金管理办法》宁人社发〔2018〕713号文件规定，申请财政资金50万元用于农民工工资应急周转。	成本指标	经济成本	周转金金额	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	解决欠薪金额	≤	50	万元	10
						质量指标	资金使用合规合法	定性	合规		10
						时效指标	欠薪问题解决及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	减少劳动纠纷	定性	减少		20
						可持续影响	建立长效机制	定性	建立		10
					满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000546－楼体亮化维保费用	3－特定目标类	70.00	申请财政资金86.40万元用于辖区楼体亮化设施进行维保，保障楼体亮化设施安全、正常运行，提升城市形象。	成本指标	经济成本	维保费	≤	86.4	万元	20
					产出指标	数量指标	维保楼体	0	70	栋	20
						质量指标	维保设备正常运行率	≥	95	%	10
						时效指标	问题处理及时性	≤	7	工作日	10
					效益指标	社会效益	提升城市形象	定性	效果良好		10
						可持续影响	亮化设备持续运行年限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000550－楼体亮化电费补贴	3－特定目标类	2.76	申请财政资金2.76万元用于补贴辖区38处楼体亮化电费，保证楼体亮化正常亮灯，营造美丽的夜间景观，提升城市形象。	成本指标	经济成本	电费补贴费用	≤	27600	元	20
					产出指标	数量指标	补贴单位数量	≥	2	家	10
						质量指标	楼体亮化正常	定性	正常		20
						时效指标	夜间亮灯及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	扮靓城市夜景	定性	效果显著		10
						可持续影响	提升城市形象	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000555－广告制作及拆除费用	3－特定目标类	5.00	申请财政资金20万元，用于制作创城创卫期间的公益广告和拆除存在安全隐患的广告，保证辖区内广告设置安全合规。	成本指标	经济成本	资金规模	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	拆除数量	≥	3	处	10
						质量指标	内容符合规定，广告设置符合安全标准	定性	符合		20
						时效指标	广告拆除及设置的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	引领正确的舆论导向	定性	效果良好		10
						可持续影响	建立广告长效管理机制	定性	建立		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
021001－西宁市城中区城市管理局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000556－电瓶车维修保养经费	3－特定目标类	3.00	申请财政资金9.7万元，用于电瓶车的维修和保养，为日常城市管理巡查执勤提供便利，保障城市管理领域巡查和问题处置的及时性。	成本指标	经济成本	维修费	≤	9.7	万元	20
					产出指标	数量指标	电瓶车数量	≥	17	辆	10
						质量指标	维修合格率	≥	95	%	20
						时效指标	验收及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升城市管理水平	定性	效果良好		10
						可持续影响	电瓶车正常运行年限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000559－城中区公共临时停车场费用	3－特定目标类	60.00	申请财政资金456.3万元，用于发放辖区内公共临时停车场收费员130人的人员工资及意外伤害保险，保证公共临时停车场正常运行。	成本指标	经济成本	人员经费	≤	515.73	万元	20
					产出指标	数量指标	收费员数量	≤	130	人	10
						质量指标	按标准发放	定性	按标准发放		20
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保证停车场正常运行	定性	效果显著		10
						可持续影响	形成长效管理机制	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	收费员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000561－丽景苑公共临时停车场电费网费	3－特定目标类	1.00	申请财政资金1.5万元，用于缴纳丽景苑公共临时停车场正常运转过程中产生的电费和网费，保证停车场正常运转。	成本指标	经济成本	费用	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	停车场数量	0	1	处	10
						质量指标	停车场正常运行天数	≥	350	天	20
						时效指标	缴费及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	解决周边居民停车难问题	定性	效果良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000563－公共临时停车场日常维护费用	3－特定目标类	2.00	申请财政资金22万元，用于辖区内公共临时停车场的日常维修和维护，确保辖区内公共临时停车场设施完好，正常运转。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	220000	元	20
					产出指标	数量指标	停车场数量	≥	200	个	10
						质量指标	验收合格率	0	100	%	20
						时效指标	完工及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	解决周边居民停车难问题	定性	效果良好		10
						可持续影响	建立管理长效机制	定性	建立		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010325T000000000564－垃圾分类工作经费	3－特定目标类	11.47	申请财政资金51.96万元，用于打造垃圾分类示范片区，细化垃圾分类工作，宣传、引导居民形成垃圾分类处置的良好习惯。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	519600	万元	10
					产出指标	数量指标	垃圾分类示范片区	≥	2	个	20
						时效指标	工作开展及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	居民垃圾分类意识提高	定性	提高		10
						生态效益	实现资源回收利用	定性	实现		10
						可持续影响	建立长效管理机制	定性	建立		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000565－执法记录仪、对讲机、存储设备费用及监控大屏维修费用	3－特定目标类	10.00	申请财政资金19.98万元，用于执法记录仪、对讲机、存储设备及监控大屏维修相关费用，保证执法设备正常运行。	成本指标	经济成本	资金规模	≤	199800	元	10
					产出指标	数量指标	设备数量	≤	300	台	10
						质量指标	质量合格	定性	合格		20
						时效指标	设备使用及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升执法效率	定性	提升		20
						可持续影响	保护执法人员合法权益	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010322－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	1,882.72	申请财政资金1882.72万元，用于发放区聘人员工资和缴纳区聘人员社保，确保城市管理工作顺利开展，助力提升城市管理水平。	成本指标	经济成本	人员经费	≤	1882.72	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘人员数量	≤	196	人	10
						质量指标	按标准发放工作缴纳社保	定性	按标准发放		20
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升城市管理执法水平	定性	提升		10
						可持续影响	形成长效管理机制	定性	效果良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	区聘人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001024－劳动监察办案经费	3－特定目标类	1.00	申请财政资金40000元用于支出劳动监察执法文书印制、宣传彩页印发等，保障劳动监察执法工作的正常开展，保障劳动人民的合法权益，减少劳动纠纷案件。	成本指标	经济成本	资金规模	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	10
						质量指标	保障劳动监察工作正常开展	定性	正常开展		20
						时效指标	处理劳动纠纷及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障劳动者的合法权益	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目资金	≤	26	万元	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001150－焚烧炉采购经费	3－特定目标类	10.00	申请财政自用于采购文明祭祀焚烧炉，切实消除安全风险，保障群众祭祀需要，筑牢祭祀安全防线，引导市民安全文明祭祀。	产出指标	数量指标	采购数量	≤	130	个	10
						质量指标	质量合格率	0	100	%	20
						时效指标	供货及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障市民文明安全祭祀	定性	安全		20
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001162－停车场欠款	3－特定目标类	8.53	申请财政资金用于支付城中区公共临时停车场的日常维护欠款，确保公共临时停车场的欠款及时支付，保障停车场正常运行。	成本指标	经济成本	欠款资金	≤	38.97	万元	20
					产出指标	数量指标	停车泊位数	≥	4000	个	20
						时效指标	资金支付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	缓解市民停车难问题	定性	缓解		20
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001167-应急处突经费	3－特定目标类	10.00	申请财政资金用于排除无人看管的门头牌、户外广告的安全隐患、粉刷墙面等，保证辖区内市容环境卫生安全、整洁、有序。	成本指标	经济成本	费用	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	突发事件数量	≥	1	件	10
						质量指标	保证质量合格	定性	合格		20
						时效指标	突发事件处置及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升城市管理水平	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010291－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	774.35	为提高城乡建设局工作效率，保障单位工作高效运转，有力解决就业，2026年聘用编制外长期聘用人员78人。	成本指标	经济成本	区聘人员经费	≤	774.35	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘数量	0	78	人	20
						时效指标	区聘工资发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高单位工作效率	>	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	区聘人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000116－城中区2026年公共租赁住房轮候配租公示费用	3－特定目标类	2.40	根据西宁市住房保障和房产管理局房源及公共租赁住房分配要求，城中区按分配要求进行公共租赁住房轮候配租工作，并在西宁晚报发布摇号结果公示信	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	24000	元	20
					产出指标	数量指标	公示次数	≥	4	次	40
					效益指标	社会效益	公平公正公开	定性	公平公正公开	公平公正公开	20
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000126－城中区辖区城乡自	3－特定目标类	8.00	投资68.5万元，对城中区辖区内城乡自建房进行房屋安全鉴定及复核工	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	0	100	%	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	0	1	个	10
						质量指标	复核房屋安全鉴定合格率	≥	95	%	15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	建房进行房屋安全鉴定及复核服务	3一特定目标类	8.00	作，确保辖区自建房安全，保障人民群众生命财产安全。		时效指标	及时对自建房进行鉴定	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障自建房安全	定性	保障		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000127一南山路路面塌陷应急抢险工程	3一特定目标类	20.00	投资约135万元，对南山路女子监狱门前道路塌陷进行抢修，主要对雨、污水管网、路基、路面进行抢修，保障周边居民安全出行。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	0	100	%	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	0	1	个	10
						质量指标	质量合格率	≥	95	%	20
						时效指标	维修及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	保障居民安全通行	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000128一西宁市城中区2025-2027市政道路雷达探测项目	3一特定目标类	80.00	投资1200万元，委托第三方服务企业从2025年至2027年对城中区辖区内市政道路进行雷达探测，消除地下隐患，确保辖区道路安全平稳运行。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	0	100	%	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	0	1	个	10
						质量指标	雷达探测准确率	≥	95	%	20
						时效指标	雷达探测的及时性	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	保障辖区道路安全平稳运行	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000129一邮政快递业监管资金	3一特定目标类	0.50	投资1万元，对城中区范围内邮政快递业企业、站点等进行监管，确保城中区范围内邮政快递业安全平稳运营，保障群众合法权益。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	0	100	%	10
					产出指标	数量指标	保障业务数	0	1	项	20
						时效指标	及时对邮政快递业进行监管	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	保障群众合法权益	定性	保障		20
						可持续影响	确保邮政快递业安全平稳运行	定性	确保		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000132-农村公路养护费用	3一特定目标类	8.00	投资约100万元，对城中区辖区内140余公里农村公路进行日常维修养护，保障辖区农村公路安全平稳运行。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	0	100	%	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	0	1	个	10
						质量指标	质量合格率	≥	95	%	20
						时效指标	维修及时性	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	保障辖区农村公路安全平稳运行	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	一次性意外死亡补偿金及家庭困难补助金	≤	900000	元	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000135-姜辉家属一次性支付意外死亡补偿金及家庭困难补助金	3一特定目标类	90.00	城中区城乡建设局给予姜辉家属一次性支付意外死亡补偿金及家庭困难补助金900000元，解决姜辉家属生活问题。	产出指标	数量指标	补偿人员	0	1	人	10
						质量指标	补偿到位率	≥	98	%	10
						时效指标	补偿及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	解决家庭困难	定性	好中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000136一房屋建筑和市政基础设施工程政府购买施工图 审查服务	3一特定目标类	3.00	青海省住房和城乡建设厅 青海省财政厅关于印发《青海省房屋建筑和市政基础设施工程政府购买施工 图审查服务实施办法》的通知第七条：政府购 买施工图审查服务事权划分原则上按 照项目立项 （审批、核准、备案 ）权限和事权财权相一致规定执行。国家和省级有关部门立项 （审批 、核准、备案 ）的项目施工图审查服务的购买主体为省住房和城乡建设厅；市级有关部门立项 （审批 、核准 、备案）的项目，施工图	成本指标	经济成本	图纸审查及相关费用	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	施工图审查项目	≥	18	家次	20
						质量指标	施工图审查合格率	≥	95	%	10
						时效指标	施工图审查及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	规范施工图审查程序和行为	定性	好中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	区政府领导满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000154一西宁市城中区秀水绿道桥维护工程	3一特定目标类	7.40	西宁市城中区秀水绿道桥维护工程主要建设内容为桥梁顶升、全桥支座检查、支座更换安装、彩虹钢管拆除及重新安装，减速带安装等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	7.397012	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	0	1	个	15
						质量指标	工程验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	改善		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	63010326T000000000155一应急维修	3一特定目标类	25.00	2026年应急维修项目为解决市政道路、农村公路、居民小区等存在的安全隐患，以确保辖区居民的人身及财产安全。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	200	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	0	1	个	15
						质量指标	工程验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	解决存在安全隐患	定性	有效解决		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	63010326T0000			杜家沟路灯照明电费，改善居民生活	成本指标	经济成本	道路照明电费	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	照明道路数量	0	1	条	20
						质量指标	照明保障率	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000156－杜家沟电费	3－特定目标类	3.00	环境，提高居民幸福感，保障居民生活环境，解决居民用电问题，保障居民出行安全。		时效指标	照明时间段	定性	夏季早八点－		10
					效益指标	社会效益	保障居民出行安全	定性	保障		10
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	63010326T000000000160-2021年城中区礼让街片区一期、二期市政道路改造项目	3－特定目标类	80.00	该项目对礼让街片区大同街、解放路、香房巷、自新巷四条道路实施道路管网雨污分流、照明、排水及沥青路面恢复。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	524.94	万元	10
					产出指标	数量指标	改造道路数量	0	4	条	15
						质量指标	工程验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善城市水环境	定性	改善		10
						生态效益	提升生活污水收集收纳率	定性	是		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	63010326T000000000168-法院执行款	3－特定目标类	100.00	该资金为法院执行西宁泽海物业管理有限公司行政赔偿纠纷案、青海广宇建设工程有限责任公司建设施工合同纠纷案、辛彦政行政赔偿纠纷案、西宁市城中区佳德宾馆行政案。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1538.241008	万元	10
					产出指标	数量指标	执行案件数	0	4	个	20
						时效指标	执行费收缴及时率	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	司法公信力提升度	定性	优		15
						可持续影响	执行管理机制健全性	定性	完善		15
					满意度指标	服务对象满意度	申请执行人满意度	>	90	%	10
	63010326T000000000171－建设工程消防审验问题专项整治消防查验消防技术专家（或第三方服务机构）费用	3－特定目标类	3.00	根据消防法规和相关规定，为确保居民在安全的环境中居住、工作和经营，保护他们的权利和利益，通过消防专家验收，保障建筑物消防安全。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	专家人数	≥	3	人	15
						质量指标	专家资质达标率	≥	90	%	10
						时效指标	项目验收及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	推动建筑物消防安全管理	定性	提高		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10
	63010326T000000000180－凤凰山路片区棚户	3－特定目标类	80.00	凤凰山路棚户区改造项目于2016年1月实施，根据西宁市中级人民法院	成本指标	经济成本	补偿费用	0	597.97	万元	20
					产出指标	数量指标	补偿户	0	1	户	20
						质量指标	资金到位率	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	凰山路片区棚户区改造项目房屋补偿费用	3一特定目标类	80.00	（2024）青01行终78号行政判决执行。		时效指标	支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	及时支付稳控	定性	好中差		20
					满意度指标	服务对象满意度	补偿户满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001410－城镇保障性安居工程项目（城镇住房保障家庭租赁补贴发放）	3一特定目标类	57.00	2026年根据省市区相关改造要求对城中区符合条件的居民发放城镇住房保障家庭租赁补贴，计划发放200户进一步提高居民幸福感	成本指标	经济成本	预算控制数	0	57	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴发放户数	0	200	户	20.00
						质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时性	≤	30	日	10.00
					效益指标	社会效益	保障性住房困难家庭住房条件	定性	提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001421－中央基建资金提前下达（西宁市城中区矿建小区老旧小区配套基础设施建设项目）	3一特定目标类	565.00	改造城中区矿建小区共1个老旧小区，906户，主要改造道路地坪32500平方米、供水管网3090米、排水管网7220米（雨水管网3820米、污水管网3400米）、低压线缆1500米、弱电、安防、绿化等相关附属设施	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	565	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001424-城镇保障性安居工程项目	3一特定目标类	2,280.00	城镇保障性安居工程项目：改造内容为外墙保温、楼梯间保温、更换门窗（单元门）、屋面防水、雨水管安装等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2280	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001430-城镇保障性安居工程项目	3一特定目标类	2,074.00	城镇保障性安居工程项目：改造内容为外墙保温、楼梯间保温、更换门窗（单元门）、屋面防水、雨水管安装等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2074	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
022001－西宁市城中区城乡建设局（本级）					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001439－农村公路养护补助资金	3－特定目标类	13.00	本项目主要对西宁市城中区存在塌陷、坑槽、错台等病害及隐患的农村公路进行排查，发现问题及时对其进行整治维修。	成本指标	经济成本	养护经费支出	≤	13	万元	10
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	95	%	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	养护及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升群众幸福感	定性	提升		20
						可持续影响	保障通行安全	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001446－普通省道和农村公路以奖代补资金	3－特定目标类	524.00	对2025年自动化检测的此差路段进行整治销号，本次巩固提升涉及农村道路白改黑，对辖区产业路进行提升，提高居民出行幸福感，改善路域环境。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	524	%	20
					产出指标	数量指标	设施完善率	≥	95	%	20
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障道路运行	定性	保障		10
						可持续影响	提升出行条件	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	95	%	10
	63010326T000000001565-2025农村公路养护补助资金（省级资金）	3－特定目标类	12.24	西宁市城中区城乡建设局2026年主要针对城中区农村道路修补坑槽、病害以及塌陷，路面病害整治，基层病害整治。保障居民出行安全，提供舒心的交通环境。	成本指标	经济成本	养护经费支出	≤	12.24	万元	10.00
					产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	90	%	10.00
						质量指标	工程验收完成率	≥	90	%	20.00
						时效指标	及时养护性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高群众幸福感	定性	提升		20.00
						可持续影响	保障通行安全	定性	保障		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001586-2025年第二批省级预算内项目前期工作经费支出预算（西宁市城中区南川河流域园丁桥至洪水桥段水环境综合治理项目）	3－特定目标类	76.00	完成南川河城中段（园丁桥至洪水桥段）两岸20.1KM污水管网进行改造，及步道恢复，植被恢复等配套附属设施；污染底泥清理16.8万立方米；拆除生态护岸236米。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	市政设施完善率	≥	90	%	20.00
						质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升水环境质量	≥	95	%	10.00
						生态效益	改善流域水质	≥	95	%	5.00
						可持续影响	改善排水效能	≥	90	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	保证群众安全出行	≥	95	%	5.00
	63010326T000000001587-2025年第二批省级预算内项目前期工作经费支出预算（城中区2026年地下管网更新改造项目）	3一特定目标类	54.00	完成城中区合作巷、建材巷、建新巷、龙泰路、斜石巷、新民街、小新街、生产巷、营房巷雨水、污水老旧管网进行更新改造，以及其他配套附属设施。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	市政设施完善率	≥	90	%	20.00
						质量指标	工程质量合格率	≥	99	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升道路运行能力	≥	95	%	5.00
						生态效益	优化排水设施	≥	95	%	10.00
						可持续影响	改善排水效能	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	保障群众安全平稳出行	≥	90	%	5.00
	63010326T000000001589－基本建设项目（重点流域水环境综合治理专项）	3一特定目标类	4,049.42	完成南川河城中段（园丁桥至洪水桥段）两岸20.1KM污水管网进行改造，及步道恢复，植被恢复等配套附属设施；污染底泥清理16.8万立方米；拆除重建生态护岸236米。	成本指标	经济成本	资金按规定使用率	≥	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	市政设施完善率	≥	95	%	20.00
						质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升水环境质量	≥	95	%	10.00
						生态效益	改善流域水质	≥	95	%	5.00
						可持续影响	改善排水效能	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	保障群众安全出行	≥	95	%	5.00
	63010326T000000001593－西宁市城中区凤凰山路258号（阳光小区）区内配套基础设施建设项目	3一特定目标类	20.00	改造道路地坪、供水管网、排水管网（雨水管网、污水管网）、供热管网、弱电、安防、照明、绿化等相关附属设施	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15.00
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001610-2025年城中区住宅小区老旧电梯更新改造项目（第一批省级）	3一特定目标类	50.00	完成2025年城中区住宅小区老旧电梯更新改造项目（第一批省级）共创大厦1部、营房巷4号院3部、丽景雅苑1部	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万元	15.00
					产出指标	数量指标	更新电梯台数完成率	≥	5	%	20.00
						时效指标	更新电梯及时性	定性	按期完成		20.00
					效益指标	社会效益	消除安全隐患保障居民安全出行	定性	提升		15.00
						可持续影响	建立维护管理长效机制	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001626－大规模设备更新领域（2025年城中区老旧电梯更新改造项目第二批12部省级补助）	3－特定目标类	120.00	完成2025年城中区住宅老旧小区更新改造项目（第二批省级）和政家园小区12部住宅小区老旧电梯更新改造	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	120	万元	15.00
					产出指标	数量指标	电梯更新台数	≥	12	台	20.00
						时效指标	电梯更新及时性	定性	按期完工		20.00
					效益指标	社会效益	消除安全隐患，保障居民安全出行	定性	提升		15.00
						可持续影响	建立维护管理长效机制	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>	90	%	10.00
	63010326T000000001641－矿建小区老旧小区配套基础设施建设项目	3－特定目标类	458.79	改造城中区矿建小区共1个老旧小区，906户，主要改造道路地坪32500平方米、供水管网3090米、排水管网7220米（雨水管网3820米、污水管网3400米）、低压线缆1500米、弱电、安防、绿化等相关附属设施	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	458.79	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障指标数	≥	1	个	10.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15.00
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001645－礼让街4号等3个老旧小区配套基础设施建设项目	3－特定目标类	783.09	改造瑞华园（礼让街4号）、警苑小区、三利家属院共3个老旧小区，698户，主要改造道路地坪16200平方米、给水管网2095米、排水管网3810米（雨水管网1860米、污水管网1950米）、供热管网1750米、绿化等相关附属设施	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	783.08	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15.00
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001648－北玉井巷13号等12个老旧小区配套基础设施建设项目	3－特定目标类	132.14	改造玉树州办事处（北玉井巷13号）、青海省地方病家属院、宁食集团家属院、青棉小区、观门街64号、西宁监狱家属院（南山路10号）、红十字家属院（南大街67号）、房产局家属院（教场街10号）、观门街11号、西宁市工商局（观门街56号）、青海省第三干休所家属院（南山路9号）、东川监狱家属院（凤凰山路249号）共12个小区，1046户，主要改造道路地坪22520平方米、供水管网3105米、排水管网6055米（雨水管网3000米、污水管网3055米）、供热管网1850米、弱电、安防、照	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	132.14	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15.00
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
				改造莫家街22号、治多干休所、卫健委家属院、兴隆巷1号、3号、7号、	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	237.4	万元	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001650－莫家街22号等19个老旧小区配套基础设施建设项目	3－特定目标类	237.41	蔬菜公司家属院、民族宾馆家属院、勤学巷1号、3号、大新街17号、兴隆巷4号、东街小院、兴隆巷5号、观门街58号、花园北街50号、三干所家属院（南山路51号）、浩门农场家属院、十一中家属院共19个老旧小区，874户，主要改造道路地坪14349平方米、供水管网2645米、排水管网4765米（雨水管网2055米、污水管网2710米）、低压线缆1060米、供热管网1250米、弱电、安防、照明、绿化等相关附属设施	产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15.00
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001651－大同街30号等23个老旧小区配套基础设施建设项目	3－特定目标类	681.66	改造大同街30号、法院街2号、大新街7号等23个老旧小区，899户，主要改造道路地坪13141平方米、供水管网2501米、排水管网4966米（雨水管网2280米、污水管网2686米）、供热管网1300米、低压线缆60米、弱电、安防、照明、绿化等相关附属设施	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	681.65	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15.00
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001654－青海省妇幼家属院等7个老旧小区配套基础设施建设项目	3－特定目标类	414.94	改造青海省妇幼家属院、省中医院家属院、司法厅家属院、青海省审计厅家属院、西宁市邮政公司、第五建筑公司家属院、发改委家属院共7个老旧小区，1108户，主要改造道路地坪22770平方米、供水管网2820米、排水管网6290米（雨水管网2940米、污水管网3350米）、供热管网3510米、弱电、安防、照明、绿化等相关附属设施	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	414.94	414.94	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15.00
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001659-城镇保障性安居工程（奖励资金）	3－特定目标类	1,054.00	改造道路地坪、供水管网、排水管网（雨水管网、污水管网）、供热管网、弱电、安防、照明、相关附属设施。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1054	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15.00
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	预算控制数	0	8	万元	20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001678－城镇保障性安居工程项目（配租性住房保障）	3－特定目标类	8.00	2025年根据省市区相关工作要求对城中区符合条件的居民发放城镇住房保障家庭租赁补贴，计划发放240户进一步提高居民幸福感	产出指标	数量指标	补贴发放户数	0	240	户	20.00
						质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时性	≤	30	日	10.00
					效益指标	社会效益	保障性住房困难家庭住房条件	定性	提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001692－城镇保障性安居工程项目（棚户区城镇危旧房改造项目）	3－特定目标类	170.00	完成城镇保障性安居工程项目（棚户区城镇危旧房改造项目）为彻底解决南川东路矿建家属院21栋为酒楼存在的问题，改造576户危旧楼，以产权调换的形式进行排险安置。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	170	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造户数完成率	≥	100	%	20.00
						时效指标	改造项目及时性	定性	按期完成		20.00
					效益指标	社会效益	改善居民生活质量、提高群众满意	定性	提升		10.00
						可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001698－城镇保障性安居工程2353	3－特定目标类	2,353.00	城镇保障性安居工程2353，为彻底解决南川东路矿建家属院21栋576户危旧房存在的问题，采取产权调换的方式进行排险安置。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2353	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造户数完成率	≥	100	%	20.00
						时效指标	改造的项目及时性	定性	按期完成		20.00
					效益指标	社会效益	改善居民生活质量、提高群众满意度	定性	提升		10.00
						可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001699－中央和省级大气污染防治专项资金	3－特定目标类	403.34	农村每户配置低环境温度空气源热泵热风机、电热炕，城区住宅每户配置低环境温度空气源热泵热风机、电暖器。外墙保温及外墙粉刷	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	403.34	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15.00
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15.00
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001724－中央基建资金提前下达（西宁市城中区莫家街22号	3－特定目标类	296.00	改造莫家街22号、治多干休所、卫健委家属院、兴隆巷1号、3号、7号、蔬菜公司家属院、民族宾馆家属院、勤学巷1号、3号、大新街17号、兴隆巷4号、东街小院、兴隆巷5号、观门街58号、花园北街50号、三干所家属院（南山路51号）、浩门农场家属院、十一中家属院共19个老旧小	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	296	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	等19个老旧小区配套基础设施建设项目）			区，874户，主要改造道路地坪14349平方米、供水管网2645米、排水管网4765米（雨水管网2055米、污水管网2710米）、低压线缆1060米、供热管网1250米、弱电、安防、照明等相关附属设施	效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001726－中央基建资金提前下达（西宁市城中区青海省妇幼家属院等7个老旧小区配套基础设施建设项目）	3－特定目标类	420.00	改造青海省妇幼家属院、省中医院家属院、司法厅家属院、青海省审计厅家属院、西宁市邮政公司、第五建筑公司家属院、发改委家属院共7个老旧小区，1108户，主要改造道路地坪22770平方米、供水管网2820米、排水管网6290米（雨水管网2940米、污水管网3350米）、供热管网3510米、弱电、安防、照明、相关附属设施	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	420	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目及时性	定性	按期完成		15
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	好中差		15
						可持续影响	长效管理机制	定性	好中差		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000314－总寨镇莫家沟炮点经费	3－特定目标类	11.80	消除人工影响天气安全隐患，通过人工影响天气，实现增雨雪、防雹等目的，保障农业生产安全，保障农业增收，提高农民收入。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	118050	元	20
					产出指标	数量指标	全年工作完成量	定性	100	%	20
						时效指标	完成及时性	定性	及时		20
					效益指标	经济效益	促进农户增收	定性	促进		10
						社会效益	保障炮点正常运行	定性	保障		5
						可持续影响	减少因极端天气给农业带来的灾害损失	定性	降低损失		5
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001604－区级动物防疫员工资	3－特定目标类	4.40	为全区22个动物防疫员发放工资，确保资金足额及时到位，保障动物防疫员工作顺利开展，工作完成量达到优质及时。	成本指标	经济成本	实际成本	0	4.4	万元	20
					产出指标	数量指标	防疫员人数	0	22	人	20
						质量指标	工作完成率	定性	保障完成		10
						时效指标	完成任务及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	防疫工作完成率	≥	100	%	10
						可持续影响	保障不发生重大动物疫情	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001615-动物无害化处理资金	3－特定目标类	1.00	随着畜牧业的发展，动物无害化处理工作日益成为保障公共卫生安全、保护环境和畜牧业可持续发展的重要环节，通过动物无害化处理，减少了动	成本指标	经济成本	实际成本	0	4.5	万元	20
					产出指标	数量指标	全年不发生重大动物疫情	≥	99	%	20
						质量指标	无害化处理合格率	定性	100	%	10
						时效指标	无害化处理及时性	定性	及时		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	无害化处理资金			物疫病传播的风险，促进畜牧业健康发展。	效益指标	社会效益	不发生重大动物疫情	定性	保障不发生		10
						可持续影响	促进畜牧业健康发展	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010296－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	151.13	城中区农业农村局实有编制外长期聘用人员15名，保障人员社保及时缴纳和工资足额发放，提高工作人员积极性。	成本指标	经济成本	实际成本	0	151.13	万元	20
					产出指标	数量指标	实际人员	0	15	人	20
						质量指标	提高工作效率	定性	逐步提高		10
						时效指标	及时完成工作任务	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高工作人员工作积极性	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000990－化肥减量项目区级配套资金	3－特定目标类	20.00	持续推进化肥农药减量增效，实施面积5000亩，大田作物4000亩，蔬菜1000亩。大田作物亩投入600元，蔬菜作物亩投入1600元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	37	万元	20
					产出指标	数量指标	实际亩数	≥	5000	亩	20
						质量指标	按时保量完成	定性	保证质量		10
						时效指标	按时完成	定性	按时完成		10
					效益指标	社会效益	提高土壤肥力	定性	逐步提高		10
						可持续影响	减少化肥使用量	定性	逐步减少		10
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000992－农业保险保费区级配套资金	3－特定目标类	7.00	据2024年大田作物种植面积和大棚设施蔬菜生产情况，依据省级农业保险实施方案，区级配套保费资金，有效应对自然灾害带来的经济损失和农业减产。	成本指标	经济成本	实际成本	0	14.8	万元	20
					产出指标	数量指标	实际保险期限	0	1	年	20
						质量指标	有效应对自然灾害	定性	逐步提高		10
						时效指标	及时预防	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	减少因自然天气导致的经济损失	定性	有效减少		10
						社会效益	有效降低农业减产	定性	逐步降低		10
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000994－农产品质量安全监管经费	3－特定目标类	7.00	2026年检测蔬菜150批次，牛奶60批次，每批次检测费用500元，通过农产品质量检测，保障市民食品安全，蔬菜农残检测达标。	成本指标	经济成本	实际成本	0	10.5	万元	20
					产出指标	数量指标	检测批次	≥	210	次	20
						质量指标	保证食品安全	定性	有效保障		10
						时效指标	及时检测	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障食品安全	定性	保障		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	保障农残达标	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001034-动物防疫专项资金	3一特定目标类	1.00	为了预防和控制动物疫病，维护畜牧业生产安全和质量，保障人畜健康，推动畜牧业健康发展，防止动物疫病传播，造成严重经济损失。	成本指标	经济成本	经济成本	0	10	万元	20
					产出指标	数量指标	动物防疫年度	0	1	年	20
						时效指标	及时防治	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	促进畜牧业健康发展	定性	有效促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001036-2023—2024年高标准农田建设管护经费项目	3一特定目标类	7.00	高标准农田1.2万亩完成后，对高标准农田内管道路及基础设施进行管护，每亩管护费用10元，共计12万元，维修水渠预计6万元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	18	万元	20
					产出指标	数量指标	管护面积	≥	1.2	万亩	20
						质量指标	提高生产质量	定性	提高生产质量		10
						时效指标	及时管护	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响	促进高标准农田正常生产，提高产能。	定性	有效促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001037-2025年农田水利灌溉项目资金	3一特定目标类	25.00	由于城中区农田灌溉水渠年久失修，无法保证春季灌溉用水，对辖区损坏的农田水渠进行新建。对城中区农田灌溉供水，供水管道维修及大南川水管所水费	成本指标	经济成本	实际成本	0	185	万元	20
					产出指标	数量指标	实际供水年限	0	1	年	20
						时效指标	及时管护	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	保障农田用水及时供应	定性	及时		20
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001038一拖欠2024年林业灌溉水费	3一特定目标类	15.00	由于2024年职能局的职能发生变化原有的林业灌溉交于自然资源和林业局。2023年—2024年与湟中区大南川水管所签订供水协议全年15万元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	15	万元	20
					产出指标	数量指标	年度	0	2	年	20
						时效指标	及时支付欠款	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	促进农业生产	定性	有效促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001042一农业经营主体能力提升资金	3一特定目标类	26.10	《2023年西宁市城中区现代设施农业生产能力提升项目实施方案的批复》城中支农字〔2023〕7号，2023年西宁市城中区现代设施农业生产能力提升项目实施方案。	成本指标	经济成本	实际成本	0	25	万元	20
					产出指标	数量指标	实施项目	0	1	项	20
						时效指标	及时编制	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	促进农业发展	定性	有效促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001043－单位搬家费用	3－特定目标类	5.00	搬家公司实际产生费用及二次搬家预测价值。第一次搬家费用：小纸箱370个。每个10元，共3700元。大纸箱400个。每个12的。共4800元。市区搬运124车，每车500元，共62000元。合计70500元，预计第二次搬家费用29500元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	10	万元	20
					产出指标	数量指标	搬家次数	0	2	次	20
						质量指标	提高效率	定性	有效提高		20
					效益指标	可持续影响	促进机关运行质量	定性	有效促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001048－非粮化整治工作经费	3－特定目标类	15.00	《青海省人民政府办公厅关于印发青海省防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案的通知》（青政办〔2021〕6号），对辖区内的1600亩耕地“非粮化”进行整治。	成本指标	经济成本	实际成本	0	160	万元	20
					产出指标	数量指标	实际亩数	≥	1600	亩	20
						时效指标	及时整治	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	耕地“非粮化”有效整治	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001049－农村人居环境突击整治经费	3－特定目标类	5.00	根据《城中区农村环境卫生工作考核评分标准》要求，对全区22个行政村每季度开展农村环境卫生季度联评工作，根据联评结果年底对4个优秀村庄给予奖补资金2万元，共计8万元，对7个良好村庄给予奖补资金1万元，共计7万元，对11个合格村庄给予奖补资金0.7万元，共计7.7万元，卫生管理突击整治费7.3万元，合计30万元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	30	万元	20
					产出指标	数量指标	实际数量	0	22	村	20
						质量指标	提高居住环境	定性	有效提高		20
					效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	逐步改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001053－畜牧业区级奖补资金	3－特定目标类	5.00	青海省农业农村厅等部门印发的《关于稳定牛羊及奶产业发展十项措施的通知》，对辖区内养殖大户的牲畜出栏补栏进行奖补。出栏的每头牛按照600元进行奖补，补栏的牛按照400元进行奖补。	成本指标	经济成本	实际成本	0	50	万元	20
					产出指标	数量指标	实际种类	0	2	种	20
						时效指标	及时补助	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	增加养殖户收益	定性	有效增加		20
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001058－农村基层干部廉洁履行职责培训	3－特定目标类	1.30	文件通知预计2026年7月举办培训班，对本地区农村基层干部进行全覆盖、无死角廉洁履职培训，预计费用4万元。	成本指标	经济成本	实际成本	0	4	万元	20
					产出指标	数量指标	培训期数	0	1	期	20
						质量指标	有效提高履职能力	定性	有效提高		20
					效益指标	社会效益	提高基层干部履职能力	定性	有效提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001237－城			为规范土地确权档案资料，提升档案	成本指标	经济成本	实际成本	0	10	万元	20
					产出指标	数量指标	扫描期限	0	4	年	20
						质量指标	按标准扫描	定性	合格		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
024001一西宁市城中区农业农村局（本级）	中区农村土地承包经营权确权登记颁证档案电子信息化制作经费	3一特定目标类	5.00	利用效率与安全保管。根据档案局工作要求，将2016年—2019年确权类档案纸质资料进行数字化。		时效指标	及时完成	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升档案管理效率	定性	逐步提升		10
						可持续影响	提高档案保管安全性	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001718-2026年省级财政相关农业转移支付资金——化学农药减量增效行动	3一特定目标类	15.00	围绕粮食安全和蔬菜稳产保供，坚持绿色发展理念，统筹推进，做到“两集中两优化”，着力实现农业绿色高质量发展。在城中区涉农企业或合作社中实施化肥减量增效行动面积8000亩，实现全区化肥和化学农药使用量较实施行动前减少15%。	成本指标	经济成本	实际成本	0	15	万元	20
					产出指标	数量指标	实际面积	≥	800	亩	20
						时效指标	及时完成	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	促进农业绿色发展	定性	促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001723-2026年省级财政相关农业转移支付资金—化肥减量增效行动	3一特定目标类	25.70	围绕粮食安全和蔬菜稳产保供，坚持绿色发展理念，统筹推进，做到“两集中两优化”，着力实现农业绿色高质量发展。在城中区涉农企业或合作社中实施化肥减量增效行动面积8000亩，实现全区化肥和化学农药使用量较实施行动前减少15%。	成本指标	经济成本	实际成本	0	25.7	万元	20
					产出指标	数量指标	实际面积	≥	800	亩	20
						时效指标	及时完成	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	促进农业绿色发展	定性	促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001733-2026年农村综合改革转移支付资金（省级）	3一特定目标类	315.00	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	366	万元	20
					产出指标	数量指标	实施项目	0	1	项	20
						时效指标	项目及时完成	定性	1		20
					效益指标	可持续影响	改善村容村貌	定性	1		20
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	1	%	10
	63010326T000000001734-2026年农村综合改革转移支付资金（项目管理费）	3一特定目标类	51.00	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	51	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实际项目	≥	1	项	20.00
						时效指标	项目及时实施	定性	1		20.00
					效益指标	可持续影响	促进村容村貌整洁	定性	1		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	1	%	10.00
	63010326T000000001735-2026年中央财政相关农业转移支付金——耕地地力保护补贴资金	3一特定目标类	113.00	耕地地力保护补贴政策是对符合条件的农户在耕地上进行松土等轮作休耕，达到耕地地力、增加农产品产量，降低农户种植投入的补贴，促进农业产业发展和经济效益提升，保护土地资源和生态环境。	成本指标	经济成本	实际成本	0	113	万元	20
					产出指标	数量指标	发放标准	0	100	元/亩	20
						时效指标	及时发放	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	促进耕地质量	定性	促进		20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001738-2026年中央财政相关农业转移支付资金—高标准农田建设（中央）	3一特定目标类	266.20	耕地地力保护补贴政策是对符合条件的农户在耕地上进行松土等轮作休耕，达到耕地地力、增加农产品产量，降低农户种植投入的补贴，促进农业产业发展和经济效益提升，保护土地资源和生态环境。	成本指标	经济成本	实际成本	0	266.2	万元	20
					产出指标	数量指标	实际亩数	≥	200	亩	20
						时效指标	及时完成	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	促进农业生产	定性	促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001740-226年中央财政相关农业转移支付资金—农机购置与应用补贴（一卡通）	3一特定目标类	7.00	对农民农业生产经营组织购买先进的农业机械给予资金补贴，降低农民购机成本，推广农业机械化技术，提升生产效率。	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	发放标准	≤	30	%	20.00
						时效指标	及时补贴	定性	1		20.00
					效益指标	可持续影响	促进农业机械耕地率	定性	1		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	1	%	10.00
	63010326T000000001741-2026年中央财政相关农业转移支付资金—农机购置与应用补贴（非一卡通）	3一特定目标类	3.00	对农民农业生产经营组织购买先进的农业机械给予资金补贴，降低农民购机成本，推广农业机械化技术，提升生产效率。	成本指标	经济成本	实际成本	0	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴标准	≤	30	%	20.00
						时效指标	补贴及时性	定性	1		20.00
					效益指标	可持续影响	提升机械化生产技术	定性	1		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001742-耕地地力保护补贴（2025结转）	3一特定目标类	0.08	耕地地力保护补贴政策是对符合条件的农户在耕地上进行松土等轮作休耕，达到耕地地力、增加农产品产量，降低农户种植投入的补贴，促进农业产业发展和经济效益提升，保护土地资源和生态环境。	成本指标	经济成本	实际成本	0	770.34	元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴标准	0	100	元/亩	20.00
						时效指标	补贴发放补贴及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进农业发展	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001744-2025年农村综合改革转移（二类）2025结转	3一特定目标类	18.95	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	189532	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	0	1	项	20.00
						时效指标	项目实施及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进农村村容村貌	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001747-2025年中央和省级第			以资源优势形成特色产业集群，加快	成本指标	经济成本	实际成本	0	4675000	元	20.00
					产出指标	数量指标	实际数量	0	1	项	20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	年中央和省级第二批农业转移支付资金——优势特色产业集群（2025结转）	3一特定目标类	467.50	地区产业转型，促使经济社会发展，推动产业高质量跨越式发展，着力构建现代产业体系获得宝贵经验。	产出指标	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进现代产业发展	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001748-2025年中央和省级第二批农业转移支付资金——农业产业发展（2025结转）	3一特定目标类	2.50	有效推进了种植结构从“粮、经”二元结构向“粮、经、饲”三元结构转变，从而在一定程度上补充了草食畜饲草料紧缺的问题，增加肉牛等饲养量，提高市场牛肉等供给能力，不断满足人民日益增长的高质量、多样化的产品需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	2.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实际项目	0	1	项	20.00
						时效指标	实施及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进产业发展	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001749-2025年城中区旧温室改造建设项目前期经费（2025结转）	3一特定目标类	9.00	对城中区设施蔬菜大棚进行维修改造，增加设施农业生产设备，提高设施蔬菜生产能力，提高蔬菜供给需求，满足周边群众需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实际数量	0	1	项	20.00
						时效指标	项目实施及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进蔬菜生产能力	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001750-厕所革命资金（2025结转）	3一特定目标类	31.19	新建农村厕所，方便群众生活，提升农村卫生条件，推动农村环境整治，推动社会文明进步，促进经济发展，提升民生幸福感。	成本指标	经济成本	实际成本	0	31.19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实际项目数量	≥	1	项	20.00
						时效指标	实施及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进村容村貌	定性	提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001753-2025年第三批农村综合改革转移支付（省级）2025结转	3一特定目标类	21.00	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	210030	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	项	20.00
						时效指标	项目及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	改善村容村貌	定性	改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001754一第二批农村综合改革转移支付资金——项目管理费（2025结转）	3一特定目标类	1.32	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	13200	元	20.00
					产出指标	数量指标	实际项目	0	1	项	20.00
						时效指标	及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进村容村貌	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001755-2025年第三批农村综合改革转移支付资金（项目管理费）（2025结转）	3一特定目标类	1.77	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	17680	元	20.00
					产出指标	数量指标	实际项目	0	1	项	20.00
						时效指标	及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进村容村貌	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001756一西宁市“菜篮子”基地建设和农业设施提升改造项目（2025结转）	3一特定目标类	250.00	对城中区设施蔬菜大棚进行维修改造，增加设施农业生产设备，提高设施蔬菜生产能力，提高蔬菜供给需求，满足周边群众需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	250	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	20.00
						时效指标	及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	提高农业生产能力	定性	提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001757-农业相关转移支付-2025年西宁市设施蔬菜生产条件改善项目（中央资金）2025结转	3一特定目标类	100.00	对城中区设施蔬菜大棚进行维修改造，增加设施农业生产设备，提高设施蔬菜生产能力，提高蔬菜供给需求，满足周边群众需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	20.00
						时效指标	及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	增加农业生产能力	定性	增加		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001758一农业相关转移支付资金-2025年西宁市设施蔬菜生产条件改善项目（省级）2025结转	3一特定目标类	70.00	对城中区设施蔬菜大棚进行维修改造，增加设施农业生产设备，提高设施蔬菜生产能力，提高蔬菜供给需求，满足周边群众需求。	成本指标	经济成本	实际成本	0	70	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实际数量	0	1	项	20.00
						时效指标	实施及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进农业生产	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001759-2025年农业相关转移支付资金—2025年西宁市畜牧业生产补助资金项目（2025结转）	3一特定目标类	0.02	对辖区内养殖大户的牲畜出栏补栏进行奖补。出栏的每头牛按照600元进行奖补，补栏的牛按照400元进行奖补，提高畜牧业生产能力。	成本指标	经济成本	实际成本	0	200	元	20.00
					产出指标	数量指标	实际补贴标准	0	400	元/头	20.00
						时效指标	及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	促进畜牧业发展	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001760一耕地“非粮化”和撂荒地整治激励资	3一特定目标类	10.00	《青海省人民政府办公厅关于印发青海省防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案的通知》（青政办〔2021〕6号），对辖区内的1600亩耕地“非	成本指标	经济成本	实际成本	0	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实际亩数	≥	1600	亩	20.00
						时效指标	及时性	定性	及时		20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	荒地整治激励资金（2025结转）			，6号），对辖区内的1600亩耕地“非粮化”进行整治。	效益指标	可持续影响	增加耕地亩数	定性	增加		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001767-2026年农村综合改革转移支付资金（中央）	3－特定目标类	538.00	对农村公益事业建设项目给予支持和奖励，重点建设村内道路、村容村貌改造，村内坑塘沟渠以及符合相关规定的其他公益事业建设项目，切实解决农民急难愁盼问题。	成本指标	经济成本	实际成本	0	538	万元	20
					产出指标	数量指标	实际项目	0	1	项	20
						质量指标	验收合格率	定性	1		10
						时效指标	开工及时性	定性	1		10
					效益指标	可持续影响	促进农村村容村貌整洁	定性	1		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
025001－西宁市城中区总工会（本级）	63010326R000000009485－编外长期聘用人员经费	12－编外人员类	17.73	2026年度西宁市城中区总工会编制外长期聘用人员2名，包含2026年人员工资、社会基本医疗保险、社会养老保险、工伤保险、生育保险、公积金、取暖费等	成本指标	经济成本	社会保险缴纳	定性	2	人	10
					产出指标	数量指标	区聘考核人数	定性	2	人	10
						时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益	工伤保险参保人数	定性	2	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000560－群团服务站工作经费	3－特定目标类	13.00	2025年申请财政资金19.8万元，用于1-12月开展群团服务站群众文体活动，通过举办活动目的是促进群团更好地服务职工群众	成本指标	经济成本	预算实际成本	≤	19.8	万元	10
					产出指标	数量指标	举办群团文体活动场次	≥	6	次	20
						质量指标	活动参与率	≥	90	%	10
						时效指标	举办群团活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升群团服务群众职能	定性	提升		20
						可持续影响	持续促进群团更好地服务职工群众	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010288－编制外长期聘用人员	12－编外人员类	514.50	完成2026年度西宁市城中区人力资源和社会保障局区聘人员工资、社会保险及公积金、取暖费，考核奖按月足额及时发放，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本	项目预算	0	514.49	万元	20
					产出指标	数量指标	享受待遇区聘人员数量	≤	56	人	40
					效益指标	可持续影响	保障区聘人员管理制度正常运行	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	区聘人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000681－劳动仲裁办案经费	3－特定目标类	11.00	为妥善处理劳动人事争议案件，聘用兼职仲裁员充实办案力量，根据人社部、青海省劳动争议仲裁办案补助办法和加强经办队伍建设意见，需以案定补、改善办案设施等方式，激发办案积极性，提高办案效率。	成本指标	经济成本	项目预算金额	≤	17.6	万元	20
					产出指标	数量指标	案件补贴发放时间	≤	60	天	20
						质量指标	按时完成补贴发放	定性	按时完成		20
					效益指标	社会效益	持续保障吸引和保留专业人才，提高办案效率，促进社会公平正义	定性	持续保障		20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	在岗兼职仲裁员和书记员满意度	>	98	%	10
	63010326T000000000685－劳动仲裁办案系统专线经费	3－特定目标类	1.27	仲裁办案系统满足劳动者线上投诉或申请的维权诉求，同时推动“互联网+”与调解仲裁工作的深度融合。提升劳动人事争议处理质效。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	12720	元	20
					产出指标	数量指标	办案系统	0	1	条	20
						质量指标	按质量运用办案系统处理劳动争议	定性	按质量完成		20
					效益指标	社会效益	持续维护劳动者权益、减轻仲裁办案压力、促进劳动关系和谐	定性	持续维护		20
					满意度指标	服务对象满意度	申请劳动仲裁当事人满意度	>	96	%	10
	63010326T000000000711－劳动仲裁工伤认定及违规领取社保基金追缴文书公告送达费	3－特定目标类	1.50	根据人社部《关于做好追回多享受社会保险待遇工作的通知》要求，为扎实推进社会保险基金各项待遇违规领取追缴工作，需公告送达追缴文书。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	公告送达费	0	1	项	20
						时效指标	资金及时支付率	≥	90	%	20
					效益指标	可持续影响	及时追回违规领取待遇	定性	及时		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000712－劳动仲裁企业薪酬调查	3－特定目标类	1.00	根据上级部门文件要求，持续开展企业薪酬调查工作，计划组织薪酬调查业务培训，指导企业上报数据，经费保障薪酬调查工作顺利完成。	成本指标	经济成本	项目预算	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	实际参与调查的企业数量	0	161	家	20
						质量指标	根据人社厅要求按时完成企业薪酬调查	定性	按时完成		20
					效益指标	可持续影响	促进企业可持续发展，确保薪酬调查工作顺利完成	定性	按时完成		20
					满意度指标	服务对象满意度	参与薪酬调查企业满意度	>	95	%	10
	63010326T000000000729-工伤认定事故调查核实取证经费	3－特定目标类	2.00	为工伤认定调查核实取证工作提供专项经费保障，确保依法、全面、及时查清工伤事实，维护劳动者和用人单位的合法权益，提升认定结论的准确性和公信力。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	2	万元	20
					产出指标	数量指标	工伤认定案件数量	≥	5	起	20
						质量指标	案件完成率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	构建长期稳定的职工权益保障机制	定性	长期稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受伤者满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000739－人力资源专家评审费	3－特定目标类	1.00	用于支付2025年度初级职称专家评审费用，提升人事决策的公正性，进一步激发专业技术人才创新活力，确保人才评鉴的公正。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	1.1	万元	20
					产出指标	数量指标	参评专家人数	0	22	人	40
					效益指标	社会效益	资金发放及时性	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥	85	%	10
	63010326T000000000740-“三支	3－特定目标类	2.32	落实“三支一扶”人员在岗服务期间生活补贴、交通费补贴、社会保险费、体检费和一次性安家费的发放工作	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	2.32	万元	20
					产出指标	数量指标	“三支一扶”人员补贴人数	≥	37	人	10
						质量指标	符合条件的“三支一扶”人员生活补贴按时发放率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	一扶”区级生活补贴（一卡通）	3一特定目标类	2.52	体检费和一次性安家费的发放工作，确保服务人员各项补助及时、准确发放。		时效指标	资金发放及时性	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	“三支一扶”补贴长期可持续	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”满意度	≥	85	%	10
	63010326T000000000741-“三支一扶”区级生活补贴	3一特定目标类	60.00	落实“三支一扶”人员在岗服务期间生活补贴、交通费补贴、社会保险费、体检费和一次性安家费的发放工作，确保服务人员各项补助及时准确。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	68.8828	万元	20
					产出指标	数量指标	“三支一扶”人员补贴人数	≥	37	人	10
						质量指标	符合条件的“三支一扶”人员生活补贴按时发放率	0	100	%	10
						时效指标	资金发放及时性	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	“三支一扶”补贴长期可持续	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”满意度	≥	85	%	10
	63010326T000000000742-人事人才专项经费	3一特定目标类	0.50	项目资金为保障2026年事业单位人事人才基础工作正常开展，其中资金使用于年度考核、人事档案管理等刚性支出。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	7000	元	20
					产出指标	数量指标	事业单位人员	0	1783	人	40
					效益指标	可持续影响	事业单位管理制度长期可持续	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	事业单位人员满意度	≥	85	%	10
	63010326T000000000743-金保工程网络维护费	3一特定目标类	21.60	向中国移动通信集团青海有限公司西宁分公司支付城中区2026年度就业金保工程网络专线费用，确保金保工程网络专线正常使用，为辖区居民提供线上就业创业服务。	成本指标	经济成本	项目预算	0	21.6	万元	20
					产出指标	数量指标	专线数量	0	40	条	40
					效益指标	社会效益	确保金保工程网络专线及金保工程系统正常使用	定性	正常使用		10
						可持续影响	为辖区居民提供线上便捷就业创业服务	定性	提供服务		10
					满意度指标	服务对象满意度	就业创业线上服务事项满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000745－春风行动招聘会	3一特定目标类	7.00	项目资金用于开展各类公共就业服务活动，为辖区高校毕业生、农村劳动力等各类就业困难群体提供各类就业创业服务活动。	成本指标	经济成本	项目预算	0	10	万元	20
					产出指标	数量指标	线上+线下公共就业服务活动	≥	12	场	20
						质量指标	高质量开展公共就业服务活动	定性	保质保量		20
					效益指标	经济效益	提供就业创业帮扶	定性	提供帮扶		20
					满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000747－公益岗位补贴	3一特定目标类	135.00	项目资金用于充分发挥公益性岗位“托底线、救急难、临时性”的积极作用，为公益性岗位在岗人员落实公益性岗位补贴及社保补贴。	成本指标	经济成本	项目预算	0	216	万元	20
					产出指标	数量指标	项目人数	0	240	人	40
					效益指标	经济效益	落实公益性岗位补贴及社保补贴	定性	落实		10
						社会效益	带动就业困难人员实现就业	定性	带动就业		10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位在岗人员满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000751－公益岗位补贴（一卡通）	3－特定目标类	135.00	项目资金用于充分发挥公益性岗位“托底线、救急难、临时性”的积极作用，为公益性岗位在岗人员落实公益性岗位补贴及社保补贴。	成本指标	经济成本	项目预算	0	216	万元	20
					产出指标	数量指标	项目人数	0	240	人	40
					效益指标	经济效益	落实公益性岗位补贴及社保补贴	定性	落实		10
						社会效益	带动就业困难人员实现就业	定性	带动		10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位在岗人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000786－就业联络工作补助金	3－特定目标类	9.15	为城中区61个社区（村）落实就业联络工作补助金，每个社区（村）3000元，共18.3万元，区级承担9.15万元	成本指标	经济成本	项目预算	0	9.15	万元	20
					产出指标	数量指标	社区（村）个数	0	61	个	40
					效益指标	社会效益	切实提高社区（村）就业创业工作积极性	定性	切实提高		10
						可持续影响	为辖区各类群体提供长期就业帮扶	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区（村）满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000790－零工驿站平台建设	3－特定目标类	5.00	构建全方位零工就业服务体系，聚焦灵活就业、平台就业和零工经济等新就业形态发展需求，依托西宁市公共就业服务能力提升示范项目，全面完成“1+4+N”的“中心辐射+末端渗透+全域覆盖”零工就业服务网络布局，不断扩大“15分钟就业服务圈”	成本指标	经济成本	项目预算	0	20	万元	20
					产出指标	数量指标	匹配灵活用工订单	≥	800	单	40
					效益指标	经济效益	带动更多劳动者实现就业，提高收入	定性	带动		10
						社会效益	促进零工及灵活就业人员实现就业	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000824－档案转递文书送达邮寄费	3－特定目标类	0.50	该项目设立为做好2026年事业单位人员、流动人员及高校毕业生档案邮寄、文书送达工作，保障档案及时送达。	成本指标	经济成本	项目预算	0	1	万元	20
					产出指标	数量指标	档案、文书数量	≥	400	本	20
						时效指标	及时转递档案	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	保障档案转递安全、进一步提升管理效能	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000858－待遇发放资格认证及退休审批等便民服务短信推送费用	3－特定目标类	1.00	提醒群众及时办理养老待遇资格认证、退休档案预审等业务，实现社保政策精准报送，保障各项待遇按时足额发放，提升社会保障能力。	成本指标	经济成本	项目预算	0	1	万元	20
					产出指标	数量指标	发送短信条数	≥	19	万条	20
						时效指标	及时发送待遇资格认证及退休审批提醒信息	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	及时提醒群众进行资格认证严守基金安全，维护退休人员基本权益，	定性	及时		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000912－人社服务进万家政	3－特定目标类	2.00	根据《西宁市人力资源和社会保障局“人社服务进万家”活动方案》，为进一步加大社会保险政策宣传力度，需制作2026年社保政策宣传品，提升	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	2	万元	20
					产出指标	数量指标	社保宣传品	≥	3000	份	20
						质量指标	高质量开展社保宣传活动	≥	10	场	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	策宣传			制作2026年社保政策宣传品，提升社保政策知晓度。	效益指标	社会效益	扩大宣传覆盖面	定性	扩大		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000921－城乡居民基础养老金发放区级配套	3－特定目标类	32.18	该项目为城乡居民基础养老金区级配套金额，为保障城乡居民参保群众合法权益，确保各项养老保险待遇按时足额发放。	成本指标	经济成本	财政拨款金额	0	32.178	万元	20
					产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤	10726	人	20
						质量指标	补贴发放完成率	0	100	%	10
						时效指标	待遇发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障参保人员的基本权益	定性	保障		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000935－失地农民待遇支出	3－特定目标类	353.23	该笔资金为区级失地农民待遇支出费用，为保障城乡居民参保群众合法权益，确保各项养老保险待遇按时足额发放。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	≤	353.23	万元	20
					产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤	2453	人	20
						质量指标	补贴发放完成率	0	100	%	10
						时效指标	待遇发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障参保人员权益	定性	保障		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000936－中度残疾20%养老保险	3－特定目标类	0.34	该资金为区级中度残疾20%养老保险，为保障城乡居民参保群众合法权益，为中轻度残疾人数进行参保缴费补贴。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	0.34	万元	20
					产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	340	人	20
						质量指标	补贴完成率	0	100	%	10
						时效指标	补贴及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障中轻度残疾人员参保基本权益	定性	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	补贴人员满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000937－财政代缴村干部养老保险补贴	3－特定目标类	1.21	该笔资金为区级财政代缴村干部养老保险补贴费用，为保障城乡居民参保群众合法权益，为村干部进行养老保险缴费补贴。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	1.21	万元	20
					产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	127	人	20
						质量指标	补贴完成率	0	100	%	10
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为村干部进行养老保险缴费补贴	定性	按时补贴		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
026001一西宁市城中区人力资源和社会保障局（本级）					效益指标	可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000964一城乡居民养老保险个人缴费补贴	3一特定目标类	155.88	该笔资金为区级城乡居民养老保险个人缴费补贴，为保障城乡居民参保群众合法权益，对城乡居民进行养老保险缴费补贴。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	155.8805	万元	20
					产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	16747	人	20
						质量指标	补贴完成率	0	100	%	10
						时效指标	补贴及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为城乡居民进行养老保险缴费补贴	定性	按时补贴		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	补贴对象满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000966一企业退休人员一次性生活补助	3一特定目标类	1,850.00	该笔资金为区级企业退休人员一次性生活补助，为确保企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，保障退休人员生活。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	1872	万元	20
					产出指标	数量指标	享受待遇人数	≤	28800	人	20
						质量指标	补贴发放完成率	0	100	%	10
						时效指标	待遇发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障企业退休人员基本权益	定性	按时发放		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000968一贫困人员养老保险补助资金	3一特定目标类	1.32	该笔资金为贫困人员养老保险补助资金，为保障城乡居民参保群众合法权益，对贫困人员进行养老保险缴费补贴。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	1.318	万元	20
					产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	659	人	20
						质量指标	补贴完成率	0	100	%	10
						时效指标	补贴及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为贫困人员进行养老保险缴费补贴	定性	按时补贴		10
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象满意度	≥	80	%	10
	63010326T000000000970-2025年灵活就业人员社会保险补贴区级配套	3一特定目标类	1,712.30	推动实施就业优先战略，落实各项就业创业政策，进一步激发就业困难人员和高校毕业生的灵活就业意愿，发放灵活就业人员社保补贴。	成本指标	经济成本	项目预算	0	1712.3	万元	20
					产出指标	数量指标	项目补贴人数	≥	6000	人	20
						质量指标	促进就业困难人员实现灵活就业	≥	5000	人	20
					效益指标	经济效益	落实社保补贴金额	≥	1712.29	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001023－孵化基地运行经费	3－特定目标类	35.40	该笔区级资金用于孵化基地的日常运行维护、举办各类城中区大学生创业孵化基地创新创业活动，支付孵化基地房租、人员工资等。	成本指标	经济成本	项目预算	0	73.6	万元	20
					产出指标	数量指标	容纳创业团队数量	≥	20	个	20
						质量指标	确保孵化基地正常运行	定性	确保		20
					效益指标	社会效益	保障在孵企业顺利孵化并带动就业	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	在孵企业满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001437-2026年企业退休人员一次性生活补助省级资金	3－特定目标类	1,788.00	该笔资金为省级补助资金，为确保2026年城中区企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，切实保障退休人员合法权益。	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助标准	0	0.13	万元	20
					产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助人数	≥	2.78	万人	20
						时效指标	7月底前企业退休人员一次性生活补助资金发放率	0	10	%	20
					效益指标	经济效益	保障企业职工合法权益	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001539-2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金省级结转一卡通	3－特定目标类	0.24	此项资金下达用于高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间工作生活补贴、一次性安家费、人员能力提升专项培训方面的支出，保障待遇及时发放，确保资金专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	0.24	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实际在岗人员	0	37	人	20.00
						时效指标	按序及时发放补贴	≥	98	%	20.00
					效益指标	可持续影响	持续加强补助资金政策	定性	持续加强		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	在岗人员满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001542-2025年高校毕业生“三支一扶”基层就业计划补助资金中央级结转一卡通	3－特定目标类	8.00	此项资金下达用于高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间工作生活补贴、一次性安家费、人员能力提升专项培训方面的支出，保障待遇及时发放，确保资金专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	80000	元	20.00
					产出指标	数量指标	“三支一扶”补贴人数	0	37	人	10.00
						质量指标	“三支一扶”人员生活工作补贴按时发放	0	100	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时性	0	100	%	20.00
					效益指标	可持续影响	“三支一扶”计划长期可持续性	定性	长期		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	85	%	10.00
	63010326T000000001546-2025年高校毕业生“三支一扶”基层就业计划补助资金省级结转一卡通	3－特定目标类	0.20	此项资金下达用于高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间工作生活补贴、一次性安家费、人员能力提升专项培训方面的支出，保障待遇及时发放，确保资金专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	0.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	“三支一扶”人员补贴人数	0	37	人	10.00
						质量指标	“三支一扶”人员生活工作补贴按时发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时性	0	100	%	20.00
					效益指标	可持续影响	“三支一扶”计划长期可持续	定性	长期		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	85	%	10.00
					成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助标准	0	0.13	万元	20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001592-2025年企业退休人员一次性生活补助省级资金结转	3一特定目标类	89.80	该笔省级资金结转为确保城中区企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，切实保障企业退休人员的合法权益。	产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助人数	≥	2.78	万人	20.00
						时效指标	7月底前企业退休人员一次性生活补助资金发放率	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	保障企业职工合法权益	定性	保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001607-2025年就业补助资金第二批职业技能评价补贴结转	3一特定目标类	2.24	财政资金结转22400元，用于职业技能提升，同级或者低等级证书不允许再次申请，证书等级晋升技能等级提升允许跨工种等级提升	成本指标	经济成本	财政结转资金	0	22400	元	20.00
					产出指标	数量指标	职业技能评价补贴发放类别	0	1	类	20.00
						时效指标	及时发放补贴	定性	及时		20.00
					效益指标	社会效益	用于职业技能提升	定性	提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001627-2025年稳就业社会保险补贴范围省级补助资金结转	3一特定目标类	10.42	项目将通过实施扩大社会保险补贴范围的政策，支持重点行业中小微企业扩大岗位规模吸纳重点群体就业，提升重点群体就业率。	成本指标	经济成本	结转资金	0	86.66	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	2	人	20.00
						质量指标	补贴足额发放率	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	重点群体就业情况	定性	改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	符合补贴条件人员满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001630一省级灵活就业社保补贴一卡通结转	3一特定目标类	0.00	本项目为灵活就业人员提供社保补贴，通过资金扶持，有效保障劳动者权益，促进更加充分，更高质量就业，减轻灵活就业人员参保负担，鼓励和规范就业形态。	成本指标	经济成本	结转资金	0	5.99	元	20
					产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	0	1	人	20
						时效指标	资金下达后发放时效	≤	5	工作日	20
					效益指标	社会效益	落实社保补贴金额	0	5.99	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001712-2025年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金中央级结转一卡通	3一特定目标类	48.77	此项资金下达用于高校毕业生“三支一扶”人员在岗期间工作生活补贴、一次性安家费、人员能力提升专项培训方面的支出，保障待遇及时发放，确保资金专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款资金	0	48.77	万元	20.00
					产出指标	数量指标	“三支一扶”补贴人数	0	37	人	10.00
						质量指标	“三支一扶”人员生活工作补贴按时发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时性	0	100	%	20.00
					效益指标	可持续影响	“三支一扶”计划长期可持续	定性	长期		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	85	%	10.00
	63010326T000000001884-2026年高校毕业生“三	3一特定目标类	3.50	落实“三支一扶”人员在岗服务期间生活补贴、交通费补贴、社会保险费、体检费和一次性安家费的发放工作	成本指标	经济成本	项目人均补贴标准	0	2500	元	20
					产出指标	数量指标	“三支一扶”补贴人数	0	37	人	10
						质量指标	符合条件的“三支一扶”人员社会保险按时发放率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	年高校毕业生“三支一扶”补助资金省级	3一特定目标类	5.50	体检费和一次性安家费的发放工作，确保服务人员各项补助及时、准确发放。		时效指标	资金发放及时性	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	“三支一扶”补贴长期可持续性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	85	%	10
	63010326T000000001885-2026年就业补助资金就业创业服务补贴（公共就业服务活动）	3一特定目标类	8.00	开展各类公共就业服务活动，为辖区高校毕业生、农村劳动力等各类就业困难群体提供有针对性的就业服务，实现高质量充分就业。	成本指标	经济成本	资金使用	≥	8	万元	20
					产出指标	数量指标	就业创业服务活动场次	≥	12	场	20
						质量指标	达成就业意向人数	≥	4000	人次	20
					效益指标	社会效益	城镇新增就业人数	≥	6900	人次	20
					满意度指标	服务对象满意度	就业创业活动服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001886-2026年就业补助资金职业培训补贴中央级	3一特定目标类	116.22	该笔中央级资金按规定用于职业培训补贴，不断提高资金使用效率，有力保障就业目标任务完成、劳动者职业技能水平逐步提升。	成本指标	经济成本	资金使用	≥	116.22	万元	20
					产出指标	数量指标	职业培训补贴拨付覆盖人数	≥	1000	人次	20
						质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	掌握技能人数得到提升	≥	1000	人次	20
					满意度指标	服务对象满意度	承办培训学校、企业、参训学员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001887-2026年就业补助资金职业培训补贴省级	3一特定目标类	98.78	该笔省级资金按规定用于职业培训补贴，不断提高资金使用效率，有力保障就业目标任务完成、劳动者职业技能水平逐步提升。	成本指标	经济成本	资金使用	≥	98.78	万元	20
					产出指标	数量指标	职业培训补贴拨付覆盖人数	≥	800	人次	20
						质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	掌握技能提升人数	≥	800	人次	20
					满意度指标	服务对象满意度	承办培训学校、企业、参训学员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001888-2026年就业补助资金中央级公益性岗位补贴一卡通	3一特定目标类	276.00	该笔中央级资金用于充分发挥公益性岗位“托底线、救急难、临时性”的积极作用，有力保障就业目标任务完成，落实公益性岗位补贴。	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴人均标准	0	1456	元	20
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥	1800	人次	20
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	99	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位上岗人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001889-2026年就业补助资金公益性岗位社会保险补贴中央级	3一特定目标类	300.00	该笔中央级资金用于充分发挥公益性岗位“托底线、救急难、临时性”的积极作用，有力保障就业目标任务完成，落实公益性岗位补贴。	成本指标	经济成本	社保补贴人均标准	0	1310	元	20
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位社保补贴人数	≥	1800	人次	20
						质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	就业困难人员就业	≥	500	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位上岗人员满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001890-2026年就业补助资金灵活就业社保补贴中央级	3一特定目标类	3,707.00	推动实施就业优先战略，落实好各项就业创业政策，进一步激发就业困难人员和高校毕业生的灵活就业意愿，发放灵活就业人员社保补贴，稳定和扩大就业。	成本指标	经济成本	社保补贴人均标准	≥	8000	元	20
					产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥	6000	人	20
						质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	就业困难人员就业人数	≥	500	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	就业困难人员对补贴发放的满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001891-2026年高校毕业生“三支一扶”补助资金中央级	3一特定目标类	75.00	落实“三支一扶”人员在岗服务期间生活补贴、交通费补贴、社会保险费、体检费和一次性安家费的发放工作，确保服务人员各项补助及时、准确发放。	成本指标	经济成本	项目人均补贴标准	0	2500	元	20
					产出指标	数量指标	“三支一扶”人员补贴人数	0	37	人	10
						质量指标	符合条件的“三支一扶”人员社会保险按时发放率	0	100	%	10
						时效指标	资金发放及时性	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	“三支一扶”补贴长期可持续性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	85	%	10
	63010326T000000001892-2026年高校毕业生“三支一扶”补助资金中央级一卡通	3一特定目标类	62.00	落实“三支一扶”人员在岗服务期间生活补贴、交通费补贴、社会保险费、体检费和一次性安家费的发放工作，确保服务人员各项补助及时、准确发放。	成本指标	经济成本	项目人均补贴标准	0	2500	元	20
					产出指标	数量指标	“三支一扶”补贴人数	0	37	人	10
						质量指标	符合条件的“三支一扶”人员社会保险按时发放率	0	100	%	10
						时效指标	资金发放及时性	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	“三支一扶”补贴长期可持续性	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	85	%	10
	63010326R000000000200一编外长期聘用人员经费	12一编外人员类	169.27	申请财政资金169.27元，用于发放2026年物业人员及区聘人员工资，烤火费、目标奖及缴纳社会保险及公积金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	169.27	物业	20
					产出指标	数量指标	长期聘用人员	0	18	人	20
						质量指标	经费发放缴纳准确率	0	100	%	10
						时效指标	经费发放缴纳及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	定性	提高		10
						可持续影响	提升工作人员获得感、幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000023一特困供养金（分散	3一特定目标类	141.12	根据青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》（青政发〔2022〕62号）申请财政资金141.12万元，为辖区特困人员发放供养金，保	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	141.12	万元	20
					产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	360	人	20
						质量指标	救助准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助及时性	定性	及时发放		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	供养）			元，为辖区特困人员发放供养金，保障困难群众基本生活	效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	有效改善		10
						可持续影响	落实好特困供养人员各项政策	定性	落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000024－特困供养金（集中供养）	3－特定目标类	18.88	根据青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》（青政发〔2022〕62号）申请财政资金53.76万元，为辖区特困人员发放供养金，保障困难群众基本生活	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	53.76	万元	20
					产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	350	人	20
						质量指标	救助准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	有效改善		10
						可持续影响	落实好特困供养人员各项政策	定性	落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000025－临时救助	3－特定目标类	3.50	根据《关于进一步改善临时救助工作的实施意见》的通知，申请财政资金2.04万元，为困难群众家庭临时生活帮助，解决困难群众家庭生活困难	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	4.2	万元	20
					产出指标	数量指标	临时救助家庭	≥	500	户	20
						质量指标	救助补贴准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助补贴发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	解决困难群众生活困难	定性	解决		10
						可持续影响	保障困难群众合法权益	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	救助家庭满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000026-城镇最低生活保障金	3－特定目标类	630.00	根据青海省民政厅《关于印发青海省最低生活保障审核确认办法的通知》（青民发〔2021〕130号）申请财政资金743.23万元，用于发放城镇最低生活保障金，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	743.4	万元	20
					产出指标	数量指标	最低生活保障对象	≥	1000	人	20
						质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	改善		10
						可持续影响	保障困难群众合法权益	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	低保户满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000027－残疾人生活和护理	3－特定目标类	60.00	根据《进一步完善困难残疾人生活和护理补贴制度的实施意见》（青民发〔2022〕92号）文件，申请财政资金105万元，用于发放残疾人两项补贴	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	105	万元	20
					产出指标	数量指标	残疾人数量	≥	350	人	20
						质量指标	补贴资金准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	补贴			105万元，用于发放残疾人两项补贴解决残疾人基本生活。	效益指标	社会效益	改善残疾人基本生活	定性	有效改善		10
						可持续影响	保障弱势群体的基本权益	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000028－节地生态安葬奖补资金	3－特定目标类	35.00	根据《青海省节地生态安葬奖补办法》的通知（青民发〔2020〕86号），申请财政资金54万元，用于发放节地安葬奖补资金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	54	万元	20
					产出指标	数量指标	奖补对象	≥	180	人	20
						质量指标	补贴资金准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	提高殡葬管理	定性	提高		10
						生态效益	提倡绿色殡葬，节约土地资源和保护生态环境	定性	提倡		5
						可持续影响	推进殡葬改革	定性	推进		5
					满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000029－贫困家庭大学生救助金	3－特定目标类	20.00	根据《关于进一步做好2020年贫困大学生全程资助工作的通知》（宁民政〔2020〕109号）申请财政资金24万元，用于贫困家庭大学生救助。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	24	万元	20
					产出指标	数量指标	救助家庭	≥	40	户	20
						质量指标	救助金准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	改善贫困家庭负担	定性	改善		10
						可持续影响	提高贫困家庭的学生接受高等教育机会	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	贫困家庭满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000030－低收入家庭取暖、两节补贴、物价补贴	3－特定目标类	13.00	根据《青海省城乡低收入贫困家庭认定办法》，申请财政资金14.62万元，为低收入家庭发放取暖、两节补贴、物价补贴，保障低收入家庭基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	14.62	万元	20
					产出指标	数量指标	救助户数	≥	400	户	20
						质量指标	补贴资金准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	改善低收入家庭基本生活	定性	有效改善		10
						可持续影响	巩固脱贫攻坚兜底保障工作成效	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	低收入家庭满意度	≥	98	%	10
	63010326T0000			根据《实施以奖代补政策落实严重精	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	144	万元	20
					产出指标	数量指标	精神病人数	≥	600	人	20
						质量指标	补贴资金准确率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000031－精神病“以奖代补”资金	3－特定目标类	85.00	神障碍患者监护责任的实施细则》（青卫疾控〔2016〕50号）申请财政资金108万元。		时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	提高对弱势群体的关系	定性	提高		10
						可持续影响	保障政策普惠全体严重精神障碍者	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	精神病监护者满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000032－无名尸体存放火化费	3－特定目标类	5.02	根据《西宁市殡葬管理条例》第二十四条　经公安机关确认的无名、无主遗体，属正常死亡的，由公安机关通知县（区）民政部门送殡仪馆火化；属非正常死亡的，由公安机关通知县（区）民政部门送殡仪馆存放。除因办理案件特殊需要外，公安机关应当在三个月内出具允许火化证明。申请财政资金5.02万元	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5.02	万元	20
					产出指标	数量指标	火化人数	≥	5	具	20
						质量指标	火化执行率	0	100	%	10
						时效指标	火化及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强殡葬管理	定性	加强		10
						可持续影响	推进殡葬改革	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000033－流浪乞讨救助服务费	3－特定目标类	8.00	根据《积极推进政府购买服务加强流浪乞讨人员救助服务的通知》（青民发〔2020〕19号）文件要求，通过购买服务方式，由青海省家多宝养老为老服务中心负责开展城中区流浪乞讨救助街面劝导相关工作。申请财政资金14.98万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	14.98	万元	20
					产出指标	数量指标	购买第三方服务	0	1	次	20
						质量指标	服务达标率	0	100	%	10
						时效指标	服务及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高流浪者和流浪乞讨人员劝返救助力度	定性	提高		10
						可持续影响	提升流浪者和流浪乞讨人员感受到政府关怀的	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000034－街路牌及门牌证制作费用	3－特定目标类	1.00	申请财政资金28万元，用于路牌、门牌、门牌证的制作。楼 牌：50*360元=18000元、大门牌：100*170元=21000元、单元牌：800*70元=56000元、户室牌：20000*2元=40000元、门牌证：25000*1元=25000元、街路牌：80*1500元=12000元	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	28	万元	20
					产出指标	数量指标	门牌、路牌制作数量	≥	5000	个	20
						质量指标	门牌、路牌制作合格率	≥	98	%	10
						时效指标	门牌、路牌制作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	改善辖区环境	定性	改善		10
						可持续影响	规范辖区管理	定性	规范		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T0000			申请财政资金10万元，用于婚俗改革	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	辅导、活动数量	≥	100	次	20
						质量指标	辅导、活动合格率	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000035－婚姻辅导及婚俗改革经费	3－特定目标类	0.20	宣传用品，开展婚姻辅导，举办婚俗改革主题活动的经费。同时结婚登记口业务涉及隐私，打造独立空间。		时效指标	辅导、活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	开展婚姻家庭辅导服务，不断提升婚俗改革	定性	提升		10
						可持续影响	进一步深化婚俗改革工作	定性	深化		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000036－婚姻登记工作经费	3－特定目标类	0.50	申请财政资金1万元，用于购买婚姻登记证书、婚姻登记电子专项设备维护，整理婚姻资料，保障婚姻登记工作正常开展。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	保障机构日常运转	0	1	个	20
						质量指标	经费报账准确率	0	100	%	10
						时效指标	婚姻工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高婚姻登记工作人员业务能力	定性	提高		10
						可持续影响	保障婚姻登记工作正常开展	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000037－核对中心工作经费	3－特定目标类	0.50	申请财政资金1万元，用于开展在册困难群众及新申请各类救助人员进行居民家庭经济核对，并核对档案装订，救助档案封面制作，目的是达到救助业务的正常开展。	成本指标	经济成本	项目预算数	<	1	万元	20
					产出指标	数量指标	印刷救助宣传册，授权书	≥	14000	张	20
						质量指标	核对工作准确率	0	100	%	10
						时效指标	核对工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高核对中心工作人员业务能力	定性	提高		10
						可持续影响	保障核对中心正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000038－救助及评估工作经费	3－特定目标类	0.20	申请财政资金1万元，用于流浪乞讨救助服务项目评估费及对民政专干救助政策宣传，培训，开展案例分析等工作经费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	评估次数	0	1	次	20
						质量指标	评估达标率	≥	98	%	10
						时效指标	评估及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升救助工作人员服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	保障救助工作正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T0000			根据《关于印发〈西宁市服务类社会救助改革试点工作方案〉的通知》	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	服务类社会救助人员	≥	735	人	20
						质量指标	救助服务覆盖率	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000040－服务类社会救助改革试点经费	3－特定目标类	20.00	（宁民政〔2024〕56号）的文件，申请财政资金100万元，通过购买服务方式，由第三方社会组织负责提供多种服务。		时效指标	服务及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高服务类救助力度	定性	提高		10
						可持续影响	保障服务类社会救助长期有效进行	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	救助人群满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000041－政府购买社会经办服务费	3－特定目标类	100.00	根据青海省民政厅、省财政厅《关于印发〈2025年政府购买事务性服务加强基层社会救助经办服务能力实施方案〉的通知》（青民发〔2024〕78号）的文件。申请财政资金137.95万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	137.95	万元	20
					产出指标	数量指标	经办服务数量	0	1	次	20
						质量指标	服务覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	服务及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高社会救助经办人员服务质量	定性	提高		10
						可持续影响	保障社会救助经办服务持续有效	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000042－困难群众春节慰问金	3－特定目标类	1.00	申请财政资金1万元，用于2026年“春节”期间区政府领导慰问辖区困难群众，让辖区困难群众感受到党和政府对人民群众的关心和爱护。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	困难群众	0	10	人	20
						质量指标	慰问金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高对困难群众的关爱度	定性	提高		10
						可持续影响	提升困难群众的获得感幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000043-高龄补贴	3－特定目标类	1,870.00	申请财政资金2007.7万元，对70-79岁18500人*110元*12月；80-89岁9800人*120元*12；90岁-99岁950人*140元*12月，100岁及以上12人*180*12，发放高龄补贴资金。（2026年预算资金2007.7万元已包含2025年养老服务突出问题中县区养老服务资金248.33万元安排不到位问题的整改资金。）	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2007.79	万元	20
					产出指标	数量指标	高龄老人数	≥	30000	人	20
						质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高对高龄老人关爱度	定性	提高		10
						可持续影响	提升高龄老人获得感，幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000044－孤			根据宁民政〔2025〕23号《关于提高2025年城乡居民最低生活保障特困人	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	18.9	万元	20
					产出指标	数量指标	儿童数量	≥	138	人	20
						质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000044一孤、困、事实无人抚养儿童生活补贴	3一特定目标类	5.00	员保障标准和孤儿基本生活养育标准的通知》，申请财政资金18.9万元，用于发放孤儿、困境、事实无人抚养儿童生活补贴。		时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升孤困儿童基本生活	定性	提升		10
						可持续影响	保障孤困儿童基本生活，让儿童享受社会发展成果	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	孤困儿童满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000045一节日期间慰问贫困老人、空巢老人	3一特定目标类	2.00	申请财政资金2万元，对辖区独居，高龄、困难老人开展节日期间慰问工作，达到弘扬爱老敬老的光荣传统，体现党和政府对辖区老人的关爱和爱护。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	0	20	人	20
						质量指标	慰问金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	弘扬爱老敬老的光荣传统	定性	弘扬		10
						可持续影响	提升老年人获得感，幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000046-银发经济项目	3一特定目标类	0.50	申请财政资金89万元，用于敬老月期间入户，慰问，走访老年人，制作宣传资料，开展老龄工作培训，政策宣讲、开展老年大学等工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	89	万元	20
					产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	20000	张	20
						质量指标	政策宣传入户率	≥	98	%	10
						时效指标	宣传走访及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升关爱老年人氛围	定性	提升		10
						可持续影响	保障老龄工作正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000047一困难儿童关心关爱帮扶项目	3一特定目标类	0.50	根据《关于参加全国未成年人保护工作推进会暨示范创建动员部署会（视频）的通知》（宁未保办〔2021〕3号），申请财政资金15万元，用于留守儿童关爱；孤、困儿童调查、走访、入户、政策宣讲、困境儿童关心关爱服务工作经费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	20000	张	20
						质量指标	政策宣传率	≥	98	%	10
						时效指标	宣传及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升营造关爱未成年人氛围	定性	提升		10
						可持续影响	保障未成年人工作正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T0000			宁民政〔2010〕号《关于进一步规范西宁市公费送养人员审批手续的通知》（比例100%）；非民政对象困难群众供养费（比例100%），申请财政资金42万元，用西宁公建民营养	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	42	万元	20
					产出指标	数量指标	供养人员	≥	20	人	20
						质量指标	集中供养救助率	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000048－困难群众供养费	3－特定目标类	16.00	财政资金42万元。因两家公建民营养老机构暂停运营，目前有23名低保、特困人员代养在西宁市颐和老年乐园，2025年结余资金不够支付下半年供养费，需增加2026年预算用于支付2025年下半年困难群众供养费。		时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	保障		10
						可持续影响	确保应养尽养弘扬爱老敬老的光荣传统	定性	确保		10
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000049－老年人意外伤害险机构责任险	3－特定目标类	2.00	申请财政资金2万元，用于购买老年人意外伤害险和机构责任险。目的是保障老年人出行安全，缓解老年人发生意外后的经济压力。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	辖区60岁以上老人	≥	50000	人	20
						质量指标	覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	购买及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升老年人抵御出行风险能力	定性	提升		10
						可持续影响	有限提供制度化保障	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000051－幸福食堂助餐补贴	3－特定目标类	10.00	根据《关于提高西宁市老年助餐补贴标准的通知》（宁民政〔2020〕65号）申请财政资金30万元。助餐补贴1.5元/人/天*300人*250天，1元/人/天*600人*250天	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	享受政策老年人	≥	900	人	20
						质量指标	助餐合格率	≥	98	%	10
						时效指标	助餐及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升老年人幸福指数	定性	提升		10
						可持续影响	解决老年人就餐困难	定性	解决		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000052－幸福食堂运营补贴	3－特定目标类	150.00	申请财政资金240万元，用于幸福食堂运营补贴（中央厨房80万元，32个幸福食堂160万元，2026年计划新增3个幸福食堂）（比例100%）	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	240	万元	20
					产出指标	数量指标	幸福食堂数量	0	35	个	20
						质量指标	资金到位率	0	100	%	10
						时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升全社会帮助老人，关爱老人幸福感，获得感	定性	提升		10
						可持续影响	解决辖区老人一饭难求的难题	定性	解决		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
	63010326T0000			申请财政资金178.56万元，用于发放	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	178.56	万元	20
					产出指标	数量指标	公益岗人员	0	62	人	20
						质量指标	工资发放准确率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000053-幸福食堂公益岗差额工资	3一特定目标类	167.04	申请财政资金178.56万元，用于发放32个社区老年日间照料中心幸福食堂公益性岗位人员工资差额补贴资金。		时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高公益岗人员工作积极性	定性	提高		10
						可持续影响	提升公益岗人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000054一信息平台取暖、水电及办公经费	3一特定目标类	2.00	在市民政局12349智慧养老信息平台的基础上搭建城中区6312345智慧养老信息平台，申请财政资金5万元，用于信息平台日常运转。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	信息平台维护数量	0	1	个	20
						质量指标	经费报账准确率	0	100	%	10
						时效指标	经费支付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高工作人员业务能力	定性	提高		10
						可持续影响	保障信息平台正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000055一信息平台语音呼叫系统及存储费用	3一特定目标类	0.31	申请财政资金0.31万元，用于城中区智慧养老信息平台语音呼叫系统及存储费用（2026—2027年）。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.31	万元	20
					产出指标	数量指标	语音呼叫数	≥	80000	条	20
						质量指标	呼叫覆盖率	0	100	%	10
						时效指标	呼叫及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高呼叫系统功能	定性	提高		10
						可持续影响	提升为老年人服务质量	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000056一信息平台网络费用	3一特定目标类	4.60	根据《西宁市关于加快居家养老服务发展的实施意见》申请财政资金4.6万元，用于智慧养老信息平台网络专线费用。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	4.6	万元	20
					产出指标	数量指标	信息平台	0	1	个	20
						质量指标	网络专线覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	网络及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升信息平台推进“互联网+养老”的要求	定性	提升		10
						可持续影响	保障信息平台正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T0000			根据《青海省收养评估暂行办法》	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	评估数量	0	3	次	20
						质量指标	评估合格率	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
027001－西宁市城中区民政局（本级）	63010326T000000000057－儿童收养评估费	3－特定目标类	1.00	（青民发〔2018〕79号）文件要求，申请财政资金1.5万元，委托第三方进行收养评估。		时效指标	评估及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强收养登记工作，规范收养评估行为	定性	加强		10
						可持续影响	保障被收养人和收养申请人的合法权益	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000059-“两节”期间离岗社区老委员慰问金	3－特定目标类	3.80	申请财政资金3.8万元，用于2026年“两节”前夕对离岗社区老委员进行慰问，慰问离岗社区老委员共76人，慰问金500元/人。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3.8	万元	20
					产出指标	数量指标	离岗老委员	0	76	人	20
						质量指标	慰问金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高离岗委员认可度	定性	提高		10
						可持续影响	提升离岗委员的幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	离岗委员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000060-社区委员意外伤害险	3－特定目标类	2.79	根据区委办、区政府办《城中区贯彻〈西宁市关于加强社区建设工作的若干措施〉的实施方案》（城中办〔2022〕52号）中“按照有关规定落实社区工作者意外伤害（单位缴纳100元人/年）等社会保险”工作要求，按照社区委员261人进行核算，申请财政资金2.79万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2.79	万元	20
					产出指标	数量指标	意外伤害险购置人数	0	261	人	20
						质量指标	意外伤害险购置率	0	100	%	10
						时效指标	购买及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	解决在岗人员后顾之忧，工作期间出现意外有所保障	定性	保障		10
						可持续影响	提高社区委员工作积极性	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000061－社区委员体检费	3－特定目标类	10.49	根据区委办、区政府办《城中区贯彻〈西宁市关于加强社区建设工作的若干措施〉的实施方案》（城中办〔2022〕52号）中“每年组织社区工作者到定点医疗机构进行1次体检，体检标准不低于500元/人”工作要求，按照社区委员276人进行核算，申请财政资金13.8万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	13.8	万元	20
					产出指标	数量指标	体检人数	0	258	人	20
						质量指标	体检达标率	0	100	%	10
						时效指标	体检及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高社区工作者待遇	定性	提高		10
						可持续影响	稳定社区干部队伍	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000068－民			根据《关于进一步加强民政资金监管	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	民政资金监管系统维护数量	0	1	套	20
						质量指标	服务合格率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000008－民政专项资金监管信息系统服务保障经费	3－特定目标类	2.00	工作及“一卡通”运行保障的通知》申请财政资金2万元，用于系统日常服务保障经费		时效指标	服务及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升系统使用率	定性	提升		10
						可持续影响	提高对困难群众资金发放质量	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000069－办公楼水电暖物业等经费	3－特定目标类	5.00	根据《关于城馨天悦小区物业费收费标准的备案报告》《西宁市发展和改革委员会关于调整西宁市区天然气集中供暖价格的通知》申请财政资金6.5万元，用于办公楼水电、暖、物业、邮电等经费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6.5	物业	20
					产出指标	数量指标	办公楼面积	0	631.84	平方米	20
						质量指标	费用支付准确率	0	100	%	10
						时效指标	支付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障办公场所正常运转	定性	保障		10
						可持续影响	提升民政为民服务	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000196－减免基本殡葬服务费用	3－特定目标类	80.00	根据《西宁市生态惠民殡葬实施细则的通知》文件要求，遵循保基本、惠民生”的原则对遗体接运、遗体存放、告别场地租赁、遗体火化、骨灰寄存、惠民骨灰盒或骨灰袋等6项减免，减免总额最高不超过2004元。申请资金274.15万元。2024年同期火化数据114人*2004员*12月=274.15万元	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	274.15	万元	20
					产出指标	数量指标	火化数量	≥	1368	人	20
						质量指标	减免项目准确率	0	100	%	10
						时效指标	政策执行及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障群众基本殡葬需求	定性	保障		10
						可持续影响	深化殡葬领域综合改革，推动实现人与自然和谐共生	定性	深化		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000203－村（社区）“两委”成员履职能力提升培训经费	3－特定目标类	0.50	根据《城中区建设高素质社区工作者队伍的实施意见》要求，对村（社区）“两委”成员开展履职能力提升培训。申请资金20万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	培训人员	0	279	人	20
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
						时效指标	培训及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升“两委”成员开展履职能力	定性	有效提升		10
						可持续影响	提高服务辖区居民能力	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	“两委”成员满意度	≥	98	%	10
	63010326T0000			申请财政资金10万元，用于总寨镇新	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	殡仪服务站	0	2	座	20
						质量指标	经费报账准确率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000204－农村殡仪服务站运行经费	3－特定目标类	1.00	庄村殡仪服务站和南川东路街道办事处南酉山村殡仪服务站日常运行、维护、购买基础设施设备等。		时效指标	经费支付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障群众基本殡葬需求	定性	保障		10
						可持续影响	确保服务站正常运转	定性	确保		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000470－城中区老年养护中心燃气等费用	3－特定目标类	12.00	申请财政资金15万元。用于城中区老年养护中心2026年1月—4月燃气费及司炉工工资。保障城中区老年养护中心基础设施正常运转。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	13	万元	20
					产出指标	数量指标	老年养护中心	0	1	座	20
						质量指标	支付费用准确率	0	100	%	10
						时效指标	支付费用及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	维护养护中心基础设施	定性	维护		10
						可持续影响	保障养护中心正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001493－困难群众救助补助资金（城市低保）JZ	3－特定目标类	0.39	申请财政资金3873.45元，用于发放城镇最低生活保障金，规范城乡低保政策实施，保障困难群众的基本生活	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.38	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障对象数量	≥	2	人	20.00
						质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	困难群众生活水平	定性	持续提升		10.00
						可持续影响	低保政策实施	定性	有效保障		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001504－困难群众救助补助资金（临时救助）JZ	3－特定目标类	0.38	申请财政资金3753.7元，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，为困难家庭解决临时家庭困难。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	4.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助家庭	≥	1	户	20.00
						质量指标	救助标准率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
					效益指标	社会效益	改善困难群众家庭生活困难	定性	有效改善		10.00
						可持续影响	保障困难群众合法权益	定性	有效保障		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	困难家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001514－困难群众救助补助	3－特定目标类	1.00	2026年申请财政资金10000元，为辖区生活无着流动人员提供临时救助，	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人	20.00
						质量指标	救助准确率	≥	98	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	难群众救助补助资金（流浪乞讨）JZ	3一特定目标类	1.00	协助其及时返乡并做好妥善安置工作。		时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
					效益指标	社会效益	帮助流浪人员返乡	定性	及时送返		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001529－困难群众救助补助资金（集中特困）JZ	3一特定目标类	15.74	根据青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》，青政发〔2022〕62号文件，申请财政资金157370.1元，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15.74	万元	20.00
					产出指标	数量指标	供养人员	≥	15	人	20.00
						质量指标	救助准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
					效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	有效改善		10.00
						可持续影响	特困供养政策落实	定性	持续落实		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001547－困难群众救助补助（困难失能老年人等群体基本养老服务救助补助）JZ	3一特定目标类	32.66	申请财政资金326611元，用于支持各地依托养老机构为符合条件的困难老年人提供集中照护服务，资助经济困难失能老年人等群体入住养老机构。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	32.9	万	20.00
					产出指标	数量指标	失能老人	≥	50	人	20.00
						质量指标	救助准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
					效益指标	社会效益	保障失能老人基本生活	定性	有效保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	失能老人满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001564－社会福利项目资金（高龄补贴省级）JZ	3一特定目标类	187.00	申请财政资金187万元，为辖区70岁以上老年人发放高龄补贴。标准110元，120元，140元，180元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	187	万元	20.00
					产出指标	数量指标	高龄老人	≥	1500	人	20.00
						质量指标	补助发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时补贴		10.00
					效益指标	社会效益	提高对老年人的关爱度	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	提升老年人获得感，幸福感	定性	持续提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001569-高龄补贴（市级）JZ	3一特定目标类	297.80	申请财政资金2977987.6元，用于发放辖区70周岁以上老年人高龄补贴。标准为110元，120元，140元，180元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	297.93	万元	20.00
					产出指标	数量指标	高龄老人	≥	2000	人	20.00
						质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	提高对老年人的关爱度	定性	有效提高		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	提升老年人获得感，幸福感	定性	持续提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001579—贫困家庭大学生救助金（市级）JZ	3—特定目标类	7.35	根据《关于进一步做好2020年贫困大学生全程资助工作的通知》宁政〔2020〕109号文件，申请财政资金7.35万元，用于贫困家庭大学生救助。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	7.35	万元	20.00
					产出指标	数量指标	贫困家庭	≥	12	户	20.00
						质量指标	救助金准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	改善贫困家庭负担	定性	有效改善		10.00
						可持续影响	提高贫困家庭教育思想	定性	持续提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	贫困家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001580—社会福利项目（政府购买养老服务）JZ	3—特定目标类	249.07	申请财政资金249.07万元，用于对辖区老年人开展居家养老服务，提高老年人生活质量，增强老年人幸福感，获得感。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	249.07	万元	20.00
					产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	30000	人	20.00
						质量指标	提高养老服务质量	定性	提高		10.00
						时效指标	养老服务及时性	定性	及时服务		10.00
					效益指标	社会效益	提高居家养老服务水平	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	增强老年人幸福感，获得感	定性	增强		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001581-2025年低收入家庭补贴资金取暖费、水费JZ	3—特定目标类	0.84	2026年申请财政资金8365.5元，用于发放辖区低保边缘家庭取暖费及水费补贴，保障低保边缘家庭基本生活	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.83	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	户	20.00
						质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	改善低收入家庭基本生活	定性	有效改善		10.00
						可持续影响	提高脱贫攻坚兜底保障工作	定性	提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	低收入家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001582-2025年低收入家庭春节物价补贴JZ	3—特定目标类	0.18	2026年申请财政资金1800元，用于发放辖区低保边缘家庭春节物价补贴资金，保障低保边缘家庭基本生活	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助户数	≥	10	户	20.00
						质量指标	补助资金准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	补助资金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	改善低收入家庭基本生活	定性	有效改善		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	增强脱贫攻坚兜底保障	定性	增强		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	低收入家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001585－西宁市城中区老年养护中心提升改造项目	3－特定目标类	360.00	根据《青海省财政厅关于提前下达2026年福利彩票公益金预算的通知》青财综〔2025〕32号文件，下达资金360万元，用于西宁市城中区老年养护中心提升改造。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	360	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	0	1	座	20.00
						质量指标	项目完工合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目完工及时性	定性	及时完工		10.00
					效益指标	社会效益	项目使用率	0	100	%	10.00
						可持续影响	提升老年人养老服务体系	定性	有效提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001768－重度残疾人照护试点项目	3－特定目标类	26.00	下达中央彩票公益金项目重度残疾人照护试点项目资金26万元，用于重度残疾人托养照护服务，减轻家庭照护压力。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	26	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务项目	0	1	批	20.00
						质量指标	服务质量	≥	95	%	10.00
						时效指标	服务及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升机构托养服务能力	定性	提升		10.00
						可持续影响	引导社会力量增加服务供给	定性	增加		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001769-2026年残疾人事业发展补助（残疾人生活和护理补贴）资金	3－特定目标类	204.48	提前下达2026年残疾人事业发展补助（残疾人生活和护理补贴）资金26万元，用于为困难残疾人和重度残疾人发放生活和护理补贴资金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	204.48	万元	20
					产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	3100	人	20
						质量指标	补贴资金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	改善残疾人基本生活	定性	持续改善		10
						可持续影响	保障困难群体的基本权益	定性	全面保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001770-2026年困难群众救助补助资金（特困供养集中）	3－特定目标类	280.00	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金，特困救助补助资金（集中供养）280万元，用于保障辖区特困供养户基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	280	万元	20.00
					产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	500	人	20.00
						质量指标	救助金准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	基本改善		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	落实特困供养人员各项政策	定性	全面落实		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001771-2026年困难群众救助补助（特困供养分散）	3一特定目标类	304.44	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金，特困救助补助资金（分散供养）304.44万元，用于保障辖区特困供养户基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	304.44	万元	20.00
					产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	350	人	20.00
						质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	有效保障		10.00
						可持续影响	落实特困供养各项政策	定性	全面落实		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001772-2026年困难群众救助补助（临时救助）	3一特定目标类	198.19	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金，临时救助金198.19万元，用于解决辖区困难群众临时性生活困难。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	198.19	万元	20
					产出指标	数量指标	救助家庭	≥	50	人	20
						质量指标	救助补贴资金准确率	0	100	%	10
						时效指标	救助资金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	有效保障		10
						可持续影响	充分发挥临时救助的兜底作用	定性	充分发挥		10
					满意度指标	服务对象满意度	救助家庭满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001773-2026年困难群众救助补助（孤、困、事实无人抚养儿童）	3一特定目标类	103.29	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金，孤、困、事实无人抚养儿童103.29万元，用于发放辖区孤、困、事实无人抚养儿童生活补贴。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	103.39	万元	20
					产出指标	数量指标	符合政策人数	≥	110	人	20
						质量指标	补贴资金准确率	0	110	%	10
						时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	保障孤困儿童基本生活	定性	有效保障		10
						可持续影响	落实困难群众政策	定性	全面落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	孤困儿童家庭满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001774-2026年困难群众救助补助（流浪乞讨）	3一特定目标类	2.00	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金（流浪乞讨）为辖区生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	20	人	20.00
						质量指标	救助覆盖率	≥	95	%	10.00
						时效指标	救助及时性	定性	及时救助		10.00
					效益指标	社会效益	帮助流浪乞讨人员返乡	定性	及时送返		20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001775-2026年困难群众救助补助金（低保金）	3一特定目标类	2,024.09	提前下达转移支付项目困难群众救助补助资金（低保金）2036.22万元，为辖区低保户发放最低生活保障金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2024.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障对象人数	≥	3000	人	20.00
						质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	困难群众基本生活	定性	有效保障		10.00
						可持续影响	低保政策实施	定性	全面落实		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	低保户满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001777一社会福利项目（节地生态安葬奖补资金省级）	3一特定目标类	22.71	提前下达节地生态安葬奖补省级资金22.71万元，用于发放辖区丧葬家属奖补资金，目的是加强殡葬管理，推进殡葬改革，提倡绿色殡葬节约土地资源和保护生态环境。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	22.71	万元	20
					产出指标	数量指标	奖补对象	≥	20	人	20
						质量指标	资金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	提高殡葬管理	定性	有效提高		10
						生态效益	提倡绿色殡葬节约土地资源和保护生态环境	定性	提倡		5
						可持续影响	推进殡葬改革	定性	持续推进		5
					满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001778一社会福利项目（高龄补贴省级）	3一特定目标类	913.00	提前下达省级资金高龄补贴资金913万元，用于发放辖区70周岁以上高龄老人生活补贴。标准为110元、120元、140元、180元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	913	万元	20
					产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	20000	人	20
						质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	定性	有效提高		10
						可持续影响	提升老年人获得感，幸福感	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001779一社会福利项目（高龄补贴市级）	3一特定目标类	644.00	提前下达省级资金高龄补贴资金913万元，用于发放辖区70周岁以上高龄老人生活补贴。标准为110元、120元、140元、180元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	644	万元	20
					产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	30000	人	20
						质量指标	补贴资金发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	定性	有效提高		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	提升老年人获得感、幸福感	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001780－社会福利项目（政府购买养老服务）	3－特定目标类	252.00	提前下达省级资金政府购买养老服务项目252万，用于向社会力量购买养老服务，提高老年人居家养老服务质量，增强老年人获得感、幸福感、安全感。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	252	万元	20.00
					产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	30000	人	20.00
						质量指标	养老服务覆盖率	≥	95	%	10.00
						时效指标	养老服务及时性	定性	及时服务		10.00
					效益指标	社会效益	提高老年人居家养老服务质量	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	提升老年人获得感、幸福感、安全感	定性	持续提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001781－社会福利项目（老年人意外伤害险）	3－特定目标类	40.00	提前下达老年人意外伤害险省级资金40万元，用于向社会力量购买老年人意外伤害险，保障老年人出行安全，缓解老年人发生意外后的经济压力。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	40	万元	20
					产出指标	数量指标	享受政策老人	≥	5000	人	20
						质量指标	政策覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	购买及时性	定性	及时购买		10
					效益指标	社会效益	保障老年人出行安全	定性	有效保障		10
						可持续影响	缓解老年人发生意外后的经济压力	定性	缓解压力		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001782－中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目（城中区社区老年日间照料中心提升改造及设备购置）	3－特定目标类	355.50	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目城中区社区老年日间照料中心提升改造及设备购置资金355.5万元。用于社区日照提升改造及设备购置。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	355.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	20.00
							政府采购率	≥	100	%	5.00
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5.00
							安装工程验收合格率	≥	95	%	5.00
							设备故障率	≤	90	%	5.00
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	100	%	10.00
						可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001807-2026			提前下达省级资金困难群众救助补助	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12.6	万元	20
					产出指标	数量指标	低保户	≥	2000	户	20
						质量指标	补贴资金发放准确率	0	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001807-2026年困难群众救助补助（低保省级）	3一特定目标类	12.13	资金城镇最低生活保障金12.13万元，用于发放辖区在册低保户生活救济费，保障困难群众基本生活。		时效指标	补贴资金发放及时性	定性	及时发放		10
					效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	保障		10
						可持续影响	困难群众政策落实	定性	全面落实		10
					满意度指标	服务对象满意度	低保户满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001808-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目（孤儿圆梦助学）	3一特定目标类	2.50	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目孤儿圆梦助学项目2.5万元，用于发放孤儿助学金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	5	人	20.00
						质量指标	资金发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金发放及时性	定性	发放及时		10.00
					效益指标	社会效益	改善困难家庭基本生活	定性	有效改善		10.00
						可持续影响	提高困难家庭学生接受高等教育	定性	提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	困难家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001809-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目（殡仪服务站改建及能力提升）	3一特定目标类	36.00	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目（殡仪服务站改建及能力提升）36万元，用于辖区殡仪服务站改建及能力提升。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	36	万元	20.00
					产出指标	数量指标	殡仪服务站	0	2	个	20.00
						质量指标	项目完工质量	≥	95	%	10.00
						时效指标	项目投入使用及时性	定性	及时投入		10.00
					效益指标	社会效益	解决散埋乱葬现象	定性	有效解决		10.00
						可持续影响	推进殡葬改革	定性	有效推进		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001878-2026困难群众救助补助（购买事务性服务）	3一特定目标类	60.81	为全区困难群众发放困难群众救助补助为全区困难群众发放困难群众救助补助为全区困难群众发放困难群众救助补助为全区困难群众发放困难群众救助补助	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	630000	元	20.00
					产出指标	数量指标	保障对象人数	≥	3000	人	20.00
						质量指标	救助金发放准确率	0	100	%	10.00
						时效指标	救助金发放及时性	定性	及时发放		10.00
					效益指标	社会效益	困难群众基本生活	定性	有效保障		10.00
						可持续影响	低保政策实施	定性	全面落实		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	低保户满意度	>	95	%	10.00
	63010326R000000009483-编外	12-编外人员类	219.22	残联专职委员是中国残疾人联合会基层残疾人组织（含办事处、社区、村）所配备的残疾人委员，以协助本	产出指标	数量指标	专委人数35人、物业人员2名	≥	37	人	20
						质量指标	足额发放率	≥	98	%	20
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000483-编外人员经费	12-编外人员类	219.22	村（社区）配备的残疾人委员，以协助本残疾人组织做好关于残疾人方面的工作。	效益指标	社会效益	带动就业	定性	优良中低差		10
						可持续影响	专职委员更好地协助残联做好残疾人工作	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	专职委员、物业人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000605－劳动就业服务所经费	3－特定目标类	32.20	制定本地残疾人就业服务工作计划并组织实施，开展残疾人就业和用人单位用工信息，公布残疾人求职信息和用人单位用工信息。	成本指标	经济成本	推动残疾人就业服务等工作	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	提供就业服务人数	定性	82	人	20
						质量指标	就业服务人数就业率	定性	有效完成		10
						时效指标	提供就业服务及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	提高就业能力创造就业财富	定性	提高		10
						社会效益	帮助残疾人自谋职业和自主创业	定性	帮助就业		10
						可持续影响	持续稳定推动残疾人就业	定性	稳定推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000609－残疾人辅助性就业补贴	3－特定目标类	11.12	用于智力精神和重度肢体残疾人因社会适应能力弱或出行障碍，多数难以进入竞争性劳动市场实现就业、减轻家庭监护人因无法外出就业而导致全家贫困的状况。	成本指标	经济成本	残疾人辅助性就业补贴成本	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	10	人	20
						质量指标	就业补贴发放准确率	定性	有效	个	20
						时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障残疾人基本生活	定性	促进就业		10
						可持续影响	建立健全补贴发放机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000612－残疾人无障碍经费	3－特定目标类	15.00	改造残疾人安全便利的生活环境和家庭环境，让残疾人多些便利，使残疾人生活和居住环境得到最大改善，便于他们在家庭自主活动。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	改造户数	≥	25	户	20
						质量指标	改造质量	定性	符合标准		10
						时效指标	改造及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	方便残疾人通行及生活便利	定性	方便		20
						可持续影响	提高残疾人居家质量	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥	90	%	10
	63010326T0000			用于残疾人最基层最前沿让残疾人建成温暖和睦的幸福之家，打通服务残	成本指标	经济成本	服务残疾人的成本	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	有服务场所，含配套的设施的数量	≥	6	个	20
						质量指标	服务场所正常运转率	定性	有效完成		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000614－残疾人之家运行经费	3－特定目标类	10.00	成温暖和睦的幸福之家，打通服务残疾人的建成温暖和睦的幸福之家，打通残疾人的“最后一公里”，进一步提升残疾人满意度		时效指标	服务场所有效运转	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高残疾人的生活幸福感	定性	缓解		10
						可持续影响	提升助残服务能力	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	定性	提升		10
	63010326T000000000616－残疾人培训就业经费	3－特定目标类	5.00	用于推进残疾人事业发展，让残疾群众掌握一技之长，进一步提高就业水平，融入社会，独立生存的本领，使残疾人通过免费培训掌握技术，实现就业愿望，树立残疾人自信心，使残疾人更好地融入社会	成本指标	经济成本	提高残疾人就业能力的成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	20
						质量指标	培训质量达标率	≥	100	%	20
						时效指标	全年	定性	全年		10
					效益指标	社会效益	残疾人掌握一定的能力	定性	减轻		10
						可持续影响	使残疾人掌握一技之长	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000618－用人单位安排残疾人就业超比例奖励金	3－特定目标类	1.04	用于超比例安置残疾人就业的用人单位资金奖励，通过就业奖励使用人单位积极妥善安排残疾人就业，增加残疾人就业率，实现残疾人就业愿望，增强残疾人自信心。	成本指标	经济成本	用人单位安排残疾人就业超比例奖励金成本	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	奖励用人单位数	≥	10	个	10
						质量指标	奖励发放准确率	0	100	%	20
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	鼓励用人单位吸纳更多残疾人就业	定性	提高		10
						社会效益	提高残疾人就业率	定性	提高		10
						可持续影响	鼓励用人单位吸纳残疾人就业	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000620－残疾儿童康复救助经费	3－特定目标类	1.00	2026年预算资金10万元，用于推动残疾儿童康复救助：1.儿童康复训练 2.辅助器具，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾家庭负担。	成本指标	经济成本	儿童康复救助成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	为有需要的残疾儿童提供基本保障	≥	100	人数	20
						质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准要求		10
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	降低家庭经济负担	定性	降低		10
						社会效益	改善残疾儿童康复状况	定性	改善		10
						可持续影响	提高对残疾儿童的关注	定性	缓解		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	残疾人慰问成本	≤	2	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000623－残疾人慰问金	3－特定目标类	1.65	用于重度困难残疾人节日慰问工作，使困难残疾人能够安心过节，增加残疾人幸福感，感受到国家和社会对残疾人的关爱与帮助。	产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≥	25	人	20
						质量指标	慰问标准	定性	政策		10
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高对残疾人的关怀	定性	提高		20
						可持续影响	增强残疾人生活幸福感	定性	增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000631－残疾人特困临时救助	3－特定目标类	1.00	2026年预算金额2万元，进一步完善残疾人社会保障，切实解决残疾人突发性，临时性特殊生活困难，帮助弱势群体渡过难关。	成本指标	经济成本	残疾人特困临时救助成本	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	15	人	20
						质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准		10
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	切实解决残疾人临时生活困难	定性	切实解决		20
						可持续影响	提高残疾人维持家庭基本生活	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000634－城中区残联托养资金	3－特定目标类	22.32	2026年预算资金30万元，为进一步完善残疾人社会保障，切实解决残疾人突发性，临时性特殊生活困难，帮助弱势群体渡过难关。	成本指标	经济成本	降低残疾人托养经济负担	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥	100	人	20
						质量指标	服务水平达标率	≥	90	%	20
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高		10
						可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000642－残疾人活动经费	3－特定目标类	4.00	2026年预算资金为16.5万元，为丰富残疾人业余活动，让更多的残疾人走出家门，各种节日的活动，如助残日、爱眼日等。	成本指标	经济成本	让更多残疾人融入社会	≤	16.5	万	10
					产出指标	数量指标	开展残疾人活动次数	≥	5	次	20
						质量指标	活动开展有效性	定性	有效		10
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	让残疾人更好地融入社会	定性	提高		20
						可持续影响	让残疾人过上美好幸福生活	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	残疾人协会工作经费支出成本	≤	3	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
028001-西宁市城中区残疾人联合会（本级）	63010326T000000000647－残疾人协会工作经费	3－特定目标类	0.50	2026年预算资金3万元，用于各街镇、各村、社区残疾人协会、残协办公场所确保残疾人工作和活动正常开展，使残疾人工作顺利进行。	产出指标	数量指标	为镇、办残疾人协会建立活动	≥	40	场	20
						质量指标	确保活动有效开展	0	100	%	10
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	残疾人协会得到正常运转	定性	有效管理		20
						可持续影响	为残疾人生活、工作各方面提供保障	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000651－辅助器具爱心小屋	3－特定目标类	10.00	2026年预算金额10万元，用于爱心小屋维护，满足残疾人及辖区居民对康复辅助器具的短期和应急需求，便于残疾人及辖区居民的出行。	成本指标	经济成本	设立辅助器具爱心小屋的成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	设立辅助器具爱心小屋的数量	0	5	个	20
						质量指标	工程建设合格率	定性	合格		10
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	使残疾人及辖区居民出行时更便利	定性	及时满足		20
						可持续影响	一定时期内解决残疾人及辖区居民的需求	定性	及时解决		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000653－残疾人自主创业	3－特定目标类	1.67	2026年预算资金5万元，残疾人通过创办经济实体，社会组织等形式实现就业，在残疾人自主创业过程中给予一次性补贴，贷款贴息等。	成本指标	经济成本	对残疾人自主创业补贴	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	1	人	10
						质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	20
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	帮助残疾人实现经济增长	定性	提高		10
						社会效益	有效减轻残疾人创业负担	定性	减轻		10
						可持续影响	提高残疾人就业能力	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	对残疾人自主创业满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000688－理事会换届选举	3－特定目标类	2.00	根据西宁市残疾人联合会关于印发《全市残联换届工作实施意见》的通知，城中区残联将开展理事会选举工作，根据文件规定圆满完成工作。	成本指标	经济成本	理事会换届选举成本	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	召开理事会	≥	1	次	15
						质量指标	会议参与率	≥	95	%	15
						时效指标	会议召开及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	提升残联组织影响力	定性	提升		10
						可持续影响	残疾人事业可持续发展	定性	可持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	残联工作人员满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001318－残疾人事业发展补助省级资金（托养）	3－特定目标类	64.85	上级下达托养资金64.848万元用于残疾儿童康复服务及残疾人托养服务，提高残疾人康复服务，及残疾人生活质量和生活自理能力。	成本指标	经济成本	残疾人托养成本	0	64.848	万	20.00
					产出指标	数量指标	康复人数	≥	200	人	20.00
						质量指标	康复服务的提高	定性	提高		10.00
						时效指标	2026.01-2026.12	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高		10.00
						可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001319－残疾人事业发展补助中央资金（成人康复，辅具）	3－特定目标类	41.00	上级下达中央资金40万元，其中26万用于残疾成人康复工作，15万用于辅助器具适配。对残疾人在辅助器具方面的需求得以解决，使残疾人在生活中通过辅具提高社交通行各方面的能力。	成本指标	经济成本	残疾人康复和辅具配备的成本	0	41	万	10
					产出指标	数量指标	为更多残疾人配备辅助器具	≥	100	人	20
						质量指标	提高残疾人社交通行便利度	定性	提高		10
						时效指标	2026.1-2026.12	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为残疾人出行和社交提供辅助器具	定性	优		20
						可持续影响	对残疾人使用辅具进行更大便利	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001320－残疾人事业发展补助中央资金（燃油补贴）	3－特定目标类	0.65	上级下达资金0.648万元，用于残疾人机动车、轮椅车燃油补贴，让残疾人得到更加便利的出行，保障残疾人生活。	成本指标	经济成本	机动轮椅燃油补贴成本	0	0.648	万	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	20.00
						质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	良	优良中低差	20.00
						时效指标	完成项目及时间	0	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车主出行便利度	定性	良	优良中低差	10.00
						可持续影响	改善残疾人生活，促进社会发展	定性	良	优良中低差	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001344－残疾人事业发展补助省级资金（儿康）	3－特定目标类	27.00	为符合条件7-17岁视力、听力言语、肢体、智力、精神、多重残疾儿童提供辅助器具适配、手术、功能等服务、显著改善残疾儿童功能状况和增强社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助成本	0	27	万	20.00
					产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童康复数	≥	14	人	20.00
						时效指标	项目完成及时间	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善，生活自理能力	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家属对康复服务的满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	配备辅助器具和残疾人康复的成本	0	56	万	10
						数量指标	为更多残疾人配备辅助器具	≥	280	人	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001363－残疾人事业发展补助省级资金（成人康复、辅具）	3－特定目标类	56.00	上级下达资金56万元，其中33万元用于成人康复，23万元用于辅助器具适配，对残疾人在辅助器具方面的需求得以解决，使残疾人在生活中通过辅具提高社交通行各方面的能力。	产出指标	质量指标	提高残疾人社交通行便利度	定性	提高		10
						时效指标	2026.1-2026.12	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为残疾人出行和社交提供辅助	定性	优		20
						可持续影响	对残疾人使用辅具提高更大便利度	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001364－中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿康）	3－特定目标类	50.00	2026年中央下达资金50万元，为符合条件的0—6岁视力，听力言语、肢体智力、精神、多重残疾儿童开展康复工作，改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。	产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数	≥	200	人	25
						时效指标	项目完成及时间	≤	1	年	25
					效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善，生活质量提高	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家属对康复服务的满意度	≥	85	%	10
	63010326T000000001367-中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（无障碍）	3－特定目标类	6.00	上级下达资金6万元，用于残疾人无障碍改造，使残疾人有安全便利的生活环境和家庭环境，让残疾人多些便利。使残疾人生活环境和居住环境得到最大改善。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	6	万	10
					产出指标	数量指标	改造户数	≥	1	户	20
						质量指标	改造质量	定性	1		10
						时效指标	改造及时性	定性	1		10
					效益指标	社会效益	方便残疾人出行及生活便利	定性	1		20
						可持续影响	提高残疾人居家质量	定性	1		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥	1	%	10
	63010326T000000001450－残疾人事业发展补助资金预算1（25年结转托养）	3－特定目标类	16.61	上年结转项目资金16.6万元，用于残疾人托养服务工作，提高残疾人康复服务，以及残疾人生活质量和生活自理能力。	成本指标	经济成本	残疾人托养成本	0	16.608	万	10
					产出指标	数量指标	托养人数	≥	100	人	10
						质量指标	托养服务的提高	定性	100		20
						时效指标	2026.1-2029.12	定性	全年		20
					效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	100		10
						可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	100		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	100	%	10
	63010326T000000001455－残疾人事业发展补助资金预算2（25年结转燃油补贴）	3－特定目标类	0.25	上年结转项目资金0.25万元，用于残疾人机动轮椅车燃油补贴，让残疾人得到更加便利的出行，保障残疾人生活。	成本指标	经济成本	机动轮椅燃油补贴的成本	0	0.25	万	10.00
					产出指标	数量指标	发放燃油补贴的人数	≥	5	人	20.00
						质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	良		20.00
						时效指标	完成项目及时间	0	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车出行更加便利	定性	良	优良中低差	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	改善残疾人生活，促进社会发展	定性	良	优良中低差	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001457－残疾儿童康复救助（25年市级结转）	3－特定目标类	16.00	上年结转16万元为符合条件的0-17岁视力、听力言语、肢体、智力、精神、多重残疾儿童提供辅具适配，手术等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。	产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数	0	20	人	25.00
						时效指标	项目完成及时间	≤	1	年	25.00
					效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善，生活自理能力提高	定性	优良中低差		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家属对康复服务的满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001466－残疾人事业发展补助资金预算3（25年结转儿康）	3－特定目标类	36.58	上年结转36.58万元为符合条件的0-17岁视力、听力言语、肢体、智力、精神、多重残疾儿童提供辅具适配，手术等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。	产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数	≥	30	人	25
						时效指标	项目完成及时间	≤	1	年	25
					效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善，生活自理能力提高	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家属对康复服务的满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010285－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	379.25	西宁市城中区应急管理局2026年度编制外长期聘用人员共计41人，现我局申请关于2026年度编制外长期聘用人员经费3792500元。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	3792500	元	10
					产出指标	数量指标	编制外人员	0	41	人	15
						质量指标	发放准确率	0	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障人员经费	定性	保障		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	0	100	%	10
	63010326T000000000841－劳动路围墙改造质保金	3－特定目标类	0.60	劳动路围墙改造质保金共计产生欠款6000元，故2026年度城中区应急管理局现申请关于劳动路围墙改造项目的质保金经费6000元。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	围墙改造面积	≥	10	平方米	15
						质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	完工及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障人民生命财产安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	提升应急处突能力	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000842－劳动路小学地坪抢	3－特定目标类	1.21	劳动路小学地坪抢修工程质保金共计产生欠款12100元，故2026年度城中区应急管理局现申请关于劳动路小学	成本指标	经济成本	预算控制数	0	1.21	万元	10
					产出指标	数量指标	抢修地坪面积	>	10	平方米	15
						质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	完工及时性	定性	及时		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	修工程质保金			地坪抢修工程项目的质保金经费。	效益指标	社会效益	保障人民生命财产安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	提升应急处突能力	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>	95	%	10
	63010326T000000000846－元树小区滑坡治理工程质保金	3－特定目标类	0.97	元树小区滑坡治理工程质保金共计产生欠款费用9700元，故2026年度我局现申请关于元树小区滑坡治理工程项目的质保金经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	0.97	万元	10
					产出指标	数量指标	滑坡治理长度	>	10	米	15
						质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	完工及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	提升应急处突能力	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>	95	%	10
	63010326T000000000849－劳动路小学教学楼前地坪应急抢险工程款质保金	3－特定目标类	0.60	劳动路小学教学楼前地坪应急抢险工程款质保金共计产生欠款6000元，故2026年度我局现申请关于工程款质保金相关欠款经费6000元。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	地坪面积	≥	10	平方米	15
						质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	完工及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	提升应急处突能力	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000850－果洛家属院58号楼层面防水维修工程质保金	3－特定目标类	0.41	果洛家属院58号楼层面防水维修工程质保金共计产生欠款4100元，故2026年度我局现申请关于果洛家属院58号楼层面防水维修工程项目的质保金。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	0.41	万元	10
					产出指标	数量指标	楼层面防水维修	0	58	号楼	15
						质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	完工及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	提升应急处突能力	定性	显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>	95	%	10
	63010326T000000000893－安全生产举报奖励	3－特定目标类	1.00	青海省安全生产举报奖励办法中指出要把安全生产举报奖励金经费纳入本级财政预算，故2026年度我局现申请关于安全生产举报奖励金10000元	成本指标	经济成本	预算控制数	0	1	万元	10
					产出指标	数量指标	安全生产举报奖励件数	≥	20	件	15
						质量指标	举报核实准确性	0	100	%	15
						时效指标	举报奖励及时性	定性	及时		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
029001－西宁市城中区应急管理局（本级）	金			请关于安全生产单报奖励金10000元。	效益指标	社会效益	保障安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	建立健全安全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000894－安全生产宣传费	3－特定目标类	3.00	每年6月为安全生产月，需采购宣传标语、彩页、横幅等宣传品作为宣传资料，故2026年度我局现申请关于安全生产宣传费30000元。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	3	万元	10
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次	15
						质量指标	宣传资料质量合格率	0	100	%	15
						时效指标	宣传及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000895－安全生产行业领域专家指导服务费	3－特定目标类	4.00	针对辖区安全生产工作建立专家服务长效机制，聘请专业技术服务机构及相关领域专家，故2026年度我局现申请关于安全生产行业领域专家指导服务费100000元。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	10	万元	10
					产出指标	数量指标	专家指导次数	≥	2	次	15
						质量指标	专家指导专业性	定性	专业		15
						时效指标	指导及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000898－防汛经费	3－特定目标类	40.00	为提高广大市民对防汛减灾工作的意识，开展集中宣传活动，全面做好全区应对极端灾害天气的各项工作，积极落实防汛抢险物资。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	40	万元	10
					产出指标	数量指标	防汛物资数	≥	5000	件	15
						质量指标	物资验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	物资发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000899－防火经费	3－特定目标类	40.00	为有效预防和补救森林草原火灾，全力维护人民生命财产安全和生态安全，故2026年度我局现申请关于防	成本指标	经济成本	预算控制数	0	40	万元	10
					产出指标	数量指标	防火物资数	≥	5000	件	15
						质量指标	物资验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	发放物资及时性	定性	及时		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	火经费			火经费500000元经费。	效益指标	社会效益	保障安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000900－农村住房保险补助	3－特定目标类	2.00	为进一步推广农村住房保险，保障城中区农村住房居民生命财产安全，故2026年度我局现申请关于农村住房保险补助经费共计35000元。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	2	万元	10
					产出指标	数量指标	补助户数	≥	400	户	15
						质量指标	补助准确率	0	100	%	15
						时效指标	补助及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000901－应急演练经费	3－特定目标类	5.00	为有效组织开展防灾减灾工作，最大程度保障人民群众生命财产安全，计划举办地质灾害应急演练，故2026年度现申请关于应急演练经费150000元。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	5	万元	10
					产出指标	数量指标	演练次数	≥	1	次	15
						质量指标	演练质量	0	100	%	15
						时效指标	演练及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000904－防震减灾经费	3－特定目标类	20.00	通过第三方购买地震灾害损失预评估服务，旨在灾情发生后统计分析量化人员伤亡、经济损失等，故2026年现申请关于防震减灾经费	成本指标	经济成本	预算控制数	0	20	万元	10
					产出指标	数量指标	地震灾害损失预评估服务次数	≥	1	次	15
						质量指标	服务质量	0	100	%	15
						时效指标	及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障安全	定性	显著提升		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000905－应急物资储备库运	3－特定目标类	15.00	保障西宁市城中区应急物资储备库日常运转、物资管理、水电取暖维保等，故2026年我局现申请关于2026年应急物资储备库运行维护费	成本指标	经济成本	预算控制数	0	15	万元	10
					产出指标	数量指标	应急物资储备库	0	1	库房	15
						质量指标	管理库房	定性	管理		15
						时效指标	维护及时性	定性	及时		15

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	行维护费			单应急物资储备库运行维护费250000元。	效益指标	社会效益	保障日常运转	定性	保障		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000907-团体意外伤害保险	3一特定目标类	3.00	为转移员工工作及意外风险，因遭受意外伤害导致的身故、残疾及意外受伤产生的医疗费用，故2026年我局现申请关于团体意外伤害保险4万元	成本指标	经济成本	预算控制数	0	3	万元	10
					产出指标	数量指标	参保人数	0	46	人	15
						质量指标	参保率	0	100	%	15
						时效指标	参保及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障安全	定性	保障		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000908一防灾减灾物资宣传经费	3一特定目标类	4.00	大力普及防灾减灾知识，努力增强全社会意识，开展知识和防护自救等内容的宣传，故2026年度我局现申请关于防灾减灾物资宣传经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	4	万元	10
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	15
						质量指标	采购宣传片呢合格率	0	100	%	15
						时效指标	宣传及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障安全	定性	保障		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000910一防震减灾宣传物资经费	3一特定目标类	1.00	大力普及防震减灾知识，努力增强全社会意识，开展知识和防护自救等内容的宣传，故2026年度我局现申请关于防震减灾物资宣传经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	1	万元	10
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	2	次	15
						质量指标	宣传资料质量合格率	0	100	%	15
						时效指标	宣传及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障安全	定性	保障		15
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001751-2025年省级安全生产及应急管理专项资金项目（农村	3一特定目标类	4.91	2025年省级安全生产及应急管理专项资金项目（农村住房保险省级补助）49050元。故2026年我局现申请关于（农村住房保险省级补助）	成本指标	经济成本	预算控制数	0	49050	元	10.00
					产出指标	数量指标	补助户数	≥	200	户	15.00
						质量指标	补助发放准确率	0	100	%	15.00
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		15.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	资金项目（农村住房保险省级补助）			关于（农村住房保险省级补助）49050元	效益指标	社会效益	保障人民生命财产安全	定性	显著提升		15.00
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001752－一次性安置退出消防员省级经济补助资金	3－特定目标类	33.32	一次性安置退出消防员省级经济补助资金333200元，故2026年度城中区应急管理局现申请关于一次性安置退出消防员省级经济补助资金333200元	成本指标	经济成本	预算控制数	0	33.32	万元	10.00
					产出指标	数量指标	补助人数	0	3	人	15.00
						质量指标	发放补助准确率	0	100	%	15.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	保障人员	定性	保障		15.00
						可持续影响	建立健全机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326R000000009490－编制外长期聘用人员支出	12－编外人员类	3,625.90	保障编制外长期聘用人员的各项支出（区聘、清扫员、物业、合同工），包括工资及社保、慰问金、高温补贴等。	成本指标	经济成本	保障编制外长期聘用人员的各项支出	0	3625.89	万元	20
					产出指标	数量指标	区聘，合同工，物业，清扫员	≥	814	人	20
						时效指标	及时发放工资及社保缴纳	定性	及时发放		20
					效益指标	社会效益	对聘用人员进行生活保障	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	区聘，合同工，物业，清扫员满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000295－环卫公租房资金补助	3－特定目标类	5.00	根据西宁市人民政府办公厅《关于同意西宁市公共租赁住房租金标准 的批复》（宁政办〔2013〕150号）、《城中区环卫公租房管理制度》，经区政府第53次常务会议研究审议通过后组织实施，明确租金收取模式，兼顾环卫职工的实际情况，采取“政府补一点、个人掏一点”的模式，由区政府每平方米补贴6元，保障租金的正常收取。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	100	人	20
						质量指标	补助下发准确性	≥	95	%	10
						时效指标	补助下发及时性	定性	及时补助		10
					效益指标	社会效益	减少环卫职工生活成本	定性	减少		20
						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	环卫公租房住户满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000296－环卫车队各项费用	3－特定目标类	450.00	汽柴油款、中转站暖气费、扫路车扫刷、车辆轮胎、车辆与中转站维修费及配件费、车辆年检、中转站及车辆润滑油、中转站及车辆特种配件费、车辆保险。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	550	万元	10
					产出指标	数量指标	环卫车辆数量	0	90	辆	20
						质量指标	环卫车队正常运转	定性	正常运转		10
						时效指标	车辆故障解决响应时长	≤	12	小时	10
					效益指标	社会效益	保障城区主次干道机械化清洁	定性	效果显著		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000317－市政维修维护（应急抢险）项目	3－特定目标类	220.00	为保障辖区市政道路、设施安全正常运行，对辖区负责养护的市政基础设施、道路、人行天桥进行维修维护，确保市民出行安全。 为及时应对辖区道路突发事件应急抢险，消除安全隐患，保障市政设施、道路安全正常运行	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	500	万元	10
					产出指标	数量指标	辖区道路数	0	96	条	10
						质量指标	验收合格率	≥	96	%	20
						时效指标	市政道路隐患抢修工作及时	定性	及时		20
					效益指标	生态效益	及时消除道路安全隐患，保障道路安全运行	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000319－城南路灯和奉青桥景观灯电费	3－特定目标类	70.00	保障2026年城南片区路灯及奉青桥景观灯正常照明，交纳2026年城南路灯照明电费，从而保证了市民的出行安全。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	100	万元	10
					产出指标	数量指标	城南片区及奉青桥景观灯数量	0	797	盏	20
						质量指标	正常运转率	≥	95	%	10
						时效指标	故障解决响应时长	≤	12	小时	10
					效益指标	社会效益	保障路灯照明设施良好	定性	效果显著		20
						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	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000321－广场维修维护及反恐维稳设施购置资金	3－特定目标类	30.00	为保障辖区两个广场设施完好和水电设备正常运行，对中心广场和人民广场设施进行维修维护和缴纳2026年水电费同时，购置反恐维稳设施	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	150	万元	10
					产出指标	数量指标	中心广场面积	0	96000	平方米	20
						质量指标	广场设施维修质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	项目进度计划完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障辖区公共设施完好	定性	效果显著		10
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000322－环卫通勤车租赁费	3－特定目标类	15.00	为保障辖区内环境卫生的干净，保证清扫员早4:00晨扫按时到岗，进行环卫作业，需申请通勤车租赁费29.2万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	29.2	万元	10
					产出指标	数量指标	保障城市各街道人员的通勤	≥	50	人	20
						质量指标	验收合格率	≥	96	%	10
						时效指标	及时完成	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	提升环卫职工的出行方便	定性	及时提升		20
						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	环卫职工满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000336－公厕及环卫休息水电费	3－特定目标类	40.00	保证城中区辖区内公厕及环卫休息点正常运行的水电费用，给环卫人员提供稳定休息保障，提高环卫人员工作效率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	95	万元	10
					产出指标	数量指标	环卫公厕水厕，旱改水	0	96	座	20
						质量指标	正常运转率	0	95	%	10
						时效指标	突发情况响应时长	≤	12	小时	10
					效益指标	社会效益	保证环卫工人正常工作	定性	效果显著		10
						生态效益	保障环卫工人正常工作	定性	及时保障		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
	63010326T000000000337－南川西路一体化清扫保洁项目	3－特定目标类	780.00	保证南川西路清扫保洁工作的正常开展，保证街道干净整洁，打造舒适人居环境，给市民提供良好生活环境和优美街道环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1122.15	万元	10
					产出指标	数量指标	南川西路一体化清扫购买服务费用	≥	50	项	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	保障城区干净整洁	≥	40	项	40
	63010326T000000000338－环卫工具及设备维修，公厕消杀物品	3－特定目标类	10.00	按照公厕细化作业标准，全面落实77座环卫直管公厕保洁、消杀，做到随用随保洁，管理无缝隙，全方位，保持公厕干净整洁常态化。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	42.13	万元	10
					产出指标	数量指标	保障77座公厕的卫生消杀	≥	50	项	20
						质量指标	验收合格率	≥	96	%	10
						时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	提升公众对公共卫生监督	≥	40	项	40
	63010326T000000000342－化粪池清掏，公厕维护维修	3－特定目标类	20.00	为保证辖区化粪池环保公厕16座，水厕及旱改水厕65座，垃圾中转站污水井9座正常运转，保障方便市民的日常出行。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	81.75	万元	10
					产出指标	数量指标	保证76座公厕的正常使用	≥	50	座	20
						质量指标	验收合格率	≥	94	%	10
						时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	提升城市文明的整体形象	≥	40	项	40
	63010326T000000000343－凤凰山路环境卫生清扫保洁一体化作业项目	3－特定目标类	40.00	在于实现城市道路的快速，高效，全面的清洁及维护，通过一体化管理和作业方式，为全面保障凤凰山路沿线卫生干净整洁	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	87.14	万元	10
					产出指标	数量指标	保障凤凰山路路段干净整洁	≥	50	项	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	提升卫生质量，保障出行安全	≥	40	项	40
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
030001－西宁市城中区市政公用服务中心（本级）	63010326T000000000344－环卫四分类电瓶车辆维修	3－特定目标类	3.00	单位分类垃圾保洁清运车辆100辆全年维护费用，保证清扫工作正常运行，确保辖区内垃圾正常清运，对故障车辆及时维修，保证市容工作有序开展。	产出指标	数量指标	四分类电瓶车小型冲洗车等	0	117	辆	20
						质量指标	电瓶车维修合格率	≥	95	%	10
						时效指标	电瓶车维修及时性	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	保证车辆正常运行	定性	效果显著		20
						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	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000345－环卫工人爱心早餐	3－特定目标类	23.76	为进一步把对环卫工人的关心落到实处，切实把环卫工人“爱心早餐”工作做好，进一步体现区委、区政府对环卫工人的关心。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23.76	万元	10
					产出指标	数量指标	早餐保障人数	≥	800	人	20
						质量指标	早餐保障准确性	≥	95	%	10
						时效指标	早餐保障及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	降低环卫工人的生活成本	定性	效果显著		20
						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	环卫工人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000346－环卫工人雇主责任险	3－特定目标类	10.00	为保证环卫工作人员出行安全，中心根据工作实际，需购买超龄人员雇主责任险。市容科、市政科、绿化科超龄人员370人，保障环卫工人的出行人员。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23.32	万元	10
					产出指标	数量指标	超龄人员	0	370	人	20
						质量指标	保险覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	赔付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障环卫工人基本权益	定性	效果显著		20
						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	超龄人员满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000405－盆花景点摆放项目	3－特定目标类	20.00	2026年盆花景点摆放项目提升中区绿化，改善城区环境，为市民营造了美丽舒适的生活环境，提升群众的幸福感和满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	400	万元	10
					产出指标	数量指标	2026年盆花景点摆放项目	0	1	项	40
					效益指标	社会效益	保障绿化效果	定性	及时保障		20
						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	市民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000414－城			城中区垃圾处理费第三方收取费用需	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	199.8	万元	10
					产出指标	数量指标	各企业事业单位辖区营商店铺	≥	50	项	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000414—城中区生活垃圾处理费收取外包服务项目	3—特定目标类	60.00	申请199.8万元，从而保障城中区垃圾能够及时清理干净，保障了环境卫生的干净整洁。		时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	确保高效处理生活垃圾	≥	40	项	20
						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	市民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000477—环卫电瓶车保险费	3—特定目标类	5.50	为保障环卫工作顺利开展，对现有四分类电瓶车进行保险购买，保障环卫车辆的安全，并提高环卫车辆的使用效率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5.5	万元	10
					产出指标	数量指标	环卫电瓶车保险费项目	0	1	项	20
						质量指标	保险覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	赔付及时性	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	保障电瓶车安全	定性	及时保障		20
						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	清扫员满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000482-绿地养护管理	3—特定目标类	200.00	一是按照园林绿地养护管理质量标准，对城区内开展施肥、除草、浇灌、病虫害防治、枯枝死树清理等精细化管护工作，保证植物良好生长，提高园林绿地养护管理质量。城中区绿地养护面积160公顷，需绿化养护人员120名，人工工资450.6万元，病虫害防治药物、工具及配件、水电费合计100万元，合计费用550.6万元。 二是时代大道呈西北至东南走向，道路附属绿地面积约26.7公顷，需养护人员90名，人工费用合计272.8万元；养护作业车辆、病虫害防治药物、机械及配件、水电费合计	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1041.27	万元	10
					产出指标	数量指标	全区自管绿地面积	≥	186.7	公顷	20
						质量指标	公共游园、绿地精细化养护达标率	≥	96	%	10
						时效指标	公共游园、绿地精细化养护及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障现有园林绿化成果完好	定性	有效保障		20
						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	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000484—苗木采购项目	3—特定目标类	15.00	一是对现有绿化带缺株、断档及各公园、游园、街头绿地秃斑，尤其是对历年伐移、清理存在安全隐患的行道树进行全面补植补种。 二是对辖区内河道两侧绿地进行系统治理，清理沿岸绿地杂物，搭配乡土乔灌木与地被植物，构建多层次绿化景观，打造集生态	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	280	万元	10
					产出指标	数量指标	2026年苗木采购项目	0	1	项	20
						质量指标	苗木种植工作达标率	≥	96	%	10
						时效指标	苗木种植工作及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障城区绿化环境	定性	有效保障		20
						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	群众满意度	≥	96	%	10
	63010326T0000			为保障新增及移交街道、地下通道的	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	971.04	万元	10
					产出指标	数量指标	移交及新增道路保洁项目	0	1	项	20
						质量指标	道路保洁验收合格率	≥	96	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00000597－移交及新增道路保洁	3－特定目标类	60.00	环境卫生质量，确保区域内公共环境整洁、有序，满足市民出行及生活环境需求		时效指标	道路保洁及时性	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	保证道路干净	定性	及时保障		20
						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	群众满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000000599－西宁市城中区老旧管网更新改造项目（一期）	3－特定目标类	50.00	根据《关于西宁市城中区老旧管网更新改造项目（一期）可行性研究报告的批复》（城中发工信字〔2025〕4号）目前该项目已开工建设，超长期特别国债资金7350万元已落实，剩余配套资金暂未下达	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2315.34	万元	10
					产出指标	数量指标	西宁市城中区老旧管网更新改造项目（一期项目）	0	1	项	40
					效益指标	社会效益	保障市民出行安全	定性	及时保障		20
						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	市民满意度	≥	96	%	10
	63010326T000000001830－新城大道及省委道路路灯更换安装工程	3－特定目标类	45.00	对新城大道、省委道路路灯进行更换安装，保障市民夜间的出行安全，提升城区整体环境质量，提高市民的幸福感和满意度。	成本指标	经济成本	路灯购置成本	≤	860	万元	10.00
					产出指标	数量指标	路灯购置数量	≥	100	盏	20.00
						质量指标	工程验收合格率	≥	96	%	10.00
						时效指标	工程完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	保障出行安全	定性	及时		10.00
						生态效益	提升城区整体环境质量	定性	提升		10.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	96	%	10.00
	63010326T000000001835－城中区道路景观提升项目资金	3－特定目标类	300.00	在城中区挑选出部分道路，结合实际现状，购置中央隔离带花箱，栽植时令花卉，优化道路景观。同时，调整侧分带现有种植模式，补充鲜花或彩叶植物，提升道路整体景观成效。	成本指标	经济成本	城中区道路景观提升项目成本	≤	300	万元	10
					产出指标	数量指标	景观提升道路数量	≥	100	条	20
						质量指标	景观提升合格率	≥	96	%	10
						时效指标	景观提升及时性	定性	提升		10
					效益指标	社会效益	提升道路整体景观成效	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10
	63010326R000000010324－编制外长期聘用人	12－编外人员类	448.72	办事处区聘人员、大集体、物业、社区委员离岗委员、网格员人员工资及五险一金‘提升编制外长期聘用人员	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	448.72	万元	10
					产出指标	数量指标	办事处编外人员的数量	≥	48	人	20
						质量指标	发放编外人员的全年工资及五险一金个人准确性	≥	100	%	10
						时效指标	发放编外人员的全年工资及五险一金个人及时性	≥	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	员经费			的幸福感'。	效益指标	社会效益	提高编外工作人员的工作积极性	定性	提高		20
						可持续影响	提升编外人员的幸福指数	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	办事处编外人员	≥	98	%	10
	63010326T000000000413－基层党建工作经费	3－特定目标类	2.00	根据《城中区委组织部年度工作要点》的通知及《关于开展基层党建"揭榜挂帅"工作》的工作通知，抓实推动基层党建"六个一"要求落地落实，着力解决一批影响基层党建工作的重点难点问题，打造党建领航、民族铸魂、水井巷商圈党委"三大品牌"活动阵地，开展党员培训教育、慰问、主题党日等活动，增强党员凝聚力。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	开展基层党建活动次数	≥	12	次	20
						质量指标	开展基层党建活动达标率	≥	98	%	10
						时效指标	开展基层党建活动及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	以有辨识度、吸引力的党建活动，激发党员的责任感与主动性，同时	定性	保障		20
						可持续影响	服务中心工作，凝聚党群关系。	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000415－团工作经费	3－特定目标类	3.00	街道团员青年积极参与各项活动，青年发展充满动力，辖区内环境卫生有很大改善，青少年法治意识、自我保护意识逐步提升，团员慰问逐步提升，辖区青少年爱党、爱国情怀更加强烈，民族团结教育进一步深化，志愿成果逐年提高。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	定性	3	万元	10
					产出指标	数量指标	团工作开展活动次数	≥	20	余次	20
						质量指标	团工作开展活动达标率	≥	98	%	10
						时效指标	团工作开展活动及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	保障社区团工作顺利开展	定性	保障		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区	≥	98	%	10
	63010326T000000000416－禁毒工作经费	3－特定目标类	0.50	用于禁毒宣传、关爱帮扶、营造谈话室氛围，打造戒毒康复工作站1处，通过对吸毒人员的帮教管控、禁毒宣传、进一步推进街道禁毒工作，维护辖区治安稳定。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	制作宣传品、慰问重点人员、打造戒毒康复工作站1处	≥	100	份	20
						质量指标	禁毒工作的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	禁毒工作的及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	进一步推进街道禁毒工作，维护辖区安定团结	定性	推进		20
						可持续影响	对重点人群树立正确的	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区重点人群	≥	98	%	10
	63010326T000000000417－公共图书馆、美术馆、文化馆	3－特定目标类	0.30	开展辖区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作活动，公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报及其他	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	0.3	万元	10
					产出指标	数量指标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作活动次数	≥	8	余次	20
						质量指标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作活动达标率	≥	98	%	10
						时效指标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作活动及时率	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	（站）免费开放专项资金			效能，保障广大群众读书看报及其他文化活动。	效益指标	社会效益	提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报及其他文化	定性	保障		20
						可持续影响	丰富群众文化生活，提升居民幸福感	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000420-人大工作经费	3一特定目标类	1.00	根据西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室印发的城中人大办〔2024〕2号、城中人大〔2024〕17号、城中人大〔2024〕24号文件精神，全面推进人大联络相关工作，开展人大代表联络室活动，搭建人大代表与人民群众之间沟通桥梁，推动解决实际问题，提升民生福祉和治理效能。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	人大活动次数	≥	8	余次	20
						质量指标	人大开展活动达标率	≥	98	%	10
						时效指标	人大联络室（活动室）正常开展运转率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	增进代表与居民之间的沟通交流，化解居民的急难愁盼	定性	保障		20
						可持续影响	提升民生福祉和治理效能	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000421一政协委员联络工作经费	3一特定目标类	1.00	根据中国人民政治协商会议西宁市城中区委员会城中政协〔2024〕6号、城中政协〔2024〕10号文件精神，全面推进政协联络工作，开展街道政协联络室活动，搭建政协委员与人民群众之间的沟通桥梁，推动解决实际问题，提升人民福祉和治理效能。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	政协活动次数	≥	8	余次	20
						质量指标	政协开展活动达标率	≥	98	%	10
						时效指标	政协联络组活动正常开展运转率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	增进委员与居民之间的沟通交流，化解居民的急难愁盼	定性	保障		20
						可持续影响	在发挥人民政协专门协商机构作用上，围绕中心、服务大局、提高质	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000422一武装工作经费	3一特定目标类	1.00	抓好习近平强军思想《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防教育法》等宣传教育，抓好民兵、动员、兵役登记等工作，按照“三室一库”等硬件设施建设标准并有效开展各项活动。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	1.7	万元	10
					产出指标	数量指标	民兵入队训练及民兵点验活动	≥	2	次	20
						质量指标	街道民兵工作开展活动达标率	≥	98	%	10
						时效指标	街道武装工作库室建设项目正常运转率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	加强人民街地区民兵工作规范化开展	定性	保障	保障	20
						可持续影响	提升民兵各项职能发挥作用	定性	持续	持续	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000423-双拥工作经费了	3一特定目标类	0.30	开展辖区退役军人及双拥共建各项工作；加强国防教育宣传，开展辖区生活困难退役军人优抚对象生活关怀关	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	0.3	万元	10
					产出指标	数量指标	组织开展国防教育宣传及慰问活动	≥	2	次	20
						质量指标	做好优抚对象、生活困难退役军人生活关怀慰问帮扶达标率	≥	98	%	10
						时效指标	双拥工作正常运转率	≥	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	工作经费）			爱帮扶工作。	效益指标	社会效益	提升辖区退役军人服务保障能力	定性	保障		20
						可持续影响	加强国防教育提升爱国主义教育普及	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区退役军人满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000424－政法综治维稳专项经费	3－特定目标类	0.50	用于维护辖区社会治安环境良好，妥善解决矛盾纠纷，做好重点人员稳控，实现社会大局持续稳定；制作微网格工作指示牌，提升基层社会治理效能。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	制作宣传品5000份、稳控物资20份，制作微网格工作指示牌75块	≥	5095	份	20
						质量指标	综治维稳专项工作达标率	≥	98	%	10
						时效指标	综治维稳专项工作及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	实现辖区社会大局持续稳定	定性	持续		20
						可持续影响	提升辖区居民幸福感、满意度	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000425－临时救助	3－特定目标类	15.00	根据青海省民政厅、青海省财政厅文件，青民发〔2023〕12号《关于印发〈关于进一步规范临时救助工作的实施意见〉的通知》的通知，全面推进临时救助工作。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	救助人次	≥	80	余人次	20
						质量指标	临时救助工作达标率	≥	98	%	10
						时效指标	临时救助工作及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	解决救助对象的医疗、教育等燃眉之急	定性	保障		20
						可持续影响	鼓励社会组织、志愿者参与救助，形成多方协作模式	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	99	%	10
	63010326T000000000426－垃圾分类工作经费	3－特定目标类	1.00	在辖区内商圈、学校、楼院开展垃圾分类等环境卫生相关活动。制作“四分类标识”“海报”等分类保障物资，切实提升辖区分类投放点设施完善。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	定期组织开展垃圾分类宣传活动	≥	16	余次	20
						质量指标	辖区四分类桶、亭标识清楚、投放点干净整洁	≥	98	%	10
						时效指标	垃圾分类工作常态化开展	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	提升辖区居民垃圾分类意识	定性	提升		20
						可持续影响	持续加大垃圾分类宣传力度	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
031001－西宁市城中区人民政府人民街街道办事处（本级）	63010326T000000000429－社区服务群众专项	3－特定目标类	31.50	根据城中组〔2018〕97号关于印发《城中区农村（社区）服务群众专项经费管理办法》的通知，主要用于辖区老旧楼院基础设施改造、维修、更换、安装等。为群众办好事办实事，解决群众实际困难，改善辖区居住环	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	31.5	万元	10
					产出指标	数量指标	老旧楼院基础设施改造、维修等，清扫员卫生治理费用	≥	34	处	20
						质量指标	开展老旧楼院基础设施改造、维修等达标率	≥	98	%	10
						时效指标	开展老旧楼院基础设施改造、维修等及时性	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	资金			解决群众实际困难，改善辖区居住环境，增强居民群众的幸福感、安全感，增强基层党组织的凝聚力和向心力。	效益指标	社会效益	通过项目投入，进一步激发社区党组织的服务意识和工作积极性，用	定性	保障		20
						可持续影响	通过老旧小区改造，持续提高居民对社区的认可度，对社区的支持度	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000430-社区公用经费	3一特定目标类	18.00	根据社区全盘工作的实际需要，如购买办公用品、办公耗材、水电费、话费、采暖物业费、开展各类节庆宣传活动等。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	18	万元	10
					产出指标	数量指标	所属社区数量	≥	2	个	20
						质量指标	保障社区日常工作正常运转	≥	98	%	10
						时效指标	保障社区日常工作开展及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	社区工作正常开展，充分为辖区居民提供服务有力保障	定性	保障		20
						可持续影响	促进社区发展，为社区基层治理提供坚实的保障。	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000431一社区党建经费	3一特定目标类	2.00	用于社区开展党建活动、订阅党报党刊、党员教育和培训、慰问生活困难党员，增强党员意识。促进社区发展党建工作，为社区党建工作提供坚实的保障。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	2	万	10
					产出指标	数量指标	所属社区数量	≥	2	个	20
						质量指标	社区党建工作开展的达标率	≥	98	%	10
						时效指标	社区党建工作开展的及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	社区党建工作正常开展，充分为辖区党员提供服务	定性	保障		20
						可持续影响	促进社区发展党建工作，为社区党建工作提供坚实的保障。	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升辖区党员群众幸福感	≥	98	%	10
	63010326T000000000432一社区居务监督工作经费	3一特定目标类	0.60	根据社区居务监督工作的实际需要，购买办公用品等，社区居务监督工作正常运转，充分为辖区居民提供服务，为社区发展基层治理提供坚实的基础。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	0.6	万元	10
					产出指标	数量指标	所属社区数量	≥	2	个	20
						质量指标	居务监督工作正常运转率	≥	98	%	10
						时效指标	居务监督工作及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	社区居务监督工作正常运转，充分为辖区居民提供服务	定性	保障		20
						可持续影响	为社区发展基层治理提供坚实的基础	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区居务家督工作人员	≥	99	%	10
	63010326T000000000433一社区居务监督委员	3一特定目标类	2.20	根据社区居务监督全盘工作的实际需要，对其展开监督工作，进一步健全完善社区治理体系，激发社区居民监督委员会成员的工作积极性、主动性	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	2.2	万元	10
					产出指标	数量指标	所属社区数量	≥	2	个	20
						质量指标	社区居民监督委员成员的工作积极性、主动性、创造性	≥	98	%	10
						时效指标	区居务监督全盘工作的实际需要，对其展开监督工作	≥	99	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	会成员工作补助			和创造性，提高社区委员更好地为辖区居民服务。	效益指标	社会效益	进一步健全完善社区治理体系。	定性	保障		20
						可持续影响	提高社区委员更好地为辖区居民服务。	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区居务工作人员满意度	≥	99	%	10
	63010326T000000001135－镇办运行经费	3－特定目标类	14.00	为加强街道办事处基层组织建设，完成上级部门交办的各项工作，用于弥补街道各项工作经费不足，及时发放聘用人员工资，使街道工作正常运转。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	定性	25	万元	10
					产出指标	数量指标	办事处所属科室	≥	4	个	20
						质量指标	办事处各项工作及后勤的运转率	≥	98	%	10
						时效指标	办事处各项工作的及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	完成上级部门交办的各项工作	定性	及时性		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	办事处工作人员满意度	≥	99	%	10
	63010326T000000001309-党风廉政建设经费	3－特定目标类	1.00	定期组织全体干部职工参加党风廉政专题讲座，邀请党校教授解读党的廉政政策提升干部职工对党风廉政建设重要性的认识。定期组织干部职工前往廉政教育基地参观学习，增强廉洁自律意识，对干部职工的工作作风进行监督检查。在单位内部设置廉政文化宣传栏，定期更新廉政文化内容，营造浓厚的廉政文化氛围。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	对全体干部职工进行培训、学习	≥	5	次	20.00
						质量指标	全体干部职工学习廉政文化的知晓率	≥	100	%	10.00
						时效指标	全体干部职工学习廉政文化的及时性	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升干部职工对党风廉政建设重要性的认识	定性	提升		20.00
						可持续影响	增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。	定性	增强		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工满意度	≥	100	%	10.00
	63010326T000000001470－基层党员培训经费	3－特定目标类	0.06	基层党员培训经费为基层党员提供教育、培训、增强党员党性意识、党员能力水平、增强党组织凝聚力目标，提升党员队伍素质。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	605	元	10.00
					产出指标	数量指标	辖区党员培训人数	≥	45	人	20.00
						质量指标	辖区党员培训达标率	≥	98	%	10.00
						时效指标	辖区党员培训及时性	≥	99	%	10.00
					效益指标	社会效益	增强党员党性意识、党员能力水平、增强党组织凝聚力目标	定性	保障		20.00
						可持续影响	提升党员队伍素质	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001477－社区党建工作经费	3－特定目标类	0.01	社区基层党建组织经费，用于社区党建引领全科网格楼院、宣传、开展主题党日活动，上级新的精神宣传学习	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	88	元	10.00
					产出指标	数量指标	主题党日活动次数	≥	3	次	20.00
						质量指标	社区开展主题党日活动的影响力	≥	98	%	10.00
						时效指标	社区开展主题党日活动的及时性	≥	99	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	（市级）			等。	效益指标	社会效益	对社区党建工作起到了引领作用	定性	提升		20.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001531－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）专项资金	3－特定目标类	1.02	开展辖区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金工作活动，公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≥	10245.86	元	10.00
					产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆（站）次数	≥	12	月	20.00
						质量指标	免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆（站）正常运转率	≥	99	%	10.00
						时效指标	免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆（站）工作的及时性	≥	99	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升社会基本公共文化服务效能	定性	提升		20.00
						可持续影响	保障广大群众读书看报	定性	保障		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001825－公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（中央）	3－特定目标类	4.00	开展辖区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金工作活动，公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报。	成本指标	经济成本	预算项目控制数	≤	4	万	10.00
					产出指标	数量指标	公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作活动次数	≥	12	月	20.00
						质量指标	公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作活动达标率	≥	98	%	10.00
						时效指标	公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作活动运转率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报。	定性	保障		20.00
						可持续影响	丰富群众文化生活，提升居民幸福感	定性	持续		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	10.00
	63010300024T000000222－社区居务监督委员会经费	3－特定目标类	0.30	社区居务监督委员会经费，主要用于人员经费、工作经费，保证社区事务监督委员会工作正常运行。社区居务监督委员会经费，主要用于人员经费、工作经费，保证社区事务监督委员会工作正常运行。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.9	万元	20
					产出指标	数量指标	社区居务监督会委员数量	≥	12	人	20
						质量指标	社区居务监督委员会工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区居务监督委员会工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升社区居务监督委员会工作效率	定性	提升		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	社区居务监督委员满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000512-社区公用经费	3－特定目标类	27.00	社区公用经费，主要用于社区工作正常办公费支出、宣传活动费。 保证社区经常性工作正常运转。使社区工	成本指标	经济成本	社区公用支出	≤	27	万元	20
					产出指标	数量指标	公用经费使用社区数量	≥	3	个	20
						质量指标	社区工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区工作完成及时率	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	公用经费			作得到有效保障。	效益指标	社会效益	提升社区工作效率	定性	提升		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	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000564-人大经费	3一特定目标类	1.00	人大经费，主要用于人大代表活动费用、正常工作支出。 依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	人大代表会议场次	≥	3	场次	20
						质量指标	人大活动目标达标率	≥	95	%	10
						时效指标	人大活动举办及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高人大代表履职能力	定性	提高		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000592-办事处武装经费	3一特定目标类	1.00	办事处武装经费，主要用于办事处在维护社会稳定、保障公共安全、应对突发事件以及执行相关武装任务等方面，确保办事处能够有效地履行其武装职能。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.7	万元	20
					产出指标	数量指标	武装演练次数	≥	1	次	20
						质量指标	民兵演练验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	武装演练工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	加强基层武装组织建设	定性	加强		10
						可持续影响	为民兵队伍发挥作用打下基础	定性	作用显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层民兵满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000213一禁毒经费	3一特定目标类	0.50	主要用于制作禁毒宣传用品、宣传活动、办公费。 搞好社区戒毒工作，整合各方力量，尽全力帮助社区戒毒（康复）人员摆脱生活困难，重塑生活信心，形成以社区为依托，以家庭为基础、给戒毒（康复）人员营造家的归属感，逐步改变不正确的人生观。形成新的价值观，能够回归社会、融入社区之中。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	禁毒宣传活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	禁毒宣传活动知晓度	≥	95	%	10
						时效指标	禁毒宣传活动举办及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识	定性	有效提高		10
						可持续影响	禁毒工作机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000234一政法综治维稳工作	3一特定目标类	0.50	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	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展维稳安保任务次数	≥	3	次	20
						质量指标	涉事事件发生率	≤	5	%	10
						时效指标	维稳工作完成及时率	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	经费			活动期间及其他敏感节点的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定，为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障。	效益指标	社会效益	维护辖区社会大局持续和谐稳定	定性	有效维护		10
						可持续影响	推进平安中区建设	定性	持续推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000243－办事处党建工作经费	3－特定目标类	2.00	主要用于党员干部培训、打造街道党建品牌， 宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，认真执行上级党组的决议，组织党员学习，定期开展党的组织生活会，吸收积极分子入党，开展自我批评活动。密切联系群众。提高党和群众的凝聚力、战斗力。	成本指标	经济成本	党建经费支出数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	3	次	20
						质量指标	办事处党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	办事处党建工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高基层党员素质	定性	有效提高		10
						可持续影响	基层党组织建设水平	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000299－基层团组织经费	3－特定目标类	3.00	主要用于基层团组织办公、宣传活动。加强对团员的思想政治工作，关心青年利益，密切联系青年群众，加强对团员的教育和管理，做好基层团组织的经常性工作，基层团组织的凝聚力得到提高。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	团组织活动数量	≥	2	次	20
						质量指标	团组织工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	团组织工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	加强对团员的教育和管理	定性	加强		10
						可持续影响	发挥团员主体作用	定性	充分发挥		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层团组织满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000910－临时救助	3－特定目标类	20.00	解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题。为了保障困难群众的基本生活权益，为符合条件的困难家庭提供及时、有效的救助服务。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	临时救助困难群众数量	≥	15	户	20
						质量指标	临时救助困难群众准确率	≥	95	%	10
						时效指标	临时救助困难群众及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	解决困难群众生活困难问题	定性	改善		10
						可持续影响	建立长效的可持续保障	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000001032－图书馆文化馆（站）美术馆免	3－特定目标类	0.30	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.3	万元	20
					产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	30	本	20
						质量指标	图书验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	图书购买及时性	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	费开放资金（区级）			务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化需求	定性	满足		10
						可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000001064－社区党建经费	3－特定目标类	3.00	进一步加强社区党建工作，提高党在基层的凝聚力和影响力，确保党建工作的顺利开展，提高党员的党性觉悟，促进社区和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	开展社区党建工作社区数量	0	3	个	20
						质量指标	社区党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区党建工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升党员思想认识	定性	提升		10
						可持续影响	长效党建工作机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000001612－垃圾分类工作经费	3－特定目标类	1.00	垃圾分类工作经费，用于改善环境质量、减少垃圾填埋和焚烧量，通过资源回收再利用、降低处理成本，增强公共环境意识，提升城市管理水平、促进资源循环利用、减少环境污染。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥	2	次	20
						质量指标	垃圾分类宣传活动知晓度	≥	90	%	10
						时效指标	垃圾分类宣传活动举办及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增强公共环境意识	定性	提高		10
						可持续影响	改善环境质量	定性	改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001618－镇办运行经费	3－特定目标类	16.00	镇办运行经费，为了保障办事处的日常运转和各项工作的顺利开展，确保办事处的基本办公需求，支持办事处开展各类活动。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	15.23	万元	20
					产出指标	数量指标	保障运行镇办数量	0	1	个	20
						质量指标	保障镇办运行达标率	≥	90	%	10
						时效指标	保障镇办运行及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保障办事处各项工作顺利开展	定性	持续保障		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	≥	90	%	10
	63010325T000000001646-双拥活动经费	3－特定目标类	0.30	主要用于退役军人正常办公经费及走访、慰问活动经费，能够解决退役军人方面的问题，使退役军人问题能够	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	走访、慰问退役军人	≥	5	户	20
						质量指标	走访、慰问退役军人工作达标率	≥	90	%	10
						时效指标	走访、慰问退役军人工作完成及时率	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
032001－西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处（本级）	活动经费			得到有效解决。	效益指标	社会效益	提升退役军人认同感、幸福感	定性	提升		10
						可持续影响	弘扬爱国主义精神	定性	持续弘扬		10
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001661－政协委员活动经费	3－特定目标类	1.00	政协委员联络组工作经费，用于保障政协委员的活动和履职经费，支持和保障政协委员开展活动，依章履行委员职责。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	政协委员活动场次	≥	2	次	20
						质量指标	政协委员活动目标达标率	≥	90	%	10
						时效指标	政协委员活动举办及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高政协委员的履职能力	定性	提高		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001662－社区服务群众专项资金（区级配套）	3－特定目标类	63.00	主要用于维修维护辖区各楼院维护维修费、小区绿化美化、三无楼院化粪池清理、三无楼院管网改造。 为辖区环境得到明显提升，城市建设更具活力，改善小区楼院脏、乱、差环境，打造绿色宜居生活环境，达到群众满意。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	63	万元	20
					产出指标	数量指标	为民办实事社区数量	0	3	个	20
						质量指标	社区为民办实事达标率	≥	90	%	10
						时效指标	社区为民办实事完成及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升辖区居民生活幸福感	定性	提升		10
						可持续影响	建立长效的为民服务项目实施制度	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	≥	90	%	10
	63010325T000000001886-2025年基本公共卫生服务补助资金	3－特定目标类	0.34	用于做好省级全员信息平台人口基本信息采集、出生人口信息、死亡信息、妇女生育信息等录入及相关数据的质控校验工作。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.34	万元	20.00
					产出指标	数量指标	人口检测总人数	0	6840	人	20.00
						质量指标	人口检测准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	人口检测及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	做好省级全员信息平台人口基本信息采集	定性	做好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人口检测人员满意度	≥	90	90%	10.00
	63010325T000000002204-政法转移支付办案（业务）经费	3－特定目标类	1.20	1.在辖区开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，维护社会稳定，切实履行司法公正，实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3.指导监督人民调解，对社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导，管理基层法律	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥	3	次	20.00
						质量指标	开展普法宣传活动参与率	≥	90	%	10.00
						时效指标	开展普法宣传活动及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	弱势群体权益保障	定性	保障		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
				等工作进行监督指导，管理基层法律服务工作。	效益指标	可持续影响	维护社会公平正义	定性	维护		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000002645-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级资金）	3一特定目标类	0.07	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.07	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	5	本	20.00
						质量指标	图书验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	图书购买及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足		10.00
						可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000002647-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央补助资金）	3一特定目标类	0.40	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	25	本	20.00
						质量指标	图书验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	图书购买及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足		10.00
						可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000003457－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金1）	3一特定目标类	0.17	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.16	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	10	本	20.00
						质量指标	图书验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	图书购买及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足		10.00
						可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000003576－基层党员培训经费	3一特定目标类	0.07	基层党员培训经费，提升党员的理论水平和业务能力，增强党性修养和服务意识，通过组织党员参加各种形式的教育培训，提高党员的政治觉悟和解决实际问题的能力。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.06	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展党员培训次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	党员培训教育达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	党员培训教育及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升党员的理论水平和业务能力	定性	提升		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	可持续影响	提高党员的政治觉悟和解决实际问题	定性	持续提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000003616－基层党员教育	3－特定目标类	0.11	基层党员培训经费，提升党员的理论水平和业务能力，增强党性修养和服务意识，通过组织党员参加各种形式的教育培训，提高党员的政治觉悟和解决实际问题的能力。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展党员培训次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	党员培训教育达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	党员培训教育及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升党员的理论水平和业务能力	定性	提升		10.00
						可持续影响	提高党员的政治觉悟和解决实际问题的能力	定性	持续提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	%	10.00
	63010326R000000010391－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	597.15	编制外长期聘用人员经费支出，用于支付编制外长期聘用人员工资及社保费用更好地改善工作人员生活水平，提高工作人员工作积极性。	成本指标	经济成本	实际发放工资总额	≤	597.15	万元	20
					产出指标	数量指标	按月及时发放工资人数	≤	73	人	20
						质量指标	发放工资准确率	≥	95	%	10
						时效指标	按月发放工资及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	改善职工生活水平	定性	有效改善		10
						可持续影响	提高工作人员工作积极性	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001086-社区居务监督委员会报酬	3－特定目标类	2.70	社区居务监督委员会报酬旨在通过提供经济补助，保障社区居务监督委员会成员能够有效履行监督职责，从而加强基层民主管理和监督，提升社区治理水平。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	2.7	万元	20
					产出指标	数量指标	社区居务监督委员会成员数量	≤	11	人	20
						质量指标	发放社区居务监督委员会成员报酬准确率	≥	95	%	10
						时效指标	发放居务监督委员会成员报酬及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障社区居务监督委员会成员能够有效履行监督职责	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对社区工作的满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001306-党风廉政建设经费	3－特定目标类	1.00	党风廉政建设经费项目是为保障街道党工委开展党风廉政建设和反腐败相关工作而设立的专项经费项目，主要用于支持廉政教育、监督执纪、制度建设、廉政文化宣传等各类相关活动与工作的开展。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展党风廉政教育次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	党风廉政教育参与率	≥	90	%	10.00
						时效指标	党风廉政教育及时率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升党员干部廉洁自律意识	定性	提升		10.00
						可持续影响	营造廉政文化氛围	定性	营造		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001468-2025年社区服务群众专项经费（市级）	3一特定目标类	8.71	主要用于维修维护辖区各楼院维护维修费、小区绿化美化、三无楼院化粪池清理、三无楼院管网改造。 为辖区环境得到明显提升，城市建设更具活力，改善小区楼院脏、乱、差环境，打造绿色宜居生活环境，达到群众满意。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	8.71	万元	20.00
					产出指标	数量指标	社区服务群众开展次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	社区服务群众达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	年度任务完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	改善社区治理程度	定性	改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务辖区群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001509-2025年省级科普专项资金	3一特定目标类	10.00	病媒生物防治科普馆是以传播病媒生物防控知识为核心的专业科普场所，通过沉浸式体验、互动装置及实物标本展示，向公众普及病媒生物特性、危害及科学防治方法，助力降低虫媒传染病风险。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	病媒生物防治科普馆	0	1	个	20.00
						质量指标	病媒生物防治科普馆项目达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	病媒生物防治科普馆项目实施及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	助力降低虫媒传染病风险	定性	助力降低		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001522-2025社区党建工作经费	3一特定目标类	1.00	进一步加强社区党建工作，提高党在基层的凝聚力和影响力，确保党建工作的顺利开展，提高党员的党性觉悟，促进社区和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展社区党建工作社区数量	0	3	个	20.00
						质量指标	社区党建工作达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	社区党建工作完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升党员思想认识	定性	提升		10.00
						可持续影响	长效党建工作机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区党员满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001821-2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央补助资金）	3一特定目标类	4.00	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	6	场次	20
						质量指标	文化活动参与率	≥	90	%	10
						时效指标	开展文化活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足		10
						可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.7	万元	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001822-2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级资金）	3一特定目标类	0.70	为了更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动公共文化服务均等化、普惠化，实现图书馆、文化馆、美术馆的免费开放，进一步拓宽服务范围，提升服务质量，增强文化设施的社会效益。	产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	2	场次	20
						质量指标	文化活动参与率	≥	90	%	10
						时效指标	开展文化活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化	定性	满足		10
						可持续影响	公益事宜服务水平	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010305一编制外长期聘用人员经费	12一编外人员类	939.58	编制外长期聘用人员经费不仅是对编外工作人员劳动付出的合理回报，更是保障基层治理体系有效运行的重要基础，是维系基层工作队伍稳定性和连续性的关键因素，能够激发工作积极性与归属感	成本指标	经济成本	缴纳编制外长期聘用人员工资及社保	≤	939.58	万元	10
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	≥	50	人	20
						时效指标	发放共计及社保时效性	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障基层治理体系有效运行	定性	保障	增强	15
						可持续影响	激发工作积极性与归属感	定性	激发	增强	15
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001104一村干部报酬	3一特定目标类	131.00	本年度申请村干部报酬资金用于村干部书记主任及村“两委”干部工资的发放，提高村干部的工作积极性，增加就业。	成本指标	经济成本	村干部报酬	≤	131	万	10
					产出指标	数量指标	村干部人数	0	22	人	20
						质量指标	发放成功率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高村干部的工作积极性	定性	提高		10
						可持续影响	增加就业	定性	增加		20
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001106一村干部助理报酬	3一特定目标类	25.20	本年度申请村干部助理工资报酬项目，主要用于村干部助理工资发放，增加村年轻干部就业人数，有利于村级事务的处理和跟进。提高村干部助理工作积极性	成本指标	经济成本	村干部助理报酬	≤	25.2	万	10
					产出指标	数量指标	村干部助理数量	≤	7	人	20
						质量指标	村干部助理工资发放率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	有利于村级事务的处理和跟进	定性	有利于		20
						可持续影响	提高村干部助理工作积极性	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	村干部助理满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001107一村干部社保费	3一特定目标类	42.53	本年度申请村干部社保费主要用于村干部五险一金的缴纳，能够更好地给予村干部养老、医疗等方面的保障。提高村干部福利待遇，提升村干部的职业认同感	成本指标	经济成本	村干部社保费	≤	42.53	万	10
					产出指标	数量指标	村干部人数	0	22	人	20
						时效指标	村干部社保缴纳时限	0	1	月	20
					效益指标	社会效益	提高村干部福利待遇	定性	提高		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
				职业认同感。	效益指标	可持续影响	提升村干部的职业认同感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001109－镇办运行经费	3－特定目标类	50.00	本年度申请镇办运行经费主要用于弥补办事处办公经费不足问题，用于办事处自聘人员工资发放，购买办公用品及开展日常活动。能够保障办事处正常运转，提高工作效率，提升办事处工作人员工作积极性。	成本指标	经济成本	镇办运转经费	≤	43.2	万	10
					产出指标	数量指标	购买办公用品的数量	≥	50	件	20
						时效指标	购买办公用品的实效	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障办事处正常运转，提高工作效率	定性	保障		10
						可持续影响	提升办事处工作人员工作积极性	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001111－社区运转经费	3－特定目标类	54.00	本年度申请社区运转经费主要用于开展社区日常工作，购买办公用品，开展活动等。保障社区日常活动，提高社区工作人员的办事效率。	成本指标	经济成本	社区运转经费	≤	54	万	10
					产出指标	数量指标	社区个数	0	6	个	20
						时效指标	社区办公经费时效性	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障社区日常活动	定性	保障		10
						可持续影响	提高社区工作人员的办事效率	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001112－村级运转经费	3－特定目标类	22.00	本年度申请村级运转经费主要用于开展村级日常工作，用于购买村级办公用品，开展活动等。保障村级日常活动，提高村工作人员的办事效率。	成本指标	经济成本	村级运转经费	≤	22	万	10
					产出指标	数量指标	村个数	0	5	个	20
						时效指标	村级经费时效性	≥	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障村级日常活动	定性	保障		20
						可持续影响	提高村工作人员的办事效率	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001116－社区服务群众经费（区级配套）	3－特定目标类	84.00	本年度社区申请为民办实事经费84万元，主要用于社区三无楼院及社区无人管理街道的管理，解决群众急难愁盼问题，提高社区辖区内的环境卫生，提升居民的环境质量，提高辖区内居民的满意度，提升幸福感。	成本指标	经济成本	为民办实事经费	≤	84	万	10
					产出指标	数量指标	为民办实事社区数量	0	6	个	20
						质量指标	施工项目合格率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提高社区辖区内的环境卫生	定性	提高		10
						可持续影响	提高辖区内居民的满意度，提升幸福感。	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
				本年度村级申请为民办实事经费70万	成本指标	经济成本	村为民办实事经费	≤	70	万	10
					产出指标	数量指标	项目涉及的村数量	0	5	个	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001119－农村服务群众经费（区级配套）	3－特定目标类	70.00	本年度村级申请为民办实事经费70万元，主要用于解决各村群众急难愁盼的问题，提高农村辖区内的环境卫生，提升村民的环境质量，提高村内村民的满意度，提升村民幸福感。	产出指标	质量指标	施工项目的合格率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提升村民的环境质量	定性	提升		10
						可持续影响	提高村内村民的满意度，提升村民幸福感	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001121－农村党建经费	3－特定目标类	0.20	本年度申请党建活动经费用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，保障基层党支部能正常开展活动，培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员和党务工作者，订阅和购买报刊资料。	成本指标	经济成本	农村党建经费	≤	0.2	万	10
					产出指标	数量指标	农村数量	0	5	个	20
						质量指标	村开展党员培训参与率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	培训和教育管理入党积极分子、发展对象	定性	培训		20
						可持续影响	保障基层党支部能正常开展活动	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001122－社区党建经费	3－特定目标类	6.00	本年度申请党建活动经费用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，保障基层党支部能正常开展活动，培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员和党务工作者，订阅和购买报刊资料。	成本指标	经济成本	社区党建经费	≤	6	万	10
					产出指标	数量指标	社区数量	0	6	个	20
						质量指标	社区党建活动参与率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	保障基层党支部能正常开展活动	定性	保障		10
						可持续影响	培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员和党务工作者	定性	培训		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001123－镇办党建经费	3－特定目标类	2.00	本年度申请党建活动经费用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，保障基层党支部能正常开展活动，培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员和党务工作者，订阅和购买报刊资料。	成本指标	经济成本	镇办党建经费	≤	2	万	10
					产出指标	数量指标	举办党员教育的次数	≥	2	次	20
						质量指标	党员教育活动参与率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员和党务工作者	定性	培训、教育		10
						可持续影响	保障基层党支部能正常开展活动	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001138－村务监督委员会报酬	3－特定目标类	3.90	本年度申请村务监督委员会报酬主要用于发放报酬于村务监督委员会成员，使其发挥其监督作用，能够更好地参与到村务监督工作中，规范村务监督委员会建设、强化其监督职能。	成本指标	经济成本	村务监督委员会报酬	≤	3.9	万	10
					产出指标	数量指标	发放的村个数	0	5	个	20
						质量指标	发放成功率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	规范村务监督委员会建设	定性	规范		20
						可持续影响	强化其监督职能	定性	强化		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
033001－西宁市城中区人民政府南川西路街道办事处（本	63010326T000000001141-社区居务监督委员会报酬	3－特定目标类	6.60	本年度申请居务监督委员会报酬主要用于发放报酬于居务监督委员会成员，使其发挥其监督作用，能够更好地参与到居务监督工作中，规范居务监督委员会建设、强化其监督职能。	成本指标	经济成本	居务监督委员会报酬	≤	6.6	万	10
					产出指标	数量指标	居务监督委员会社区个数	0	6	个	20
						质量指标	居务监督委员会报酬发放率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	规范居务监督委员会建设	定性	规范		20
						可持续影响	强化其监督职能	定性	强化		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001144－社区居务监督委员会工作经费	3－特定目标类	1.80	居务监督委员会办公经费用于保障居委监督职能所必须的日常公用支出，购买日常办公耗材，制作居务公开栏、公示清单、政策宣传材料。提高社区居务监督委员会工作效率。	成本指标	经济成本	居务监督委员会工作经费	≤	1.8	万	10
					产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥	6	个	20
						质量指标	办公用品质量	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	制作居务公开栏、公示清单、政策宣传材料	定性	制作		10
						可持续影响	提高社区居务监督委员会工作效率	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001148－卸任村干部生活补助	3－特定目标类	3.50	卸任村干部报酬主要用于发放符合条件的卸任村干部的离任生活补助，主要保障了曾担任“村党组书记”或“村委会主任”老干部，有效减少因离任后生活无保障而产生的社会矛盾和不稳定因素，实现治理经验的代际传承。	成本指标	经济成本	卸任村干部报酬	≤	3.5	万	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	5	个	20
						质量指标	发放成功率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	有效减少因离任后生活无保障而产生的社会矛盾和不稳定因素	定性	减少		10
						可持续影响	实现治理经验的代际传承	定性	实现		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001153－综治维稳工作经费	3－特定目标类	0.50	本年度申请综治维稳资金主要用于征订2026年报刊、积极开展扫黑除恶、反邪反恐、电信诈骗等宣传活动，制作相关横幅。提升人民群众的安全感指数，增强公众对社会公平正义的信心和对未来稳定的预期。	成本指标	经济成本	综治维稳资金	≤	5	万	10
					产出指标	数量指标	组织活动的次数	≥	5	次	20
						质量指标	组织活动群众参与率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提升人民群众的安全感指数	定性	提升		10
						可持续影响	增强公众对社会公平正义的信心和对未来稳定的预期	定性	增强		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001158－图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金（区	3－特定目标类	0.30	两馆建设资金主要用于举办文化活动、开展公益讲座、培训、读书会等活动，开展社会教育、提升公民素养、促进社区和谐，强力推动全国基层文化设施的补短板、强弱项，缩小城乡	成本指标	经济成本	两馆建设资金	≤	0.3	万	10
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	举办活动参与率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	提升公民素养、促进社区和谐	定性	提升		20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
级）	级）			差距。	效益指标	可持续影响	强力推动全国基层文化设施补短板、强弱项，缩小城乡差距	定性	强力推动		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001159－团委工作经费	3－特定目标类	3.00	团委工作经费主要保障基层团委的日常运转，组织团员活动，培养锻炼基层团干部策划、执行、管理和群众工作能力的实践课堂。发放西部志愿者交通补贴。调动基层团干部积极性和创造性。	成本指标	经济成本	团委工作经费	≤	3	万	10
					产出指标	数量指标	青年团员青年数量	≥	5	个	20
						质量指标	活动举办参与率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	培养锻炼基层团干部策划、执行、管理和群众工作能力的实践课堂	定性	培养		10
						可持续影响	调动基层团干部积极性和创造性	定性	调动		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001160-人大工作经费	3－特定目标类	1.00	本年度申请人大工作经费主要用于机关日常办公经费，保障人大常委会机关作为工作机关的高效运行，提升工作科学性、借鉴有益经验。适应数字时代要求、保障公众知情权与参与权、提升人大工作整体效能和透明度。	成本指标	经济成本	人大工作经费	≤	2	万	10
					产出指标	数量指标	人大活动数量	≥	5	次	20
						质量指标	人大活动参与率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	保障公众知情权与参与权	定性	保障		10
						可持续影响	提升人大工作整体效能和透明度	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001163－办事处武装经费	3－特定目标类	1.00	本年度申请武装经费主要用于日常办公与业务费用：文件资料、电话通信、差旅、必要的文件设备购置与维护。“三十一库”建设维护费：办公室、资料室、活动室、装备器材库的规范化建设与维护。确保了行政末梢与军事体系的指令响应能力。	成本指标	经济成本	武装经费	≤	1	万	10
					产出指标	数量指标	民兵体检人数	≥	20	个	20
						质量指标	民兵体检合格率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	规范化建设与维护	定性	规范化		10
						可持续影响	确保了行政末梢与军事体系的指令响应能力	定性	确保		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001181－政协委员活动费	3－特定目标类	1.00	本年度申请政协活动经费用于依法依规履行政协委员职责，保障委员联络、调研视察、学习培训、议商议事等日常工作，专题学习资料购置，议商议事会议保障，基本的工作餐费补助。推进国家治理体系和治理能力。	成本指标	经济成本	政协活动费	≤	0.5	万	10
					产出指标	数量指标	开展活动的次数	≤	10	次	20
						质量指标	开展活动的参与率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障委员联络、调研视察、学习培训	定性	保障	维持	15
						可持续影响	推进国家治理体系和治理能力	定性	推进	推行	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
				本年度申请禁毒专项经费主要用于制作和发放禁毒宣传材料、公益广告	成本指标	经济成本	禁毒专项资金	≤	3	万	10
					产出指标	数量指标	制作宣传册数量	≥	500	的	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001184－禁毒专项经费	3－特定目标类	0.50	作和发放禁毒宣传材料、公益广告、警示教育片。深入学校、社区、娱乐场所、企事业单位开展专题讲座、知识竞赛。在重要节点等时段组织大型宣传活动。显著降低发案率、提升公众安全感、维护社会秩序稳定。	产出指标	质量指标	宣传材料发放率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	降低发案率、提升公众安全感	定性	降低		10
						可持续影响	维护社会秩序稳定	定性	维护		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001189－垃圾分类	3－特定目标类	1.00	垃圾分类专项经费主要用于采购和布设垃圾桶、智能回收箱、垃圾分类投放亭等，制作和发放宣传手册、海报、公益广告、开展进社区的常态化宣传教育活动。打造更加清洁、更加宜居的社会环境，直接提升居民幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	垃圾分类经费	≤	30	万	10
					产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥	10	次	20
						质量指标	垃圾分类宣传参与率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	打造更加清洁、更加宜居的社会环境	定性	打造		10
						可持续影响	直接提升居民幸福感和获得感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001192－临时救助	3－特定目标类	35.00	本年度申请临时救助资金主要用于保障受助对象最基本的生存与生活需求，对因突发疾病或意外伤害需经济救治、无法支付医疗费用的部分，提供应急医疗补助。有助于巩固执政的群众基础、增强政府公信力。	成本指标	经济成本	临时救助资金	≤	35	万元	10.00
					产出指标	数量指标	受救助对象个数	≥	50	个	20.00
						质量指标	受救助对象覆盖率	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	有助于巩固执政的群众基础	定性	有助于		10.00
						可持续影响	增强政府公信力	定性	增强		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受救助对象满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001432-党风廉政建设工作经费	3－特定目标类	1.00	党风廉政建设经费项目资金是推进全面从严治党、深化反腐败斗争的重要保障，能够强化政治保障，是反腐败斗争的工作基础，体现了党风廉政建设一以贯之的坚定决心，对实现基层治理现代化具有重大战略意义	成本指标	经济成本	开展党风廉政建设工作成本	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开展党风廉政建设次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	强化政治保障	定性	强化	巩固	10.00
						时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	深化廉政教育	定性	深化	提升	15.00
						可持续影响	提升基层治理现代化	定性	提升	加强	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001727-政法转移支付办案（业务）经费	3－特定目标类	0.07	资金确保街道层级的政法机关有稳定的财力保障，能够有效履行职责，维护社会稳定，提升街道层级预防化解社会矛盾、管控社会治安风险，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	成本指标	经济成本	政法转移支付办案（业务）工作成本	≤	710.76	元	10.00
					产出指标	数量指标	普法活动宣传人次	≥	30	人	20.00
						时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升街道化解社会矛盾能力	定性	提升	增强	15.00
						可持续影响	增强群众安全感	定性	提高	巩固	15.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001737-2025年社区服务群众专项经费（市级）	3一特定目标类	22.30	推动公共服务精准落地，将政策温度转化为群众切实可感的环境改善与设施升级，有效解决群众急难愁盼，增强了社区党组织的服务能力，提升治理效能。	成本指标	经济成本	为民办实事工作成本	≤	223009.67	元	10.00
					产出指标	数量指标	为民办实事数量	≥	2	件	20.00
						时效指标	资金使用时限	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	解决群众急难愁盼	定性	提升	加强	15.00
						可持续影响	提升基层治理效能	定性	巩固	增强	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001746-2025社区党建工作经费	3一特定目标类	2.05	该项经费是确保基层党组织坚强有力、密切联系和服务群众的根本物质保障，具有至关重要的政治意义与实践价值，能够强化基层政治引领、凝聚社会共识。	成本指标	经济成本	社区党建工作成本	≤	20476.70	元	10.00
					产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	1	次	20.00
						时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	营造良好的社会氛围	定性	营造	巩固	15.00
						可持续影响	提升基层治理能力	定性	提升	增强	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001761一公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）	3一特定目标类	0.40	该项资金是国家公共文化服务体系建设的关键支撑，意义深远，保障了基层公共文化设施常态化服务于民，丰富了人民群众的精神文化生活，是培育社会文明风尚、增强社区凝聚力的重要基石。	成本指标	经济成本	开展文化活动工作成本	≤	4000	元	10.00
					产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	1	场次	20.00
						时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	培育社会文明风尚	定性	培育	提升	15.00
						可持续影响	保障基层公共文化设施常态化服务于民	定性	保障	巩固	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	定性	95	%	10.00
	63010326T000000001762一公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级资金）	3一特定目标类	0.07	该项目资金在丰富基层文化生活的同时，潜移默化地提升着公众的人文素养与城市文明程度，对于构建覆盖城乡、高效便捷的现代公共文化服务体系，以普惠性的文化供给增强人民群众的获得感、幸福感与归属感。	成本指标	经济成本	开展文化相关工作成本	≤	700	元	10.00
					产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	1	次	20.00
						时效指标	资金使用时效	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升群众人文素养	定性	提升	增强	15.00
						可持续影响	增强人民群众的获得感、幸福感	定性	提高	提升	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001763一就	3一特定目标类	0.15	该项资金是落实国家积极就业政策、强化基层就业服务的关键财政保障，	成本指标	经济成本	开展就业工作成本	≤	1500	元	10
					产出指标	数量指标	开展就业宣传工作次数	≥	1	次	20
						时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	业补助资金（市级资金）	3一特定目标类	0.15	赋能村、社区基层平台，打通公共就业服务“最后一公里”，在短期内缓解了就业压力、维护了社会稳定。	效益指标	社会效益	强化基层就业服务	定性	强化	增强	15
						可持续影响	打通公共就业服务“最后一公里”	定性	提升	增强	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001765－基层党员教育	3一特定目标类	0.86	该项资金能够提升基层治理现代化水平，着力提升党员应对复杂局面、服务人民群众、化解矛盾纠纷、引领社区发展的综合能力，提升基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力。	成本指标	经济成本	基层党员教育成本	≤	8605	元	10.00
					产出指标	数量指标	开展党员教育次数	≥	1	次	20.00
						时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	提升基层治理现代化水平	定性	强化	提升	15.00
						可持续影响	增强基层党组织的组织力	定性	提高	巩固	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001819－公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（中央资金）	3一特定目标类	4.00	该项目资金在丰富基层文化生活的同时，潜移默化地提升着公众的人文素养与城市文明程度，对于构建覆盖城乡、高效便捷的现代公共文化服务体系，以普惠性的文化供给增强人民群众的获得感、幸福感与归属感	成本指标	经济成本	开展文化相关工作成本	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	1	场次	20
						时效指标	资金使用时效性	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	提升群众人文素养	定性	提升	增强	15
						可持续影响	增强人民群众的获得感和幸福感	定性	提高	提升	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001820－公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（省级资金）	3一特定目标类	0.70	该项资金是国家公共文化服务体系建设的关键支撑，意义深远，保障了基层公共文化设施常态化服务于民，丰富了人民群众的精神文化生活，是培育社会文明风尚、增强社区凝聚力的重要基石	成本指标	经济成本	开展文化活动工作成本	≤	7000	元	10
					产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥	1	场次	20
						时效指标	资金支出时效性	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	培育社会文明风尚	定性	培育	提升	15
						可持续影响	保障基层公共文化设施常态化	定性	保障	巩固	15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010326R000000010395－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	859.58	2026年申请金额859.58万元，用于支付编制外长期聘用人员工资社保费用，为了更好地提高工作人员工作水平及消费水平。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	859.98	万元	10
					产出指标	数量指标	按月发放人员数	≥	45	人	20
						质量指标	发放达标率	≥	95	%	10
						时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	改善职工生活水平	定性	改善		20
						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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000859－镇办团经费	3－特定目标类	3.00	团活动支出：用于开展共青团工作，保障共青团日常运转的必需开支。组织建设支出：用于夯实群团自身组织根基，包括报刊征订，干部培训等支出，提升共青团的凝聚力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	团活动次数	≥	3	场次	20
						质量指标	完成达标率	≥	95	%	10
						时效指标	完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升共青团凝聚力	定性	提升		20
						可持续影响	保障共青团工作有序开展	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	团工作满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000860－基层武装经费	3－特定目标类	1.00	打造三室一库标准化，购买货架，购买办公用品；开展民兵活动经费，为基层武装工作，规范开展提供坚实的资金保障，夯实基层国防动员和后备力量建设根基。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.7	万元	10
					产出指标	数量指标	基层武装数量	≥	1	个	20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	抢险保障救灾、应急防护	定性	保障		20
						可持续影响	武装工作正常运行	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	武装工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000861－退役军人工作经费	3－特定目标类	0.30	用于退役军人服务保障、双拥活动、办公耗材、政策宣传及双节、七一八一等重要节日期间的走访慰问物资购置等与退役军人服务履职相关活动的办公支出。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	0.30	万元	10
					产出指标	数量指标	开展退役军人活动	≥	2	场次	20
						质量指标	退役军人服务站工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	退役军人服务站工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升退役军人的归属感	定性	提升		20
						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	退役军人满意度	定性	95	%	10
	63010326T000000000862-人大工作经费	3－特定目标类	1.00	开展人大活动、|两室一平台建设，包含街道人大代表联络室建设。比如组织人大代表入社区收集意见建议，并慰问困难群众。比如，更换街道人大代表联络室上墙活动照片等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	10	次	20
						质量指标	活动目标达成率	≥	95	%	10
						时效指标	活动举办及时性	定性	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高代表履职能力	定性	提高		20
						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	群众人大代表满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000863－政协工作经费	3－特定目标类	1.00	开展政协活动、政协委员驿站建设、街道政协联络组活动室建设。比如，组织政协委员监督为民办实事项目，组织政协委员联系群众社情民意慰问辖区困难群众。比如，更换街道联络组老化设备（电脑硬盘），更换联络组上墙活动照片等。比如制作政协委员履职手册。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	10	次	20
						质量指标	政协工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	政协工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高委员履职能力	定性	提升		20
						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	政协委员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000865－政法工作维稳经费	3－特定目标类	0.50	主要用于基层政法委、政法部门乡镇街道及综治管理相关单位网格化工作，进一步提高辖区治安管理，夯实基层基础，促进辖区平安建设，切实开展社会化综合治理网格化工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	5	万元	10
					产出指标	数量指标	维稳工作人员	≥	4	人	10
						质量指标	维稳工作达标率	≥	95	%	20
						时效指标	维稳工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升辖区社会治安综合管理	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000866－社区服务群众和农村服务群众区配项目	3－特定目标类	115.50	为切实满足人民群众日益增长的需求，资金用于6个社区老旧楼院的改造，景观提升，管网改造，危墙翻修，为提高居民群众的居住环境改善，安全出行。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	115.5	万元	10
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	6	个	20
						质量指标	社区事务工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区事务工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升服务水平，营造良好氛围	定性	提升		20
						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	受益人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000867-社区公用经费	3－特定目标类	54.00	用于各社区水费、电费、暖气费、物业费、购买办公用品、开展各类活动、临时工作开展费用支出，为了更好地服务居民。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	54	万元	10
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	6	个	20
						质量指标	社区事务完成达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区事务完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升服务水平	定性	提升		20
						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	居民群众满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000868－镇办运转经费	3－特定目标类	30.00	用于自聘人员工资、街道各类活动费用，购买办公用品、临时工作经费支出、开展活动、临时工作，提升工作有序开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	48	万元	10
					产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	3	人	20
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高自聘人员工作积极性	定性	提高		20
						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	自聘人员工作满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000870－街道党建经费	3－特定目标类	2.00	用于开展党建工作的专题活动，教育培训，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料及慰问。规范、高效、节俭为核心，强化党建引领基层治理的效能，夯实党在基层的执政根基。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	6	个	20
						质量指标	党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	党建工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升服务水平	定性	提升		20
						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	党员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000871－社区党建工作经费	3－特定目标类	6.00	用于开展党建工作的专题活动，教育培训，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料及慰问。规范、高效、节俭为核心，强化党建引领基层治理的效能，夯实党在基层的执政根基。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	6	个	20
						质量指标	党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	党建工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升服务水平	定性	提升		20
						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	党员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000873－图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	3－特定目标类	0.30	开展提高群众文化素质，促进文化产业发展，促进社会和谐稳定。在合规高效的前提下，实现资源优化配置与服务质量提升的平衡。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.3	万元	10
					产出指标	数量指标	购买图书	≥	100	套	20
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高文化素质	定性	提高		10
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
034001－西宁市城中区人民政府南滩街道办事处（本级）	63010326T000000000875－禁毒专项经费	3－特定目标类	0.50	禁毒宣传品、展板、海报、横幅宣传品、“平安关爱”行动入户慰问，帮助特困吸毒人员家庭、技能培训、职业培训等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	禁毒活动达标率	≥	95	%	10
						时效指标	禁毒活动完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障辖区公民身心健康	定性	保障		20
						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	辖区居民群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000896－临时救助金	3－特定目标类	25.00	关于《进一步改善临时救助工作的实施意见》的通知，解决困难群众突发、临时性基本生活困难，精准目标：特困人员、困境儿童、突发意外家庭等重点群体，用于急难性，基本生活（衣、食、住、行），突发医疗、临时住房、就学应急。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	42	万元	10
					产出指标	数量指标	临时救助困难家庭	≥	190	户	20
						质量指标	临时救助补助率	≥	95	%	10
						时效指标	救助及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	改善困难群众生活困难	定性	改善		20
						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	困难群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000909－垃圾分类	3－特定目标类	1.00	辖区购买垃圾桶，创造干净、整洁的居住环境，每个小区进行垃圾分类，定时清洗垃圾桶，给辖区居民提供良好的生活环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	购买垃圾桶数量	≥	60	个	20
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高辖区居民环境	定性	提高		20
						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	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000923－社区居务监督委员会工作经费	3－特定目标类	1.80	根据《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》〔2020〕73号文件精神，完成社区居务监督委员会工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.8	万元	10
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	6	个	20
						质量指标	社区居务监督工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	完成工作及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	提高		20
						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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000926－社区居务监督委员会工作人员补助	3－特定目标类	7.20	根据《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》〔2020〕73号文件精神，完成社区居务监督委员会工作人员补助。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6.5	万元	10
					产出指标	数量指标	发放补助人员	≥	60	人	20
						质量指标	发放工资达标率	≥	95	%	10
						时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	定性	提高		20
						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	社区居务监督委员会工作满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001308-党风廉政建设经费	3－特定目标类	1.00	党风廉政建设教育（学习资料、警示教育、日常监督检查）、廉政教育宣传周活动，监督执纪（专项检查）、廉政风险防控等党风廉政的相关工作。	成本指标	经济成本	党风廉政建设经费	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	看展活动达标率	≥	95	%	10
						时效指标	完成工作及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	加强党风廉政建设	定性	加强		20
						可持续影响	党风廉政建设责任制建立健全	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
	63010326T000000001465-政法转移支付办案（业务）	3－特定目标类	0.74	主要用于转移办案，强化业务办案网格化工作，为进一步加强办案业务的管理水平，夯实工作基础，促进平安建设，切实开展转移办案的工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.74	万元	10
					产出指标	数量指标	办案人员	≥	3	人	20
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	维稳工作完成及时性	定性	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升街道社会综治管理水平	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001476-2025年社区服务专项经费	3－特定目标类	23.94	为切实加强人民群众日益增长的需求，用于6个社区的老旧楼院的改造楼院，景观提升，弱电改造，路面翻新，管网改造，危墙翻修，加强维修工作的开展，为了提升居民居住的环境改善，安全出行。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23.93	万元	10
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	6	个	20
						质量指标	社区事务工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区事务工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升服务水平，营造良好氛围	定性	提升		20
						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	群众满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001488－社区党建工作经费（1）	3－特定目标类	5.91	社区开展党委示范阵地，推进党建项目建设，制作不少于10块展板，用于购置班刊，资料，书籍，开展主题党日活动，教育培训。	成本指标	经济成本	预算控制数	≥	5.91	万元	10
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	6	个	20
						质量指标	党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	党建工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升服务水平，营造良好氛围	定性	提升		20
						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	党员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001505－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金	3－特定目标类	0.39	开展群众文化素质，开展群众文化活动，促进文化产业发展，提升辖区居民的文化活动，保障场馆日常运行，设备更新及业务创新，适配经济发展水平，满足群众多层次文化需求。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.39	万元	10
					产出指标	数量指标	购买图书	≥	30	套	20
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进文化产业发展	定性	促进		20
						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	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001515－图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（一）	3－特定目标类	0.89	开展群众文化素质，开展群众文化活动，促进文化产业发展，提升辖区居民的文化活动，保障场馆日常运行，设备更新及业务创新，适配经济发展水平，满足群众多层次文化需求。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.89	万元	10
					产出指标	数量指标	购买图书	≥	50	套	20
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进文化产业	定性	促进		20
						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	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001527－就业联络工作补助资金	3－特定目标类	0.15	建强基层就业服务队伍、夯实就业服务网络、提升就业服务效能、促进重点群体稳定就业，保障就业政策落地与公共就业服务普惠，技能培训，提升就业服务覆盖率与满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.15	万元	10
					产出指标	数量指标	社区数量	≥	6	个	20
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升就业覆盖率	定性	提升		20
						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	服务对象满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001537－基层党员教育经费	3－特定目标类	0.55	深化党的创新理论武装、建强基层党组织、提升党员队伍素质、促进作用发挥，为党建引领基层治理与高质量发展提供支撑。增强服务群众与推动发展的能力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.54	万元	10
					产出指标	数量指标	培训教育次数	≥	3	场次	20
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升党员队伍建设	定性	提升		20
						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	满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001548－困难群众救助补助资金（临时救助）	3－特定目标类	2.81	临时性基本生活困难为核心，筑牢社会救助体系最后一道防线，保障困难群众基本生活权益。强化低保，特困供养，绩效管理，优化流程，精准发放，提升资金使用效益与救助的时效性。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.8	万元	10
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	14	人	20
						质量指标	工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	保障		20
						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	困难群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001814－公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（中央级资金）	3－特定目标类	4.00	开展群众文化素质，开展群众文化活动，促进文化产业发展，提升辖区居民的文化活动，保障场馆日常运行，设备更新及业务创新，适配经济发展水平，满足群众多层次文化需求。	成本指标	经济成本	公共图书馆、文化馆（站）美术馆免费开放资金	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	500	套	20
						质量指标	图书合格率	≥	95	%	10
						时效指标	购买及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高居民综合文化素养	定性	提高		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001816－公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（省级资金）	3－特定目标类	0.70	开展群众文化素质，开展群众文化活动，促进文化产业发展，提升辖区居民的文化活动，保障场馆日常运行，设备更新及业务创新，适配经济发展水平，满足群众多层次文化需求。	成本指标	经济成本	公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（省级资金）	≤	0.7	万元	10
					产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	200	套	20
						质量指标	图书合格率	≥	95	%	10
						时效指标	购买图书合格率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高居民综合文化素养	定性	提高		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326R000000001849－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	435.24	编制外长期聘用人员经费用于发放大集体人员、区聘人员、社区委员、社区离岗委员、专职网格员等人员工资、社保、取暖费、目标奖等。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	4352361	元	5.00
					产出指标	数量指标	发放人员经费的人数	≥	49	人	20.00
						质量指标	发放人员经费完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	发放人员经费及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高编外人员工作效率	定性	提高		20.00
						可持续影响	保障编外人员生活	定性	保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	0	100	%	5.00
	63010326T000000000759-人大工作经费	3－特定目标类	1.00	人大工作经费主要用于组织代表履职学习、视察调研、联系选民等活动，以及人大联络室的日常运行，确保代表充分发挥作用，服务辖区发展与民生。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	开展视察、调研、检查等活动次数	≥	4	次	20
						质量指标	代表履职活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	民意诉求转办效应及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	畅通民意反映渠道，提升基层民主建设水平	定性	有效提升		20
						可持续影响	建立完善人大代表联系服务群众的长效机制	定性	持续有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对人大代表工作的满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000000767－团委工作经费	3－特定目标类	3.00	团委工作经费用于组织开展青少年思想引领、志愿服务、技能提升及文体活动等，夯实基层共青团工作基础，加强基层团组织建设。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	3	万元	5
					产出指标	数量指标	开展志愿服务、技能培训等活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	年度计划活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	各项活动开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升基层团组织凝聚力与活力	定性	显著提升		20
						可持续影响	营造关心支持青年发展的良好辖区氛围	定性	持续向好		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区青年对团委活动的综合满意度	≥	95	%	5
	63010326T000000000768－政协委员活动经费	3－特定目标类	1.00	政协委员活动经费用于组织政协委员开展学习、视察、调研、协商、座谈及联系党员群众等各类履职活动，为其高效履职、服务地区发展提供坚实支撑。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	组织委员集中学习、视察调研活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	年度履职活动计划完成率	≥	95	%	10
						时效指标	各项履职活动开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	畅通基层协商民主渠道、凝聚共识	定性	有效提升		20
						可持续影响	完善委员联系群众机制，提升政协在基层的影响力	定性	持续增强		20
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员对街道联络组服务保障工作的满意度	≥	98	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000918－镇办党建工作经费	3－特定目标类	2.00	镇办党建工作经费用于开展主题党日活动、慰问党员、党员教育、组织生活、阵地建设、征订党报党刊、社区党委换届等党建工作，夯实基层党组织基础、强化党建引领作用，全面提升党建工作质量与实效。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	举办党员集中培训、专题党课等次数	≥	1	次	20
						质量指标	党员教育培训参与率与合格率	≥	98	%	10
						时效指标	党建工作计划任务完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	夯实基层党组织基础、强化党建引领作用	定性	夯实基础		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对党组织工作的满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000000919－武装工作经费	3－特定目标类	1.00	武装工作经费用于办事处开展民兵整组、军事训练、国防教育及征兵宣传等工作，夯实基层武装工作基础，加强国防后备力量建设。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	完成民兵整组训练次数	0	1	次	20
						质量指标	民兵训练到课率	≥	98	%	10
						时效指标	各项武装工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高适龄青年参军积极性	定性	提高		20
						可持续影响	提升基层武装工作规范化水平	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	5
	63010326T000000001052-双拥活动经费	3－特定目标类	0.50	双拥活动经费用于保障辖区节日慰问、军民共建，优抚对象关怀等双拥活动顺利开展，巩固军政军民团结，营造拥军优属良好社会氛围。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.5	万元	5
					产出指标	数量指标	组织开展双拥主题活动、慰问次数	≥	1	次	20
						质量指标	组织开展双拥主题活动、慰问完成率	≥	95	%	10
						时效指标	组织开展双拥主题活动、慰问及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效提升军民关系融洽度	定性	有效提升		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001054－垃圾分类工作经费	3－特定目标类	1.00	垃圾分类工作经费用于办事处打造垃圾分类示范小区，保障宣传员、督导员队伍建设，分类设施维护及宣传等，提升居民分类意识和投放准确率，营造干净良好的辖区环境。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	开展垃圾分类主题宣传活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	开展垃圾分类主题宣传活动完成率	≥	98	%	10
						时效指标	开展垃圾分类主题宣传活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高居民垃圾分类知晓率	定性	提高		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001057－政法综治维稳专项经费	3－特定目标类	0.50	政法综治维稳专项经费用于保障对辖区重点人员开展专项慰问，进行常态化宣传工作，凝聚平安建设力量，营造安全稳定社会环境。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.5	万元	5
					产出指标	数量指标	开展慰问、宣传活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	开展慰问、宣传活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	开展慰问、宣传活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	促进辖区平安建设工作	定性	促进		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001067－禁毒工作经费	3－特定目标类	0.50	禁毒工作经费用于开展禁毒宣传、组织排查整治及保障戒毒康复站日常运转，推进辖区毒品预防教育与社会管控，全力维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.5	万元	5
					产出指标	数量指标	开展各类禁毒宣传教育活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	开展各类禁毒宣传教育活动完成率	≥	98	%	10
						时效指标	开展各类禁毒宣传教育活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升辖区居民禁毒知识知晓率	定性	提升		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对禁毒工作的满意度	≥	95	%	5
	63010326T000000001069－图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放资金	3－特定目标类	0.30	图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放资金用于办事处文化站日常运行，设施维修维护，开展公益性群众文化活动等，提升公共文化服务效能，培育区域文化氛围。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.3	万元	5
					产出指标	数量指标	开展公益性群众文化活动次数	≥	3	次	20
						质量指标	开展公益性群众文化活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	开展公益性群众文化活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升辖区文化素养与艺术鉴赏能力	定性	提升		20
						可持续影响	培育区域文化氛围	定性	培育		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001070－镇办运转经费	3－特定目标类	14.00	镇办运转经费用于保障办事处日常运转，例如发放自聘人员工资，订阅报刊、缴纳水电暖费、物业费等，确保办事处正常运转，更好地为人民服务。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	14	万元	5
					产出指标	数量指标	发放自聘人员工资、缴纳水电费等次数	0	12	次	20
						质量指标	发放自聘人员工资、缴纳水电费等完成率	0	100	%	10
						时效指标	发放自聘人员工资、缴纳水电费等及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高办事处工作效率	定性	提高		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
035001－西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处（本级）	63010326T000000001071－临时救助	3－特定目标类	10.00	临时救助用于对符合条件的困难家庭或个人给予应急性、过渡性生活补助，有效缓解辖区居民突发性、紧迫性、临时性的生活困难，兜牢民生保障底线。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	10	万元	5
					产出指标	数量指标	审批发放临时救助人次数	≥	50	户	20
						质量指标	救助资金发放完成率	0	100	%	10
						时效指标	救助资金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障困难家庭基本生活	定性	保障		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	0	100	%	5
	63010326T000000001072－社区运转经费	3－特定目标类	18.00	社区运转经费保障石坡街社区、前营街社区日常工作开支，维护公共服务设施及社区开展主题活动等，确保社区有效运转、服务功能正常发挥，夯实基层治理基础。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	18	万元	5
					产出指标	数量指标	社区个数	0	2	个	20
						质量指标	开展社区各项工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	开展社区各项工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升社区管理服务水平	定性	提升		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001073－社区服务群众专项资金（区级配套）	3－特定目标类	42.00	社区服务群众专项资金（区级配套）用于支持石坡街社区、前营街社区实施普惠性、基础性、兜底性的民生服务项目，解决群众急难愁盼问题，提升居民生活品质与社区归属感。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	42	万元	5
					产出指标	数量指标	社区个数	0	2	个	20
						质量指标	项目完成验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	项目按计划完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	解决群众急难愁盼问题	定性	解决		20
						可持续影响	提升居民生活品质与社区归属感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	5
	63010326T000000001074－社区党建工作经费	3－特定目标类	2.00	社区党建工作经费用于石坡街社区、前营街社区党支部开展党员教育、党群服务、阵地建设及主题党日活动，订阅党报党刊，慰问党员等，确保社区党组织有效发挥引领作用，夯实基层治理的政治基础。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	开展社区党建工作完成率	≥	98	%	20
						质量指标	开展社区党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	开展社区党建工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增强社区党组织政治功能和组织力	定性	增强		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001075－社区居务监督委员会工作经费	3－特定目标类	0.60	社区居务监督委员会工作经费用于保障社区居务监督委员会有效履行监督职能，开展日常监督、业务培训、工作评议及规范建设等，促进社区事务公开透明，规范运作。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.6	万元	5
					产出指标	数量指标	社区居务监督委员会个数	0	2	个	20
						质量指标	监督过程记录完整、程序合规率	≥	98	%	10
						时效指标	对社区重大事项公开的监督跟进及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升社区公开透明度	定性	提升		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001076－社区居务监督委员会成员补助经费	3－特定目标类	2.20	社区居务监督委员会成员补助经费用于保障委员会成员依法履职，调动工作积极性，体现对其工作的认可与保障，促进监督作用有效发挥。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	2.2	万元	5
					产出指标	数量指标	社区居务监督委员会成员补助经费发放次数	0	1	次	20
						质量指标	社区居务监督委员会成员补助经费发放完成率	0	100	%	10
						时效指标	社区居务监督委员会成员补助经费发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升委员会成员的工作责任感与履职积极性	定性	提升		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	委员会成员满意度	0	100	%	5
	63010326T000000001080－宏觉寺运转经费	3－特定目标类	5.00	宏觉寺运转经费用于发放宏觉寺值班人员工资，每月4000元，一年48000元；宏觉寺清扫员拉运员工资，每月600元，一年7200元；支付宏觉寺值班室1-12月电费等，确保宏觉寺正常运转。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	发放人员工资，缴纳电费次数	0	12	次	20
						质量指标	发放人员工资，缴纳电费完成率	0	100	%	10
						时效指标	发放人员工资，缴纳电费及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障宏觉寺正常运转	定性	保障		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	值班人员、清扫员和拉运员满意度	0	100	%	5
	63010326T000000001311-党风廉政建设经费	3－特定目标类	1.00	党风廉政建设经费主要用于街道及社区开展廉政警示教育、制作宣传资料、建设教育阵地、风险防控、监督检查及廉洁文化建设等相关工作，营造风清气正的政治生态。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	组织开展廉洁警示教育活动、专题培训次数	≥	1	次	20
						质量指标	组织开展廉洁警示教育活动、专题培训完成率	≥	98	%	10
						时效指标	组织开展廉洁警示教育活动、专题培训及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	营造风清气正的政治生态	定性	营造		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001666-2025年社区服务群众专项经费（市级）	3－特定目标类	0.33	2025年社区服务群众专项经费（市级）街道用于精准对接辖区居民需求，保障社区公益服务，便民帮扶等各类服务群众项目顺利实施，切实提升辖区居民生活品质与幸福感。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	3336.9	元	5
					产出指标	数量指标	开展社区服务群众项目次数	≥	1	次	20
						质量指标	开展社区服务群众项目达标率	≥	95	%	10
						时效指标	开展社区服务群众项目及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升辖区居民生活品质与幸福感	定性	提升		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001671-2025年社区党建工作经费	3－特定目标类	0.15	2025年社区党建工作经费用于征订党报党刊、开展社区党日活动、慰问困难党员，强化基层党组织政治功能、提升社区党组织凝聚力和战斗力。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	1460	元	5
					产出指标	数量指标	开展社区党日活动，慰问党员次数	≥	1	次	20
						质量指标	开展社区党日活动，慰问党员达标率	≥	98	%	10
						时效指标	开展社区党日活动，慰问党员及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升社区党组织凝聚力和战斗力	定性	提升		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001676－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级、中央级）	3－特定目标类	2.62	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（省级、中央级）街道用于开展公益性群众文化活动、维修维护文化站等，满足辖区居民精神文化需求。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	26156.7	元	5
					产出指标	数量指标	开展公益性群众文化活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	开展公益性群众文化活动达标率	≥	98	%	10
						时效指标	开展公益性群众文化活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	满足辖区居民精神文化需求	定性	满足		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001683－基层党员培训经费	3－特定目标类	0.54	基层党员培训经费街道用于加强党员教育管理，保障辖区基层党员政治理论、政策法规及能力素养等各类培训活动顺利开展，提升党员队伍整体素养与战斗力。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	5405	元	5
					产出指标	数量指标	开展党员教育培训次数	≥	1	次	20
						质量指标	开展党员教育培训达标率	≥	98	%	10
						时效指标	开展党员教育培训及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升党员队伍整体素养与战斗力	定性	提升		20
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	98	%	5

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001817－公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放资金（中央级）	3－特定目标类	4.00	用于街道办事处开展公益性群众文化活动，保障辖区内文化站公共文化设施持续、规范向公众免费开放，为辖区群众提供优质便捷的基本公共文化服务，满足群众基本文化需求，培育区域文化氛围	成本指标	经济成本	成本控制	≤	4	万元	5
					产出指标	数量指标	开展公益性群众文化活动次数	≥	3	次	20
						质量指标	开展公益性群众文化活动完成率	≥	98	%	10
						时效指标	开展公益性群众文化活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为辖区提供优质便捷的基本公共文化服务	定性	提供		20
						可持续影响	培育区域文化氛围	定性	培育		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对开展的文化活动满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001818－公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放资金（省级）	3－特定目标类	0.70	用于街道办事处开展公益性群众文化活动，保障辖区文化站日常运转、设施维修等，为辖区群众提供优质便捷的基本公共文化服务，满足群众基本文化需求，培育区域文化氛围。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.7	万元	5
					产出指标	数量指标	开展公益性群众文化活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	开展公益性群众文化活动完成率	≥	98	%	10
						时效指标	开展公益性群众文化活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为辖区群众提供优质便捷的基本公共文化服务	定性	提供		20
						可持续影响	培育区域文化氛围	定性	培育		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对开展的公益性文化活动满意度	≥	98	%	5
	63010326T000000001898－基本户综治工作经费	3－特定目标类	0.39	基本户综治工作经费用于街道综治方面的工作，开展活动，慰问等，建立健全长效机制，推动综治工作发展，保障社会安定。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	3882.32	元	5.00
					产出指标	数量指标	开展综治相关活动及慰问工作次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	开展综治相关活动及慰问工作完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	开展综治相关活动及慰问工作及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	推动综治工作发展	定性	推动		20.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	5.00
	63010326T000000001899－基本户石坡街社区工作经费	3－特定目标类	10.62	基本户石坡街社区工作经费用于保障石坡街社区日常运转、开展各项工作活动，建立健全长效机制，更好地为人民服务。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	106185.53	元	5.00
					产出指标	数量指标	开展社区各项工作活动次数	≥	4	次	20.00
						质量指标	开展社区各项工作活动完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	开展社区各项工作活动及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	推动社区发展，更好为人民服务	定性	推动		20.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001900－基本户博爱家园项目经费	3－特定目标类	8.83	基本户博爱家园项目经费用于打造博爱家园等，为红十字会下拨经费，开展相关工作活动，保障运转，推动社区发展，为民服务。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	88629.97	元	5.00
					产出指标	数量指标	开展相关工作活动次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	开展相关工作活动完成率	≥	98	%	10.00
						时效指标	开展相关工作活动及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	推动社区发展	定性	推动		20.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5.00
	63010300024T000000171－禁毒工作专项经费	3－特定目标类	0.50	本年度申请财政资金0.5万元，主要用于街道做好禁毒工作，开展禁毒教育宣传活动，使辖区居民群众认识毒品，达到远离毒品、珍爱生命的目的，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	禁毒工作完成率	≥	95	%	20
						质量指标	禁毒工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	禁毒工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性	维护		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010300024T000000196－政法综治维稳专项经费	3－特定目标类	0.50	本年度申请财政资金0.5万元，主要用于开展政法综治维稳各项工作，以提升人民群众安全感和满意度为目标，确保辖区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥	95	%	20
						质量指标	各项工作完成质量达标率	≥	90	%	10
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	定性	维护		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010300024T000000243-社区公用经费	3－特定目标类	27.00	本年度申请财政资金27万元，每个社区9万元，主要用于社区办公用品采购、培训费、差旅费、资料费、活动等费用，开展多种形式的活动，协助办理本地区居民的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，做好生活安全、社会治安宣传，协助街道做好与居民利益有关的工作，有效提升社区工作效率，提升为民办实事需求。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	27	万元	10
					产出指标	数量指标	经费保障社区数量	0	3	个	20
						质量指标	社区管理工作任务合格率	≥	95	%	10
						时效指标	社区管理工作任务完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效提升社区工作效率	定性	有效提升		15
						可持续影响	保障社区工作的持续开展	定性	持续开展		15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010325T000000000379－社区党建经费	3－特定目标类	3.00	本年度申请财政资金3万元，主要用于开展社区党建各项工作，开展各类党的学习教育培训活动，加强党员的教育管理，提升党员工作责任心，认真落实工作职责，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥	3	次	20
						质量指标	开展活动质量达标率	≥	90	%	10
						时效指标	开展活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	定性	充分发挥		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000384－政协委员活动费	3－特定目标类	1.00	本年度申请财政资金0.5万元，主要用于组织礼让街辖区政协委员调研视察，会务安排等活动支出，充分发挥政协委员的主体作用，进一步扩大政协工作影响力，提高政协委员履职能力和水平。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	组织政协委员参加活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	活动开展有效率	≥	90	%	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	提高政协委员履职能力和水平	定性	提高		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000404-人大工作经费	3－特定目标类	1.00	本年度申请财政资金1万元，主要用于组织人大代表开展活动，保证人大工作正常进行，保障人大主席团考察工作、调研学习如期顺利进行，进一步提升人大工作能力，加强人大机构体系建设。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	组织人大代表活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	活动开展有效率	≥	90	%	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	提升人大工作能力	定性	提升		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001589－镇办运行经费	3－特定目标类	16.00	本年度申请财政资金43.2万元，主要用于弥补街道办公经费及活动经费不足，包括辖区内的治安治理、人民调解、法律服务、社会救助、劳动就业等各项工作的费用支出，为街道的发展创造和提供良好的环境，维护和促进辖区社会稳定。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	16	万元	10
					产出指标	数量指标	街道各类工作完成率	≥	95	%	20
						质量指标	街道的各类工作完成合格率	≥	90	%	10
						时效指标	街道各类工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	促进辖区社会稳定	定性	促进		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010325T000000001607－社区服务群众专项资金（区级配套）	3－特定目标类	31.50	本年度申请财政资金31.5万元，主要用于辖区民生设施和文体活动设施的维修维护、社会非公组织开展志愿者志愿服务、辖区困难群体救助、开展群众性文体活动及传统活动等、开展环境卫生及治安防控工作及群众迫切所需的其他服务事项，解决群众最关心的突出问题，让群众有更多的获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	31.5	万元	10
					产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥	95	%	20
						质量指标	工作完成质量合格率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升辖区群众的幸福感	定性	提升		15
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10
	63010326R000000007999－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	525.99	完成区聘、大集体、社区委员、离岗委员、专职网格员工资、烤火费、社保、目标奖等人员经费的支付，保障街道及社区工资正常运转。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	525.99	万元	20
					产出指标	数量指标	资金发放到位率	≥	98	%	20
						质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	保障街道及社区工资正常运转	定性	保障		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	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	≥	98	%	10
	63010326T000000000951-双拥活动经费	3－特定目标类	0.50	双拥活动经费由街道、社区各申请1万元，共计4万元，主要用于组织开展各类拥军优属、拥政爱民双拥活动，维护退役军人稳定，激励现役军人热爱军营、安心服役，创造和谐稳定的社会环境，不断巩固和发展军政军民团结的良好局面。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展双拥活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	活动开展有效率	≥	95	%	10
						时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	创造和谐稳定的社会环境	定性	创造		10
						可持续影响	不断巩固和发展军政军民团结的良好局面	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000957-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	3－特定目标类	0.30	本年度申请财政资金0.3万元，主要用于开展公共文化活动所需费用等开支，保障人民群众基本文化权益，丰富广大人民群众精神文化生活，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	0.3	万元	20
					产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	活动开展有效率	≥	95	%	10
						时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	定性	促进		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
036001－西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处（本级）	63010326T000000000967-社区居务监督委员会工作经费	3－特定目标类	0.90	本年度申请财政资金0.9万元，主要用于居务监督委员会日常工作开支，对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职任职及廉洁自律情况等进行监督，对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老龄服务、社区经费等工作定期及时公开，进一步提高监督质效，推进社区各项事务在阳光下运行。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	0.9	万元	20
					产出指标	数量指标	保障社区居务监督委员会数量	0	3	个	20
						质量指标	居务监督委员会工作运行有效率	≥	95	%	10
						时效指标	居务监督委员会工作运行及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	进一步提高监督质效，推进社区各项事务在阳光下运行	定性	进一步提高		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	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
	63010326T000000000969－社区居务监督委员会成员工作补助	3－特定目标类	3.30	本年度申请财政资金3.3万元，主要用于对居务监督委员会成员发放工作补助，提高各成员工作积极性，督促各成员对社区重大事项、居务公开情况、社区“两委”成员履职任职及廉洁自律情况等进行监督，对群众关注的社会保障、惠民政策、保障房审核、老龄服务、社区经费等工作定期及时公开，促进社区居务的公开和规范。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	3.3	万元	20
					产出指标	数量指标	社区居务监督委员会成员人数	≤	15	人	20
						质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	资金发放及时率	定性	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进社区居务的公开和规范	定性	促进		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区居务监督委员会成员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000980－临时救助	3－特定目标类	18.00	本年度申请临时救助资金18万元，主要用于在册保障对象临时救助金发放，临时救助困难家庭，解决困难家庭生活困难，充分发挥临时救助政府兜底作用。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	临时救助困难家庭户数	≥	20	户	20
						质量指标	临时救助补助率	≥	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	改善		10
						可持续影响	充分发挥临时救助政府兜底作用	定性	充分发挥		10
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000984－团组织经费	3－特定目标类	3.00	本年度申请财政资金3万元，主要用于开展团组织活动及新时代团建创新工作等，活跃基层团组织，增强团干部素质，凝聚团员青少年，加强团组织的凝聚力和战斗力，更好地服务于青年群体。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	活动开展有效率	≥	95	%	10
						时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	加强团组织的凝聚力和战斗力	定性	加强		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区团员满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001088－垃圾分类工作经费	3－特定目标类	1.00	本年度申请财政资金5万元，主要用于打造示范小区、垃圾分类宣传、购买垃圾桶等垃圾分类设施的更换维护等工作，增强群众垃圾分类意识，进一步提高居民群众对垃圾分类的自觉性，为群众提供良好的生活工作环境，减少垃圾对环境的污染。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	垃圾分类工作完成率	≥	95	%	20
						质量指标	垃圾分类工作完成达标率	≥	95	%	10
						时效指标	垃圾分类工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	减少垃圾对环境的污染	定性	减少		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	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
	63010326T000000001131－武装工作经费	3－特定目标类	1.00	该项目主要用于武装部建设和物资储备、管理 与服务工作、开展基干民兵军事训练活动等，保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行，维护社会和谐和可持续发展。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	1.7	万元	20
					产出指标	数量指标	武装工作完成率	≥	95	%	20
						质量指标	武装工作完成合格率	≥	95	%	10
						时效指标	武装工作完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	维护社会和谐和可持续发展	定性	维护		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001201－街道党建经费	3－特定目标类	2.00	本年度申请财政资金2万元，主要用于党员教育培训和党建项目打造等党建工作，进一步丰富党员组织生活，提升党员理论素养，提升党建引领基层治理水平，提高基层党支部的凝聚力。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	党建工作完成率	≥	95	%	20
						质量指标	党建工作完成合格率	≥	95	%	10
						时效指标	党建工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升党员凝聚力，丰富党员生活	定性	提升		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001256－西宁市城中区礼让街街道办事处社会治安综合治理中心改造费用	3－特定目标类	10.00	根据区委政法委关于开展礼让街街道办事处社会治安综合治理中心改造项目的要求，在西宁市城中区综合治理中心打造礼让街街道办事处社会治安综合治理中心，费用为29.000003万元，中心主要用于解决影响社会治安的突出问题，维护社会治安持续稳定。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	29.000003	万元	20
					产出指标	数量指标	项目工程量完成率	0	100	%	20
						质量指标	项目工程完成合格率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	解决影响社会治安的突出问题	定性	解决		10
						可持续影响	维护社会治安持续稳定	定性	维护		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001307-党风廉政建设经费	3一特定目标类	1.00	本年度申请财政资金1万元，主要用于开展党风廉政建设工作，充分发挥党风廉政教育作用，使党员干部忠诚履职担当，切实发挥纪检监察干部的带头表率作用，有效营造风清气正的良好政治生态。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党风廉政建设工作完成率	≥	95	%	20.00
						质量指标	党风廉政建设工作完成合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	党风廉政建设工作完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	有效营造风清气正的良好政治生态	定性	有效营造		10.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001473-2025年社区服务群众专项经费（市级）	3一特定目标类	1.43	主要用于为民办实事项目支出，旨在解决关系群众切身利益问题，根据群众需求确保社区服务群众专项经费使用合理，管理规范，发挥最大效益。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	14300.2	元	20
					产出指标	数量指标	社区为民服务涉及社区数量	0	3	个	20
						质量指标	社区服务群众项目完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	社区服务群众项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升社区服务能力	定性	提升		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	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
	63010326T000000001478-2025年社区党建工作经费	3一特定目标类	3.60	为进一步加强城市社区党建工作的开展，充分发挥党建引领作用，认真落实基层党建工作经费保障，主要用于社区党建工作的支出。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	36016	元	20
					产出指标	数量指标	社区党建经费涉及社区数量	0	3	个	20
						质量指标	社区党建工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	社区党建工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	充分发挥党建引领作用	定性	充分发挥		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001489-2025年就业联络工作补助资金（市级）	3一特定目标类	0.45	为贯彻落实《关于进一步做好稳就业工作措施的通知》（宁政〔2020〕9号）文件精神，进一步做好基层公共就业服务，设立社区（村）就业联络员承担基本就业服务工作职能，每年给予就业联络工作补助，主要用于就业政策宣传，为辖区居民提供及时、优质、有效的就业服务，有效推动就业服务提质增效。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	4500	元	20.00
					产出指标	数量指标	补助社区数量	0	3	个	20.00
						质量指标	就业宣传活动有效率	≥	90	%	10.00
						时效指标	就业宣传活动及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	有效推动就业服务提质增效	定性	有效推动		10.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001499-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央级）	3一特定目标类	0.74	主要用于开展公共文化活动所需费用等开支，保障人民群众基本文化权益，丰富广大人民群众精神文化生活，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	7417.55	元	20.00
					产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	活动开展有效率	≥	95	%	10.00
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	定性	促进		10.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001502-2025年基层党员教育	3一特定目标类	0.86	基层党员教育经费主要用于基层党员教育、培训等经费支出，为基层党员提供教育、培训、增强党员党性意识、党员能力水平、增强党员凝聚力，提升党员队伍素质。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	8605	元	20.00
					产出指标	数量指标	基层党员教育培训次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	基层党员教育培训达标率	≥	95	%	10.00
						时效指标	基层党员教育培训及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升党员能力水平	定性	提升		10.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001813一公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（中央级资金）	3一特定目标类	4.00	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金主要用于开展公共文化活动所需费用等开支，保障人民群众基本文化权益，丰富广大人民群众精神文化生活，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	开展活动有效率	≥	95	%	10
						时效指标	开展活动及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	定性	促进		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	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
	63010326T000000001815一公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放（省级资金）	3一特定目标类	0.70	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金主要用于开展公共文化活动所需费用等开支，保障人民群众基本文化权益，丰富广大人民群众精神文化生活，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	经费实际支出数	≤	0.7	万元	20
					产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	开展文化活动有效率	≥	95	%	10
						时效指标	开展文化活动及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	定性	促进		10
						可持续影响	长效管理机制健全性	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326R000000008123－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	660.27	办事处区聘人员、集体人员、网格员、社区委员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、公积金、取暖费，有利于提高职工工作积极性。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	660.27	万元	20
					产出指标	数量指标	资金保障人员数量	0	71	人	20
						质量指标	工资发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有利于提高职工工作积极性	定性	提高		10
						可持续影响	建立长效的工资发放制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000840-双拥工作经费	3－特定目标类	0.30	2026年申请资金1.5万元，为了强化军政军民团结，服务部队备战打仗、提升军人军属荣誉感，通过宣传教育激发全社会的爱国拥军热情。	成本指标	经济成本	双拥工作经费实际支出	≤	1.5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展拥军优属活动、慰问活动次数	≥	3	次	20
						质量指标	双拥工作达标率	≥	98	%	10
						时效指标	双拥工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效激发全社会的爱国拥军热情	定性	有效		10
						可持续影响	提升军人军属荣誉感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区退役军人满意度	定性	90	%	10
	63010326T000000000853－临时救助金	3－特定目标类	25.00	为进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，主动发现并及时核实辖区内出现严重困难的家庭情况，帮助有困难的家庭或个人提出救助申请，对急难对象做到早发现、早介入、早救助。	成本指标	经济成本	临时救助项目实际支出数	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	180	人	20
						质量指标	应救尽救率	≥	90	%	10
						时效指标	救助及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升为辖区困难群众服务能力	定性	提升		10
						可持续影响	有效提高救助对象自主脱困能力	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	临时救助人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000854－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3－特定目标类	0.30	2026年申请资金0.3万元，为了保障“三馆一站”免费开展基本公共文化服务，提高公共文化服务水平，满足人民群众的精神文化需求。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.3	万元	20
					产出指标	数量指标	购买体育用品数量	≥	30	件	20
						质量指标	文体用品达标率	0	100	%	10
						时效指标	购买文体用品及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增强群众体质，丰富精神文化生活	定性	增强		10
						可持续影响	提高公共文化服务水平，满足人民群众精神文化需要	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000857－社区办公经费	3－特定目标类	36.00	社区办公经费主要用于社区日常运营、公共服务和自治活动。核心范围包括办公耗材、水电通讯、设备维修、社区活动及公益服务等支出。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	39	万元	20
					产出指标	数量指标	社区办公用品采购批次	≥	20	项	20
						质量指标	社区采购办公用品达标率	≥	98	%	10
						时效指标	社区各项工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高社区服务水平	定性	提高		10
						可持续影响	建立长效的办公用品采购制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意率	定性	90	%	10
	63010326T000000000922－社区服务群众区配项目	3－特定目标类	52.50	用于解决社区居民的急难愁盼问题，解决老旧楼院突出问题等，提升居民生活品质，确保专项经费用到实处，增强群众的获得感、幸福感和归属感，促进社区和谐稳定与治理水平提升。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	67.5	万元	20
					产出指标	数量指标	为民办实事项目数量	≥	4	项	20
						质量指标	为民服务项目达标率	≥	98	%	10
						时效指标	为民服务工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升群众获得感、幸福感	定性	提升		10
						可持续影响	完善为民服务项目资金使用制度	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000924－社区居务监督工作经费	3－特定目标类	1.20	通过提供规范、稳定的资金支持，保障居务工作所需的办公条件和运行需求，确保监督人员高效履行监督职责，推动社区事务公开透明、规范有序，维护社区居民的合法权益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.2	万元	20
					产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥	2	批次	20
						质量指标	购买办公用品合格率	0	100	%	10
						时效指标	购买办公用品及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高监督人员监督职责，维护社区居民权益	定性	提高		10
						可持续影响	制定社区居务监督工作制度	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000927-社区居务监督委员会补助	3－特定目标类	4.40	为社区居务监督人员发放补助，提高居务监督人员工作积极性，确保居务监督工作顺利开展，让居务监督人员更好地为社区工作服务。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4.4	万元	20
					产出指标	数量指标	居务监督补助发放人数	0	20	人	20
						质量指标	居务监督补助发放准确率	≥	90	%	10
						时效指标	居务监督人员补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效维护社区居民合法权益	定性	有效		10
						可持续影响	提高居务监督人员工作积极性	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	社区居务监督人员满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000932－农村服务群众区配项目	3－特定目标类	56.00	精准保障群众急难愁盼问题的解决，高效发挥资金民生效益，切实提高群众对基层服务的获得感、幸福感与满意度。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	56	万元	20
					产出指标	数量指标	农村为民专项涉及村数量	0	4	个	20
						质量指标	农村为民专项项目达标率	≥	90	%	10
						时效指标	为民专项项目实施及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高群众的获得感、幸福感	定性	提高		10
						可持续影响	建立农村为民专项资金使用制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000933－村务监督人员补助	3－特定目标类	2.80	为村务监督人员发放补助，提高村务监督人员工作积极性，确保村务监督工作顺利开展，让村务监督人员更好地为农村工作服务。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4.4	万元	20
					产出指标	数量指标	村务监督委员会人数	0	12	人	20
						质量指标	村务监督人员补助发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	村务监督人员补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效维护村民的合法权益	定性	有效		10
						可持续影响	提高村务监督人员工作的积极性	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000934－团口工作经费	3－特定目标类	3.00	2026年申请3万元，开展青年思想引领活动、提升团组织凝聚力与青年服务效能，激发基层活力全面提升共青团工作质效。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	团口工作活动举办次数	≥	1	次	20
						质量指标	团口工作达标率	≥	90	%	10
						时效指标	团口工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升团组织凝聚力	定性	提升		10
						可持续影响	建立长效的工作机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区团员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000944-人大工作经费	3－特定目标类	1.00	2026年申请资金1万元，旨在保障辖区人大代表日常履职活动顺利开展，为代表联系群众、开展调研、建言献策提供资金支持。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	人大工作活动次数	≥	4	次	20
						质量指标	人大代表工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	人大工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障人大代表履职顺利开展	定性	保障		10
						可持续影响	建立代表履职的长效服务机制	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	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000946－政协委员活动经费	3－特定目标类	1.00	以“保障政协职能落地、服务基层发展、提升治理效能”为核心，结合辖区实际开展政治协商活动，使广大政协委员深入基层、听取民意，广泛凝聚共识，积极建言献策、用心服务民生。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	政协活动开展次数	≥	4	次	20
						质量指标	政协工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	政协工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效提高政协委员听取民意的效能	定性	提高		10
						可持续影响	提升政协委员服务基层的能力	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000950－禁毒专项经费	3－特定目标类	0.50	2026年申请财政资金0.5万元，主要用于禁毒宣传工作，旨在提高南川东路辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识，确保辖区禁毒各项工作有序开展。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥	2	次	20
						质量指标	禁毒工作宣传知晓度	≥	90	%	10
						时效指标	禁毒宣传活动开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高南川东路辖区群众禁毒、拒毒、防毒意识	定性	提高		10
						可持续影响	建立禁毒教育长效机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000955－镇办武装经费	3－特定目标类	1.00	用于保障基层武装基础建设与设备维护，开展国防教育活动、宣传征兵政策等，通过 制作宣传资料、举办主题活动、表彰先进等方式，增强全民国防意识，营造良好的社会氛围。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.7	万元	20
					产出指标	数量指标	征兵宣传活动次数	≥	3	次	20
						质量指标	镇办武装工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	征兵宣传及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效激发全社会的爱国拥军热情	定性	有效		10
						可持续影响	提升军人军属荣誉感，鼓励适龄青年积极参军入伍	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区民兵满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001105－镇办党建经费	3－特定目标类	2.00	2026年申请财政资金2万元，主要用于党建相关活动的开展，旨在保障辖区基层党组织工作的正常开展，提高基层党员素质。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	镇办党建活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	党建工作开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高党员素质	定性	提高		10
						可持续影响	建立长效的工作机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
037001－西宁市城中区人民政府南川东路街道办事处（本级）	63010326T000000001110－社区党建经费	3－特定目标类	4.00	主要用于二机社区、龙泰社区、兴旺社区、瑞驰社区党建活动的开展，旨在保障基层党组织工作的正常开展，提高基层党员素质。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	社区党建涉及社区数量	0	4	个	20
						质量指标	社区党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	社区党建工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高党员素质	定性	提高		10
						可持续影响	建立长效的社区党建工作机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001114－政法综治维稳专项经费	3－特定目标类	0.50	2026年申请财政资金0.5万元，主要用于综治维稳工作宣传品制作，提升辖区群众认知水平，增加与群众之间黏度，更好地开展相关工作。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	政法综治维稳工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	政法综治维稳开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升全社区的反诈、反邪认知水平	定性	提升		10
						可持续影响	有效维护社会稳定	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001118－农村党建经费	3－特定目标类	0.16	主要用于南酉山村、水磨村、红光村、南园村党建活动开展，旨在保障基层党组织工作的正常开展，提高基层党员素质。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.16	万元	20
					产出指标	数量指标	农村党建涉及村数量	0	4	个	20
						质量指标	农村党建工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	农村党建工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高党员素质	定性	提高		10
						可持续影响	建立长效的工作机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001136－农村办公经费	3－特定目标类	18.00	主要用于水磨村、南酉山村、红光村、南园村办公耗材、水电费等，旨在保障村级组织正常运转，以便更好地服务村民。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	村办公用品采购批次	≥	4	批次	20
						质量指标	采购办公用品验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	采购办公用品及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	保障村工作正常运转	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001142－街道运转经费	3－特定目标类	40.00	2026年申请财政资金，主要用于补充办事处公用经费，用于水费、电费、取暖费、耗材费等，旨在保障街道办事处正常运转。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	24	万元	20
					产出指标	数量指标	经费保障人数	0	71	人	20
						质量指标	街道运转经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	经费保障时限	定性	全年		10
					效益指标	社会效益	保障街道工作正常运转	定性	保障		10
						可持续影响	提升工作人员工作质量	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001146－老村干部生活补助	3－特定目标类	2.09	主要用于南川东路辖区内年龄在60周岁以上，连续任职6年或累计任职9年以上正常村党组织书记和村委会主任每人每年发放2320元，共9人，合计金额20880元。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	20880	元	20
					产出指标	数量指标	老村干部生活补助发放人数	0	9	人	20
						质量指标	老村干部生活补助发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	生活补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障老村干部生活质量	定性	保障		10
						可持续影响	严格按照老村干部生活补助对象审核制度	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	老村干部满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001161－村干部报酬	3－特定目标类	92.61	主要用于水磨村、南园村、红光村、南西山村16名村干部2026年全年的报酬，主要负责人7人，其他干部9人。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	92.61	万元	20
					产出指标	数量指标	报酬发放人数	0	16	人	20
						质量指标	报酬发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	报酬发放频率	定性	按月发放		10
					效益指标	社会效益	提高村干部工作及时性	定性	及时		10
						可持续影响	建立完善的村干部报酬发放制度	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	≥	90	%	10
	63010326T000000001168－村干部社保	3－特定目标类	29.09	主要用于水磨村、南园村、红光村、南西山村16名村干部2026年全年的社保，主要负责人7人，其他人员9人。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	29.09	万元	20
					产出指标	数量指标	社保涉及人数	0	16	名	20
						质量指标	社保缴纳准确率	0	100	%	10
						时效指标	社保缴纳及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性	定性	提高		10
						可持续影响	建立完善的社保增减流程	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	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001171－大学生到村任职生活补助	3－特定目标类	10.80	主要用于大学生到村任职生活补助，每人3000元一个月，辖区共3人，合计金额10.8万元，旨在提高到村任职大学生的工作积极性。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	10.8	万元	20
					产出指标	数量指标	补助人数	0	3	人	20
						质量指标	补助发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高大学生到村任职的积极性	定性	提高		10
						可持续影响	完善大学生到村任职生活补助发放流程	定性	完善		10
					满意度指标	服务对象满意度	大学生到村任职人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001312-党风廉政建设经费	3－特定目标类	1.00	为进一步提升街道纪工委案件查办质效，规范案件办理流程，强化证据收集、定性研判等关键环节工作保障，确保依规依纪依法高质量完成各项纪检监察办案任务。	成本指标	经济成本	党风廉政建设经费实际支出	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年内完成纪检监察案件查办数量	≥	6	起	20.00
						质量指标	依规依法查办案件率	≥	95	%	10.00
						时效指标	案件按既定时限办结，并及时反馈进展	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	营造风清气正的基层政治生态	定性	营造		10.00
						可持续影响	强化基层执纪能力	定性	强化		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001495-2025年农村服务群众专项经费	3－特定目标类	7.87	主要用于农村为民办实事项目的支出，旨在解决群众迫切需要解决的问题，保障群众切身利益，提高基层服务群众能力。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	7.86	万元	20.00
					产出指标	数量指标	农村为民项目涉及农村数量	0	2	个	20.00
						质量指标	农村为民项目合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	农村为民服务工作完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高基层服务能力	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立长效的为民服务工作机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001506－政法综治维稳专项经费2	3－特定目标类	0.08	把维护国家政治安全和社会大局稳定作为首要政治任务，确保各项维稳措施落地见效，圆满完成各类节日、各大活动期间重大维稳问题。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.08	万元	20
					产出指标	数量指标	重大节点开展维稳安保任务	≥	1	次	20
						质量指标	政法维稳工作达标率	≥	96	%	10
						时效指标	开展维稳工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	维护辖区稳定，保障居民安全	定性	有效维护		10
						可持续影响	建立健全工作制度	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	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001566-政法转移支付办案（业务）经费	3一特定目标类	0.04	政法转移支付办案经费为了保障弱势群体平等的享有司法保护权，做到“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.04	万元	20.00
					产出指标	数量指标	组织开展普法宣传次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	提供法律援助质量达标率	≥	100	%	10.00
						时效指标	开展法律援助及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	保障困难群众享受法律援助的权利	定性	保障		10.00
						可持续影响	建立长效的法律援助工作机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区享受法律援助的困难群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001574-2025年社区服务群众专项经费（市级）	3一特定目标类	5.38	主要用于社区为民办实事项目支出，旨在解决关系群众切身利益的问题，根据群众需求确保为民服务专项经费使用合理、管理规范、发挥最大效益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	5.38	万元	20.00
					产出指标	数量指标	为民专项资金涉及社区数量	0	3	个	20.00
						质量指标	社区为民服务项目达标率	0	100	%	10.00
						时效指标	社区为民服务项目完工及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升服务能力	定性	提升		10.00
						可持续影响	建立长效的工作机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001595-2025年社区党建工作经费	3一特定目标类	0.42	为进一步加强城市社区党建工作的开展，充分发挥党建引领作用，认真落实基层党建工作经费保障，用于社区党建工作的支出。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.25	万元	20
					产出指标	数量指标	社区党建涉及社区数量	0	4	个	20
						质量指标	社区党建工作达标率	0	100	%	10
						时效指标	社区党建项目完工及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升服务能力	定性	提升		10
						可持续影响	建立长效的社区党建工作机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001601－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金-中央级	3一特定目标类	0.40	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	活动知晓度	≥	90	%	10.00
						时效指标	活动举办及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	为人民群众提供精神服务	定性	提供		10.00
						可持续影响	提升公益事业服务水平	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001609－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金－省级	3－特定目标类	0.07	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.07	万元	20
					产出指标	数量指标	组织活动开展次数	≥	1	次	20
						质量指标	活动知晓度	≥	90	%	10
						时效指标	活动举办及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为人民群众提供精神服务	定性	提供		10
						可持续影响	提升公益事业服务水平	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001614－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金重新下达	3－特定目标类	0.50	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.49	万元	20
					产出指标	数量指标	组织活动开展次数	≥	1	次	20
						质量指标	活动知晓度	≥	90	%	10
						时效指标	活动举办积极性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为人民群众提供精神服务	定性	提供		10
						可持续影响	提升公益事业服务水平	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001621－基层党员教育	3－特定目标类	0.86	主要用于基层党员教育、培训等经费支出，强化政治引领、提升党员能力、构建长效教育体系。确保党员队伍思想统一、作风过硬、作用突出，为党的执政和国家发展提供坚实支撑。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.86	万元	20.00
					产出指标	数量指标	党员培训教育次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	党员教育培训工作达标率	≥	96	%	10.00
						时效指标	党员教育培训开展及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	增强基层党组织战斗力	定性	增强		10.00
						可持续影响	提升基层党员素质	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001824－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放-中央级	3－特定目标类	4.00	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	举办文体活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	“三馆”工作达标率	≥	98	%	10
						时效指标	活动举办及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增强群众体质，丰富精神文化生活	定性	增强		10
						可持续影响	提高公共文化服务水平，满足人民群众精神文化需求	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001829－公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金－省级	3－特定目标类	0.70	主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放组织相关活动，旨在可以更好地为公益事业提供服务，也是对人民群众精神服务的重要方式。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.7	万元	20
					产出指标	数量指标	举办文体活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	“三馆”工作达标率	≥	98	%	10
						时效指标	举办活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增强群众体质，丰富精神文化生活	定性	增强		10
						可持续影响	提高公共文化服务水平，满足人民群众精神文化需求	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001834－垃圾分类工作经费	3－特定目标类	1.00	主要用于生活垃圾示范点的建设，完成“撤桶并点”的工作目标，旨在从源头提升生活垃圾治理能力，营造干净清爽的生活环境。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	生活垃圾分类示范点数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	生活垃圾分类示范点验收合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	生活垃圾分类示范点完成及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	营造干净清爽的生活环境	定性	营造		10.00
						可持续影响	从源头提升生活垃圾治理能力	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	示范点居民满意度	≥	90	%	10.00
	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员工资、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，保障基层管理和服务管理，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	保障基层工作更好地运转	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，有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性困难。	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	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伍，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
	63010326T000000000219－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
	63010326T000000000235－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
	63010326T000000000247－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、亭堂、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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000249－村务监督委员会报酬	3－特定目标类	16.50	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。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。	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
						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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	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。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	102	万元	20
					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，总计5.5万元。通过实施该项目提高社区居务监督委员会的监督水平，提高社区经费使用	成本指标	经济成本	实际成本	≤	5.5	万元	20
					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	按照宁民政〔2020〕73号文件和城中民政字〔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，协助社区做好各项服务工作，提高辖区居民的满意度。	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	更好地发挥社区居务监督委员会的作用	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	提升社区服务水平	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	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，增强社区服务能力，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	提升社区党建服务水平	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，提高各村森林管护水平，保障森林管护工作正常开展。	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
					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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000278-食堂补助	3一特定目标类	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
	63010326T000000000281一城乡环卫一体化工作经费	3一特定目标类	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	改善城乡接合部环境条件	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
	63010326T000000000283一干部下乡补助	3一特定目标类	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
	63010326T000000000285一乡镇运转经费（省级补助）	3一特定目标类	60.00	申请财政资金乡镇运转经费（省级补助）80万元，主要用于镇机关水、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。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	80	万元	20
					产出指标	数量指标	职工人数	0	132	人	20
						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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
038001－西宁市城中区总寨镇人民政府（本级）	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，提高全镇人大代表依法履职效果，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，基干民兵队伍建设。	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000292-文化活动专项经费	3一特定目标类	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	3一特定目标类	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
	63010326T000000000300一退役军人服务站工作经费	3一特定目标类	0.30	申请财政资金退伍军人服务站工作经费3万元，主要用于镇退伍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，保障镇退伍军人服务站各项工作正常开展，提高对退伍军人的服务水平，提升退伍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
						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
	63010326T000000000302一禁毒专项	3一特定目标类	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	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的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定，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，进一步保障全镇维稳工作经费需求。	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发展新模板。持续打造莫家沟、莫名湖艺术区，讲好总寨文化故事，形成特色旅游商品，全面提升乡村旅游的内涵和品质，打造彰显乡村文化特色的文旅精品。	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－总寨镇河湖长制工作经费及防汛应急保障资金	3－特定目标类	1.00	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，购置手电筒、垃圾夹、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。	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
						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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001274-2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项（中央资金）	3一特定目标类	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、电话费等的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- 2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项（省级资金）	3一特定目标类	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、电话费等的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-党风廉政建设经费	3一特定目标类	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工作，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	完善党风廉政建设责任制	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
	63010326T000000001447一政协联络组工作经费	3一特定目标类	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。	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	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	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	≤	306752.79	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	≤	141990	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	≤	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	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）	3一特定目标类	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、电话费等的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）	3一特定目标类	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、电话费等的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）	3一特定目标类	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	≤	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
					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）	3一特定目标类	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

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	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
	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	结转2025年总寨镇莫家沟村村庄规划项目资金。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。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	支付项目数量	0	1	个	20.00
						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
	63010326R000000010283－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	136.11	为保障我区退役军人工作顺利进行，需聘用编外聘用人员，且需缴纳编外人员五险一金及发放每月聘用人员工资，年末需发放烤火费及年终各类补贴。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	136.1	万元	10
					产出指标	数量指标	聘用人员	≥	11	人	20
						质量指标	聘用人员业务水平合格	定性	合格		10
						时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效提高聘用人员家庭收入	定性	有效提高		10
						社会效益	提高聘用人员就业概率	定性	提高		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000206-双拥优抚工作经费及宣传活动费用	3一特定目标类	3.52	根据双拥模范城创建命名管理办法暨考评批准，“六一儿童节”“八一建军节”“端午节”“国庆节”“中秋节”进辖区部队慰问并搞活动，中期和年末双拥考核资料装订、制作双拥社会化拥军牌匾、宣传册、宣传展板等活动。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	19.5	万元	20
					产出指标	数量指标	双拥活动举办次数	≥	4	次	20
						质量指标	举办活动的政策合规性	定性	合规		10
						时效指标	举办活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增进军民互拥感情	定性	增进		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	部队满意度	≥	99	%	10
	63010326T000000000207-“两节、八一”及特殊情况慰问经费	3一特定目标类	9.90	根据双拥模范城创建命名管理办法暨考评批准，“两节”“八一”进辖区部队慰问并搞活动，且慰问优抚对象及家属。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	9.9	万元	20
					产出指标	数量指标	活动慰问次数	≥	4	次	20
						质量指标	慰问覆盖率	0	100	%	10
						时效指标	活动时间节点及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高军人社会尊崇感	定性	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	慰问对象满意度	≥	99	%	10
	63010326T000000000208一义务兵家庭优待金及消防士家庭优待金	3一特定目标类	90.00	义务兵家庭优待金，确保我市义务兵，预备消防士家庭优待金及时、足额发放，切实发挥家庭优待金的褒扬激励作用，鼓励广大青年应征入伍。财教〔2013〕236号文件	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	90	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	75	人	20
						质量指标	发放标准合规性	定性	合规		10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效降低义务兵家庭生活成本	定性	有效降低		10
						社会效益	提高广大青年的入伍积极性	定性	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	义务兵家庭满意度	≥	99	%	10
	63010326T000000000209一优抚工作经费	3一特定目标类	0.20	根据财政部、民政部关于印发《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知（财社〔2012〕221号）文件第九条规定，为优抚对象开展生病、住院、去世慰问等开展优抚工作。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	0.2	万元	20
					产出指标	数量指标	优抚对象慰问人数	≥	25	人	20
						质量指标	优抚工作达到优抚考核标准	定性	达到		10
						时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高优抚对象社会关爱度	定性	提高		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	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	优抚对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000210-1-4级伤残军人护理费	3一特定目标类	35.00	中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第413号《军人优抚优待条例》第二十九条规定，我区有两名一级、两名四级、一名三级，共计五名符合条件的伤残军人发放护理费。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	35	万元	10
					产出指标	数量指标	伤残军人人数	≥	4	人	20
						质量指标	护理费发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	护理费发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	降低伤残军人医疗成本	定性	降低		10
						社会效益	增强社会对伤残军人关爱程度	定性	有效增强		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	伤残军人满意度	<	95	%	10
	63010326T000000000211-1-6级残疾军人医疗保险	3一特定目标类	24.00	根据青海省退役军人事务厅、青海省财政厅关于印发《青海省优抚对象医疗保障实施办法》（青退役军人发〔2024〕59号）为进一步完善我省优抚对象医疗保障政策，推动落实优抚对象医疗待遇。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	25.92	万元	10
					产出指标	数量指标	残疾军人参保人数	≥	9	人	20
						质量指标	参加医保的准确率	≥	95	%	10
						时效指标	参保及时率	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	降低残疾军人的医疗成本	定性	降低		10
						社会效益	增强社会对残疾军人的关爱程度	定性	有效增强		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	残疾军人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000212一优抚对象体检及疗养费	3一特定目标类	5.00	民政部《关于建立有福医院医疗巡诊制度的通知》民发〔2012〕86号和青海省民政厅关于《建立重点优抚对象短期疗养制度》的通知，为符合条件的优抚对象进行体检及短期疗养。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	42.72	万元	10
					产出指标	数量指标	体检人数	≤	650	人	20
						质量指标	优抚对象体检医院达标率	≥	95	%	10
						时效指标	体检及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	降低优抚对象医疗成本	定性	降低		10
						社会效益	提高社会对优抚对象的关爱程度	定性	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	优抚对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	2	万元	10
						数量指标	慰问困难退役军人人数	≥	40	人	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000213－慰问困难退役军人经费	3－特定目标类	2.00	《关于做好困难退役军人帮扶援助工作的通知》按照文件要求，进行季度扶贫并上报系统。需每季度对我区低保及特困退役军人进行帮扶援助。	产出指标	质量指标	慰问品购买质量达标	定性	达标		10
						时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效改善困难退役军人生活	定性	有效改善		10
						社会效益	提高军人社会尊崇感	定性	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	困难退役军人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000215－立功受奖奖励金	3－特定目标类	14.00	此件为机密文件，旨在鼓励广大的应征有志青年踊跃参军、保家卫国，让军人多锻炼、多立功、多成长。壮大国家军队建设	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	14	万元	10
					产出指标	数量指标	立功受奖人数	≥	30	人	20
						质量指标	发放奖励金标准合规	定性	合规		10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效提高军人家庭收入	定性	有效提高		10
						社会效益	提高军人社会荣誉感	定性	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	军人满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000217－退役军人三级服务中心工作经费	3－特定目标类	0.20	退役军人服务中心（工作站）日常工作，每年需给七办一镇及双拥成员单位征订《中国退役军人》54份、《中国双拥》杂志41份，需近2万元，还需给各镇办购买部分打印纸及办公用品。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	0.2	万元	20
					产出指标	数量指标	征订报纸份数	≥	50	份	20
						质量指标	征订报刊质量达标率	定性	达标		10
						时效指标	征订报刊及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高三基体系工作人员专业知识	定性	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	三基服务站人员工作满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000220－军地互办实事“双清单”工作经费	3－特定目标类	1.00	军地相互尊重、相互支持，结合部队需求，完成部队向地方提出申请并由地方完成的项目。比如完善部队营区的文化环境及丰富文化知识等。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	双清单活动次数	≥	4	次	20
						质量指标	提高双清单活动质量	定性	提高		10
						时效指标	双清单活动及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	解决军地重点难点问题及时	定性	及时		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	军地满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000223－无军籍退休职工地方津补贴及冬季取暖费	3－特定目标类	150.00	根据青民发〔2012〕216号文件，无军籍职工的退休费及各类津贴补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关相关规定，地方性津补贴、改革性津补贴，由出台政策的政府财政部门解决	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	150	万元	10
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	12	次	20
						质量指标	发放标准合规率	≥	99	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效降低无军籍退休职工生活成本	定性	有效降低		10
						社会效益	提高无军籍退休职工社会尊崇感获得感	定性	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	无军籍退休职工满意度	≥	99	%	10
	63010326T000000000224－军转干部（自主择业）烤火费	3－特定目标类	175.11	关于《发放2024年度自主择业军队转业干部冬季取暖费的通知》宁退役军人发〔2024〕70号文件，每人3900元标准。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	175.11	万元	10
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	20
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	提高军转干部的家庭收入	定性	提高		10
						社会效益	提高对军转干部的社会关爱	定性	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	军转干部满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000227－军转干部（自主择业）住房补贴	3－特定目标类	234.00	《关于发放2022年度自主择业军队转业干部住房补贴的通知》宁退役军人发〔2022〕77号，预计每人2.3万元/年左右。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	234	万元	10
					产出指标	数量指标	发放次数	0	1	次	20
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	提高军转干部家庭收入	定性	提高		10
						社会效益	提高对军转干部的社会关爱	定性	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	军转干部满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000228－逐	3－特定目标类	11.00	青海省医疗保障局办公室《关于做好逐月领取退役金的退役军人医保相关工作的通知》青退役军人发〔2022	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	14.39	万元	10
					产出指标	数量指标	报销人员	≥	10	人	20
						质量指标	报销比例准确率	≥	95	%	10
						时效指标	缴纳医保及时性	定性	及时		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	月领取退役金公务员医疗待遇	3一特定目标类	11.00	工作的通知》青退役军人发〔2022〕40号和市局下发《关于做好逐月领取退役金退役军人工作的通知》。	效益指标	经济效益	降低逐月人员医疗成本	定性	降低		10
						社会效益	提高逐月人员医疗享受待遇	定性	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	逐月领取退役金人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000236－自主就业金	3一特定目标类	140.00	青财社资〔2021〕997号文件规定《青海省财政厅关于下达退役安置（自主就业退役士兵）一次性经济补助金的通知》，我区2025年退伍85人，预计发放980万元，区级财政承担20%。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	140	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	70	人	20
						质量指标	发放标准合规率	≥	10	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效提高退役士兵家庭收入	定性	有效提高		10
						社会效益	提高退役士兵社会关爱度和获得感	定性	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	退役士兵满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000237－退役士兵补缴医疗保险报销经费	3一特定目标类	3.00	青财社字〔2020〕854号文件 《关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》第一款第二条	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	退役士兵报销人数	≥	15	人	20
						质量指标	报销金额符合政策标准	定性	符合		10
						时效指标	报销及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	降低退役士兵医疗成本	定性	降低		10
						社会效益	提高退役士兵生活质量	定性	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	退役士兵满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000239－退役士兵报销养老保险经费	3一特定目标类	4.00	根据文件青财社字〔2020〕854号文件，第一款、第一条未参加基本养老保险或缴费中断的，可以按不超过本人军龄的年限补缴。2025年已接收办理养老保险两份，2026年预计接收办理养老保险。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	报销人数	≥	5	人	20
						质量指标	报销比例准确率	≥	95	%	10
						时效指标	报销及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	降低退役士兵的养老成本	定性	降低		10
						社会效益	提高军人的社会尊崇感	定性	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	退役士兵满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000240－春秋两季送新兵购行李箱等物品	3－特定目标类	2.00	关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工资的意见（退役军人部发〔2020〕1号）开展春秋两季欢送新兵购买行李箱等。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	购买批次	0	2	次	20
						质量指标	皮箱质量达到优等率	≥	95	%	10
						时效指标	购买及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高军人社会尊崇感	定性	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	新兵满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000241－待安置期间人员养老保险及医疗补助、生活补助费	3－特定目标类	3.00	（青退役军人发〔2019〕46号）第三款第3条“退役士兵待安排工作期间养老保险经费和医疗保险单位部分费用，由安置地人民政府同级财政资金安排”的规定做好基本保险接续。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	报销人数	≥	5	人	20
						质量指标	报销准确率	≥	95	%	10
						时效指标	报销及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	降低待安置人员养老、医疗	定性	降低		10
						社会效益	提高军人社会尊崇感	定性	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	待安置人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000925－大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金（区级）	3－特定目标类	15.10	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指示精神，推动实施大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金制度。进一步做好我省大学生和高原兵征集工作，省市区按50%25%25%比例下达资金。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	16.5	万元	10
					产出指标	数量指标	高原兵入伍人数	≥	54	人	20
						质量指标	发放标准合规	定性	合规		10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效提高高原兵家庭生活质量	定性	有效提高		10
						社会效益	提高广大青年入高原参军积极性	定性	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	高原兵家庭满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001553－军队移交政府离退休人员（管理经费）IZ	3－特定目标类	1.22	无军籍职工服务管理应当从维护无军籍职工的合法权益出发，贯彻执行国家关于无军籍职工的政策，完善无军籍职工的服务管理机制，落实无军籍职工的生活待遇	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	1.22	万元	10.00
					产出指标	数量指标	机构管理聘用人员数量	≥	2	人	20.00
						质量指标	聘用人员业务能力考评合格	定性	合格		10.00
						时效指标	开展无军籍退休职工活动及时性	定性	及时		10.00
						经济效益	有效降低机构聘用人员生活成本	定性	有效降低		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
039001－西宁市城中区退役军人事务局（本级）	员）JZ			职工的生活待遇	效益指标	社会效益	提高无军籍退休职工社会关爱度	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍退休职工及机构聘用人员	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001562－军队移交政府安置离退休人员（人员经费）中央JZ	3－特定目标类	62.63	根据青民发〔2012〕216号文件，无军籍退休职工工资由省厅及中央资金承担，无军籍职工的退休费及各类津贴补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关相关规定，地方性津补贴、改革性津补贴，由出台政策的政府财政部门解决。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	62.62	万元	10
					产出指标	数量指标	无军籍退休职工人数	≥	140	人	20
						质量指标	工资发放标准合规合法	定性	合规		10
						时效指标	发放时间节点及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效降低无军籍退休职工生活成本	定性	有效降低		10
						社会效益	提高无军籍退休职工社会获得感、尊崇感	定性	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	无军籍退休职工	≥	95	%	10
	63010326T000000001568－军转干部解困资金JZ	3－特定目标类	6.17	根据青海省退役军人事务厅、青海省财政厅《关于调整企业退休和失业军转干部解困补助标准的通知》（青退役军人发〔2024〕55号）和西宁市财政局《关于提前下达2024年军队转业干部补助经费预算的通知》	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	6.17	万元	10
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	50	人	20
						质量指标	发放补助标准合规性	定性	合规		10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效降低军转干部生活成本	定性	有效降低		10
						社会效益	提高军人社会尊崇感、荣誉感	定性	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	军转干部满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001590－优抚对象医疗保障经费JZ	3－特定目标类	40.00	根据青海省退役军人事务厅、青海省财政厅关于印发《青海省优抚对象医疗保障实施办法》（青退役军人发〔2024〕59号）为进一步完善我省优抚对象医疗保障政策，推动落实优抚对象医疗待遇。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	400	人	20
						质量指标	报销准确率	≥	95	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	降低优抚对象医疗成本	定性	降低		10
						社会效益	提高社会对优抚对象的关爱程度	定性	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	优抚对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	22.36	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001599－退役安置（一次性生活补助金和复员干部生活补助经费）1-JZ	3－特定目标类	22.36	有效推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。体现党和政府对退役军人的关怀、弘扬爱国拥军光荣传统、促进和谐社会建设的重要举措，各级财政安排用于服务管理的优抚对象等人员相关支出，通过中央和省财政对地方发放优抚对象抚恤补助资金	产出指标	数量指标	发放人数	≥	52	人	20
						质量指标	发放依据符合政策	定性	符合		10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效减少复员干部生活成本	定性	有效减少		10
						社会效益	提高军人生活尊崇感	定性	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	复员干部满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001612－军队转业干部补助经费JZ	3－特定目标类	0.03	根据西宁市财政局《关于下达2024年军队转业干部补助经费（逐月领取退役金退役军人退役金和管理服务经费）预算的通知》宁财社字〔2024〕830号文件通知，下达军队转业干部补助经费。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	0.03	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	6	人	20
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	降低逐月领取退役金人员生活成本	定性	降低		10
						社会效益	提高军人社会荣誉感、尊崇感	定性	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	逐月领取退役金人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001617－退役安置补助经费（退役士兵管理教育经费）JZ	3－特定目标类	13.00	为适应社会主义市场经济要求，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵充分就业，现就加强退役士兵职业教育和技能培训工作。按《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》（青退役军人办〔2025〕14号）规定的政策执行。职业教育和技能培训经费主要用于学杂费、生活补助等。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	13	万元	10.00
					产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	50	人	20.00
						质量指标	参加培训成绩合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	参加培训及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效降低退役士兵信息成本	定性	有效降低		10.00
						社会效益	提高广大退役士兵的社会尊崇感	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001623－退役安置补助经费（第二批）无军籍退休职工经费	3－特定目标类	175.00	根据青民发〔2012〕216号文件，无军籍退休职工工资由省厅及中央资金承担，无军籍职工的退休费及各类津贴补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关相关规定，地方性津补贴、改革性津补贴、由出台政策的政府	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	176	万元	10
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	12	次	20
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效降低无军籍职工生活成本	定性	有效降低		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	JZ			、改革性津补贴，由出台政策的政府财政部门解决。	效益指标	社会效益	提高无军籍职工社会尊崇感获得感	定性	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	无军籍职工满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001631-2026年退役安置补助经费－军队移交政府的人员经费（中央）	3一特定目标类	767.00	根据青民发〔2012〕216号文件，无军籍退休职工工资由省厅及中央资金承担，无军籍职工的退休费及各类津贴补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关相关规定，地方性津补贴、改革性津补贴，由出台政策的政府财政部门解决。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	767	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	5	次	20.00
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效降低无军籍退休职工生活成本	定性	降低		10.00
						社会效益	提高无军籍职工社会尊崇感获得感	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001635-2026年退役安置补助经费－军队移交政府的人员经费（省级）	3一特定目标类	225.00	根据青民发〔2012〕216号文件，无军籍退休职工工资由省厅及中央资金承担，无军籍职工的退休费及各类津贴补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关相关规定，地方性津补贴、改革性津补贴，由出台政策的政府财政部门解决。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	225	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效降低无军籍退休职工生活成本	定性	有效降低		10.00
						社会效益	提高无军籍职工社会尊崇感获得感	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001644-2026年退役安置补助经费（管理机构经费）	3一特定目标类	15.00	无军籍职工服务管理应当从维护无军籍职工的合法权益出发，贯彻执行国家关于无军籍职工的政策，完善无军籍职工的服务管理机制，落实无军籍职工的生活待遇	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	15.4	万元	10
					产出指标	数量指标	机构管理聘用人员数量	≥	2	人	20
						质量指标	聘用人员业务能力考评合格	定性	合格		10
						时效指标	开展无军籍职工活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效降低机构聘用人员生活成本	定性	有效降低		10
						社会效益	提高无军籍职工社会关爱度	定性	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	无军籍退休职工及机构聘用人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	95	万元	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001704－军队转业干部补助经费－逐月人员经费	3－特定目标类	95.00	根据西宁市财政局《关于下达2024年军队转业干部补助经费（逐月领取退役金退役军人退役金和管理服务经费）预算的通知》宁财社字〔2024〕830号文件通知，下达军队转业干部补助经费。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	20
						质量指标	发放标准合规合法	定性	合规		10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效降低逐月人员生活成本	定性	有效降低		10
						社会效益	提高军人社会尊崇感	定性	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	逐月人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001709-2026年企业军转干部解困资金	3－特定目标类	20.00	根据青海省退役军人事务厅、青海省财政厅《关于调整企业退休和失业军转干部解困补助标准的通知》（青退役军人发〔2024〕55号）和西宁市财政局《关于提前下达2024年军队转业干部补助经费预算的通知》（宁财社字〔2023〕1282号文件），下达2024年度解困职级补助资金。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	20	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	20	人	20.00
						质量指标	发放依据符合政策	定性	符合		10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效减少企业军转干部的生活成本	定性	有效减少		10.00
						社会效益	提高军人社会获得感	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001714－自主择业军队转业干部管理服务经费	3－特定目标类	11.50	根据西宁市财政局《关于下达2024年军队转业干部补助经费（逐月领取退役金退役军人退役金和管理服务经费）预算的通知》宁财社字〔2024〕830号文件通知，下达军队转业干部补助经费。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	11.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	10	人	20.00
						质量指标	发放标准符合政策	定性	符合		10.00
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	提高自主择业干部及逐月人员工作积极性	定性	提高		10.00
						社会效益	提高军人社会获得感	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部及逐月人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001715－军转干部住房补贴（省级）	3－特定目标类	504.00	《关于发放2022年度自主择业军队转业干部住房补贴的通知》宁退役军人发〔2022〕77号，预计每人2.3万元/年左右。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	504	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	提高军转干部家庭收入	定性	提高		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					效益指标	社会效益	提高对军转干部的社会关爱	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001720－自主就业退役士兵一次性经济补助金	3－特定目标类	625.00	青财社资〔2021〕997号文件规定《青海省财政厅关于下达退役安置（自主就业退役士兵）一次性经济补助金的通知》，我区2025年退伍70人，预计发放898万元，区级财政承担20%。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	625	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	569	人	20.00
						质量指标	发放依据符合政策	定性	符合		10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	提高退役士兵家庭收入	定性	提高		10.00
						社会效益	提高社会对退役军人的关爱度	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001725－军队复员干部生活补助资金	3－特定目标类	56.00	有效推进退役士兵和其他优抚对象荣誉体系建设，体现党和政府对退役士兵的关怀、弘扬爱国拥军光荣传统、促进和谐社会建设的重要举措、各级财政安排用于服务管理的优抚对象等人员相关支出，通过中央和省财政对地方发放资金	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	56	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	50	人	20.00
						质量指标	发放依据符合政策	定性	符合		10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效减少复员干部的生活成本	定性	有效减少		10.00
						社会效益	提高军人社会尊崇感	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	复员干部满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001728－优抚对象抚恤金和生活补助（中央）	3－特定目标类	1,276.30	有效推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。体现党和政府对退役军人的关怀、弘扬爱国拥军光荣传统、促进和谐社会建设的重要举措，各级财政安排用于服务管理的优抚对象等人员相关支出，通过中央和省财政对地方发放优抚对象抚恤补助资金，	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	1276.3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	300	人	20.00
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效降低优抚对象的生活成本	定性	有效降低		10.00
						社会效益	提高优抚对象社会关爱度	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	125.4	万元	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001729-义务兵家庭优待金（中央）	3一特定目标类	125.40	义务兵家庭优待金，确保我市义务兵，预备消防士家庭优待金及时、足额发放，切实发挥家庭优待金的褒扬激励作用，鼓励广大青年应征入伍。资金由中央、省级、区级按比例承担。	产出指标	数量指标	发放次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效降低义务兵家庭生活成本	定性	有效降低		10.00
						社会效益	提高军人社会尊崇感	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001730一义务兵家庭优待金（省级）	3一特定目标类	71.40	义务兵家庭优待金，确保我市义务兵，预备消防士家庭优待金及时、足额发放，切实发挥家庭优待金的褒扬激励作用，鼓励广大青年应征入伍。资金由中央、省级、区级按比例承担。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	71.4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效降低义务兵家庭的生活成本	定性	有效降低		10.00
						社会效益	提高社会对义务兵的尊崇感	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001902一优抚对象医疗补助（中央）	3一特定目标类	29.10	根据青退役军人发〔2024〕59号文件精神，优抚对象医疗保障坚持待遇与贡献相匹配、普惠与优惠相叠加、保障水平与经济发展相适应原则，实行分类保障，销售相应医疗保障待遇。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	29.1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	医疗费报销人数	≥	60	人	20.00
						质量指标	报销标准合规合法	定性	合规		10.00
						时效指标	报销及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效降低优抚对象医疗成本	定性	有效降低		10.00
						社会效益	提高优抚对象社会关爱度	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001959一大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金（市	3一特定目标类	15.10	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指示精神，我省实行大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金制度，按照高等学校在校生（含新生）6000元，高等学校毕业生8000元、研究生10000元，定向补充海拔3000米以	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	15.1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	发放标准合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
						经济效益	有效降低义务兵家庭生活成本	定性	有效降低		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	奖励优待金（市级）			上高原部队新兵，按照每人10000元标准发放。所需经费由省及市州及区级财政各按50%25%25%比例负担。	效益指标	社会效益	鼓励广大应征青年，有效提高青年入伍参军率	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001960－大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金（省级）	3－特定目标类	30.20	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指示精神，我省实行大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金制度，按照高等学校在校生（含新生）6000元，高等学校毕业生8000元、研究生10000元，定向补充海拔3000米以上高原部队新兵，按照每人10000元标准发放。所需经费由省及市州及区级财政各按50%25%25%比例负担。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	30.2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	发放标准合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	有效降低义务兵家庭生活成本	定性	有效降低		10.00
						社会效益	鼓励广大应征青年，有效提高青年入伍参军率	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥	95	%	10.00
	63010326R000000010378－编制外长期聘用人员	12－编外人员类	151.55	2026年向财政申请151.55万元，用于编外聘用人员经费支出，完成职责分工内的各项工作，保障单位正常运行，提高职工及群众满意度。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	151.55	万元	10.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	≥	16	个	20.00
						质量指标	工资发放准确率	≥	95	%	20.00
						时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高编制外聘用人员工作积极性	定性	提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000001172-公务员医疗补助	3－特定目标类	467.00	2026年向财政申请公务员医疗补助资金470万元，用于解决西宁市城中区与省级行政事业单位职工及退休人员基本医疗保险待遇不平衡问题，按比例将补助资金划入个人账户中，切实减轻机关事业单位干部职工医疗费用负担。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	470	万元	10
					产出指标	数量指标	公务员医疗补助人数	≥	3888	个	20
						质量指标	补助发放准确性	≥	95	%	20
						时效指标	补助发放及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	解决行政事业单位职工及退休人员基本医疗保险待遇不平衡问题	定性	有效解决		10
						可持续影响	健全公务员医疗补助政策长效机制	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	全区机关事业单位干部职工满意度	≥	95	5	10
040001－西宁市城	63010326T000000001173－文书档案数字化经	3－特定目标类	0.18	2026年向财政申请档案数字化经费0.18万元，用于将现有的纸质版文书档案进行数字化加工，实现档案数字化管理，确保档案的完整性与可靠	成本指标	经济成本	实际支出	≤	1800	元	10
					产出指标	数量指标	档案扫描数量	≥	1859	页	20
						质量指标	档案扫描准确率	0	100	%	20
						时效指标	档案扫描工作及时性	定性	及时		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
040001一西宁市城中区医疗保障局（本级）	费			性，提供全面，准确的档案检索与查询功能，提高工作效率。	效益指标	社会效益	提高档案资源管理水平	定性	提高		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	档案使用及管理人员满意度	≥	90	5	10
	63010326T000000001176-医保业务经费	3一特定目标类	4.82	向财政申请项目资金10万元，用于局机关档案室建设，公示、宣传电子屏购置，局机关及经办服务中心办公运行经费等。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	档案室密集架安装数量	≤	2	组	20
						时效指标	档案室建设及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	档案查询利用率有所提高	定性	有所提高		20
						可持续影响	干部职工工作积极性有所提高	定性	有所提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众对医保服务满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001909－医疗服务与保障能力提升补助资金	3一特定目标类	18.00	向财政申请专项资金18万元，专项用于医保基金监管、医保政策宣传、医保经办服务能力提升等方面，有效提升参保宣传、医保信息化、基金监管、经办管理水平。	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升补助资金	≤	180000	元	10
					产出指标	数量指标	基本医保参保年度任务完成率	≥	100	%	10
							医保政策宣传	≥	20	次	10
							医保人员业务能力提升培训	≥	2	次	10
						质量指标	医保基金综合监管能力及经办服务能力	定性	有所提升		10
						时效指标	医保电话业务云呼平台响应时间	≤	20	分钟	5
							医保政策宣传及时性	定性	较及时		5
					效益指标	社会效益	医保政策知晓率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众对医保服务的满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000009489－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	379.33	西宁市城中区自然资源和林业局区聘人员28名、物业人员7名，申请2026年35人工工资、烤火费、奖金及社保经费。	成本指标	经济成本	人员经费	≤	379.33	万	10.00
					产出指标	数量指标	聘用人员	0	35	人	20.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	提高		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000000529-地质灾害监测、宣传、应急治理	3一特定目标类	3.00	根据自然资源部、省自然资源厅、西宁市自然资源和规划局工作要求，组织开展地质灾害隐患的汛前排查、汛中巡查和汛后复查，及时发现和防范地质灾害，加大宣传力度，增强群众自我防范意识，强化地质灾害应急处置。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	展板、宣传折页、宣传画报等	≥	5	次	20
						时效指标	地质灾害点巡查及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	消除或减轻地质灾害隐患	定性	减轻		10
						可持续影响	普及地质灾害防灾知识，增强全民防灾意识	定性	有效		20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000530-不动产登记林权测绘工作	3一特定目标类	2.00	按照《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号）《关于做好林权登记成果资料整合移交和规范林权类不动产登记工作的通知》（青自然资〔2020〕335号）文件要求，以宗地为单位，对村（场）宗地分布图进行清理整合、查漏补缺、登记造册，对登记发证管理形成电子数据；并建立林权登记存量数据库，逐步实现与不动产登记信息平台数据库接轨。2026年计划开展此项工作。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	建立林权数据库	0	1	套	20
						质量指标	完成辖区内林权测绘工作	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接	定性	有效规范		10
						可持续影响	加快推进辖区内林权类不动产登记工作	定性	加快推进		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000531-不动产登记专项	3一特定目标类	2.00	根据自然资源部 农业农村部关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知（自然资发〔2022〕157号）不动产登记部门日常运行经费和信息系统维护、升级等工作经费均纳入当地财政预算，有关财政部门统筹安排，我局申请不动产信息平台维护费共计40.8万元。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	40.8	万元	10
					产出指标	数量指标	定期维护次数	≥	1	次/月	20
						时效指标	维护及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	推动土地、房屋和其他不动产资产的有序流转	定性	有效推动		10
						可持续影响	优化流程、协调服务，缩短业务办理时间。	定性	优化		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000533一城中区全民所有自然资源资产清查	3一特定目标类	8.00	依据：《中共中央办公厅、国务院办公厅关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》 可行性和必要性：将清查工作列入财政预算，保障资金支持；有助于落实全民所有自然资源的产权主体和所有者职责，推动自然资源治理体系和治理能力现代化。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	清查自然资源种类	0	6	种	10
						质量指标	确保清查数据的准确性和完整性	≥	95	%	20
						时效指标	按时完成清查工作	定性	按时完成		10
					效益指标	生态效益	保护生态环境，推动生态文明建设	定性	有效推动		10
						可持续影响	夯实管理基础，促进可持续发展	定性	有效促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000534一西宁市城中区耕地恢复过渡期方案	3一特定目标类	8.00	依据：《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《基本农田保护条例》 可行性和必要性：主要用于制作影像图；宣传经费	成本指标	经济成本	实际支出	≤	19	万元	10
					产出指标	数量指标	制作映像图	≥	3	张	20
						质量指标	恢复耕地中达到优质耕地标准的比例	≥	70	%	20
					效益指标	社会效益	社会稳定和乡村振兴的促进作用	定性	促进		10
						生态效益	生物多样性指数提高	定性	有限		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000535－耕地“非农化”问题整治工作	3－特定目标类	13.00	对耕地“非农化”工作中发现违法占用耕地依法拆除，并销号。全面贯彻落实科学发展观和“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，进一步加强耕地保护和基本农田保护工作。	成本指标	经济成本	实际支出	<	300	万元	10
					产出指标	数量指标	耕地保有量	0	19223	亩	20
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	加强耕地保护和基本农田保护工作	定性	加强		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
	63010326T000000000536－耕地保护工作	3－特定目标类	5.00	制作区、镇办、村，三级耕地保护和永久基本农田保护分幅图，以及土地整治项目；制作土地卫片发现宗地影像图、局部规划图、局部现状图、日常土地执法等其他执法工作需要图件及数据	成本指标	经济成本	实际支出	≤	180	万	10
					产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积	0	16520	亩	40
					效益指标	可持续影响	促进耕地保护管理	定性	促进		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000538－农村乱占耕地建房问题清理整治工作	3－特定目标类	0.50	对农村乱占耕地建房问题清理整治工作中发现违法占用耕地依法拆除，并销号。根据《自然资源部 农业农村部关于严格遵守“八不准”要求 坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题的通知》（自然资办〔2025〕10号）	成本指标	经济成本	实际支出	≤	150	万	10
					产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积	0	16520	亩	20
						时效指标	完成及时性	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不变	定性	确保		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000574-河湖长制专项	3－特定目标类	110.00	主要用于城中区南川河段、湟水河段河道沿线环境治理、安全隐患专项整治，美化河湖环境，包括城中区各涉河镇办河湖长制工作经费，河道市场化运作单位河道保洁、河面漂浮物打捞等保洁经费，15条沟渠划界费用，五一廊桥电费，办公耗材，河道周边“清四乱”以及宣传经费、保洁工具采购等经费。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	333	万	10
					产出指标	数量指标	保洁河道	0	2	条	20
						质量指标	河道环境质量	定性	整洁		10
						时效指标	清扫及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加大辖区南川河及湟水河周边绿地环境整治力度	定性	加大		10
						生态效益	提升河道沿线景观效果	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000578－河道应急抢修专项	3－特定目标类	45.00	项目资金申请主要用于城中区南川河段、湟水河段沿线防洪工程及两岸护栏设施维修。及时处置河道险情隐患，清淤疏浚，消除河道淤积、堤防损坏等安全隐患，巩固提高河道防洪行洪能力，强化河道防洪排涝能力，保障河道行洪安全及沿岸群众生命财产安全。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	500	万	10
					产出指标	数量指标	河道清淤	≥	1	次	20
						时效指标	抢修及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	降低公共安全事故发生率	定性	降低		10
						可持续影响	清淤后水质持续性改善	定性	改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				根据城中区逯家寨、南酉山村生活污	成本指标	经济成本	区级配套资金	0	234.22	万	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000581－城中区逯家寨、南酉山村生活污水治理项目区级配套资金	3－特定目标类	30.00	水治理项目可行性研究报告，申请区级配套资金234.22万元。本工程建设后保障设施正常运行、达标运行，实现系统化、精细化的管理，解 决了农村生活达标排放问题。污水得到有效处理，村容村貌焕然一新，提升了村民 居住环境质量，群众对生态环境的获得感不断增强的目标。在为地方经济发展提供 便利的同时，也能巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，具有明显的社会效益。	产出指标	数量指标	一体化提升泵站	0	2	座	20
						质量指标	质量合格项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	当年开工率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	防治旱厕、污水聚集地蚊蝇 滋生，异味	定性	提升		10
						可持续影响	建立了农村生活污水收集处理设施运行管护长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000608－西宁市城中区南川河支流莫家沟南侧甘家新村段生态修复项目区级配套资金	3－特定目标类	30.00	地表水冲刷， 引发泥沙淤积河道、堵塞水流，最大程度地避免洪水灾害的威胁，防治水土流失，提高流域土壤保持、防风固沙、水源涵养能力，构建流域生态景观带，恢复裸露边坡植被，形成自然 景观	成本指标	经济成本	指标下达	≤	387.23	万	10
					产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积	0	2.88	公顷	20
						质量指标	工程质量合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目按时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	人居环境改善	定性	改善		10
						可持续影响	区域生态功能稳定可持续时间	≥	3	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000630－林业有害生物防控	3－特定目标类	6.60	现该配套资金已纳入林草长考核中一项重要工作，2025年已支付3.4万元，现申请2025年林业有害生物防控项目经费6.6万元及2026年度有害生物防控经费10万元。通过林业有害生物防控，全面加强林业有害生物灾害防控体系建设，及时有效地控制林业有害生物的发生、危害和蔓延。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	16.6	万元	10
					产出指标	数量指标	防控次数	≥	2	次	20
						质量指标	验收合格率	0	100	%	20
					效益指标	生态效益	对辖区内的林业有害生物进行全面监控	定性	有效		10
						可持续影响	加强林业有害生物灾害防控体系建设	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000641－西宁市城中区主干道排查高速路两侧裸露山体防尘密目网覆盖工程	3－特定目标类	5.00	西宁市城中区主干道排查高速路两侧裸露山体防尘密目网覆盖工程，由青海锐诚工程总承包有限公司实施，于2020年6月30日开工实施，并于2020年7月25日完工，施工费用为48.284236万元，已通过西宁市财政评审中心审计，但未支付工程实施费用。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	48.3	万	10
					产出指标	数量指标	工程数量	0	1	项	20
						时效指标	完成及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	有效防止山体落石	定性	有效		10
						生态效益	维护地形地貌和边坡植物群落	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000646－城	3－特定目标类	2.14	根据《青海省林业和草原局 青海省财政厅关于做好2025年森林保险投保和财政补贴申报工作的通知》（青林技〔2024〕495号）文件要求，城	成本指标	经济成本	指标下达	≤	2.133	万	10
					产出指标	数量指标	投保面积	0	7110	亩	20
						时效指标	投保时效	0	1	年	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	中区森林保险财政补贴	3一特定目标类	2.14	中区2025年度需购买森林保险的面积为71100亩，农户负担5%（因城中区林地为集体林地，个人承担部分由区自然资源和林业局承担）。	效益指标	生态效益	增强林业风险抵御能力	定性	增强		10
						可持续影响	减少林草资源抵御灾害的风险	定性	减少		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000649—西宁市城中区退耕还林地（2万亩）适宜性评估	3一特定目标类	5.00	根据《青海省林业厅关于认真整改新一轮退耕还林工作中存在问题的通知》（青林退〔2017〕564号）文件要求，城中区存在违规扩大新一轮退耕还林实施范围2万亩问题，现邀请国家林业和草原局西北调查规划院开展西宁市城中区退耕还林地（2万亩）适宜性评估，技术服务报酬为15万元。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	15	万	10
					产出指标	数量指标	实施范围	0	20000	亩	20
						时效指标	完成及时性	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000652-17家管护公司南北山三期绿化区管理养护服务项目超期服务费用	3一特定目标类	60.00	城中区南北山绿化区管理养护服务项目分别于2023年5月8日完成后，需对58932.72亩绿化片区继续开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作。现申请17家管护公司超期服务费用100.2元/亩计算，超期服务费用共计560.45万元。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	560.45	万元	10
					产出指标	数量指标	绿化区面积	0	55932.72	亩	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	管护期限	0	1	年	10
					效益指标	生态效益	改善区域内生态环境	定性	改善		10
						可持续影响	提升区域内林木覆盖率	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000719—西宁市城中区2024—2026年度南北山三期绿化区管理养护服务项目	3一特定目标类	300.00	城中区2024-2026年度南北山绿化区管理养护服务项目，55932.72亩绿化片区开展抹芽、修剪、除草、培土、灌溉、防火等管护养护工作，该项目已于2024年5月14个标段到期，2024年7月3个标段管护期到期，2024年—2026年月以1年管护期的招标控制价为100.2元/亩计算，每年560.45万元，三年预算费用1681.35万元（注：2025年欠款50%共计280.225万元）	成本指标	经济成本	指标下达	≤	280.55	万	10
					产出指标	数量指标	绿化区面积	0	55932.72	亩	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
					效益指标	生态效益	改善区域内生态环境	定性	改善		10
						可持续影响	提升区域内林木覆盖率	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000787-“四边绿化”建设项目	3一特定目标类	12.75	城中区2025年“四边”绿化建设项目，总面积295.07亩，租赁单价800元/亩，总租赁金额236056元，其中三家承包单位涉及管护服务，管护面积230.64亩，管护单价167元/亩，总管护金额38516.88元。该笔资金已拖欠，造成村民平凡上访，现需支付2025年“四边”绿化建设项目土地租赁费和管护费，及2023、2024年度欠款12.75万元，合计40.21万元	成本指标	经济成本	租赁单价	0	800	元/亩	10
					产出指标	数量指标	绿化建设面积	0	295.07	亩	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	提高生态环境质量	定性	提高		10
						可持续影响	提高造林质量	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	租赁费用	0	350	元/月	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
042001－西宁市城中区自然资源和林业局（本级）	63010326T000000000788-森林防火视频监控系统数字电路使用租赁费用	3－特定目标类	1.60	该费用为支付1条20M防火监控数字电路租赁费用，350元/月，其中2023年4月—2025年11月欠费1.2万元，2025年12月—2026年11月一年费用0.42万元。共计1.6万元。通过防火监控，能够更好地对现有林地进行管护，确保林区资源安全稳定。	产出指标	数量指标	防火监控数字电路	0	1	条	20
						质量指标	监控运行正常率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	确保林区资源安全稳定	定性	确保		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000792－城中区林草地分等与定级工作	3－特定目标类	5.00	根据《青海省自然资源厅关于做好2022年度自然资源评价评估有关工作的通知》（青自然资〔2022〕181号）及西宁市自然资源和规划局《通知》（请各区自然资源局与各区财政局协调做好项目的预算编制和上报工作）要求，对我区林地、草地开展定级和基准地价制定工作，现申请工作保障资金50万元。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	开展工作	0	1	项	20
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	促进自然资源保护与合理开发利用	定性	促进		10
						可持续影响	持续发挥生态作用	定性	持续发挥		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000794－城中区2018年度南北山三期造林绿化区管理养护服务项目	3－特定目标类	100.00	城中区2018年度南北山三期造林绿化区管理养护服务项目（7110亩），7110亩绿化片区开展抹芽、修剪、锄草、培土、灌溉、防火等管护养护工作，现需城中区对7110亩林地进行管护，该项目已于2025年11月进场，管护期1年9个月，以1年管护期的招标控制价为100.2元/亩计算，每年71.25万元，1年9个月预算费用124.7万元。	成本指标	经济成本	招标控制价	0	100.2	元/亩	10
					产出指标	数量指标	绿化区面积	0	7110	亩	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	改善区域内生态环境	定性	改善		10
						可持续影响	提升区域内林木覆盖率	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000795－城中区2024年至2027年林业水利灌溉运行服务	3－特定目标类	80.00	为确保林区苗木成活率，需按期进行春灌、冬灌及干旱期灌溉。该项目为东、西两山灌溉服务区泵站、涝池、蓄水池进行日常管护。	成本指标	经济成本	灌溉运行费	0	136.28	万元/年	10
					产出指标	数量指标	管护、清淤、供水人员	≥	42	人	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	维护期限	0	3	年	10
					效益指标	生态效益	改善区域内生态环境	定性	改善		10
						可持续影响	提升区域内林木覆盖率	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000797－城中区绿化区泵房电费	3－特定目标类	5.00	前期区农业农村局和德促项目将林区8个泵房移交至我局，其中7个泵房正常运行。为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转，提高南山绿化区苗木成活率，泵房需缴纳电费。	成本指标	经济成本	泵房电费	0	5	万/年	10
					产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20
						质量指标	保障运转	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	持续发挥		30

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000798－绿化区泵房水管及阀门破损维修	3－特定目标类	3.00	前期区农业农村局和德促项目将林区8个泵房移交至我局，其中7个泵房正常运行。为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转，提高南山绿化区苗木成活率，泵房需按期更换破损水管及阀门等。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	15	万	10
					产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20
						时效指标	维修及时性	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000800－绿化区泵房电器设备安全检查及检测费	3－特定目标类	6.00	前期区农业农村局和德促项目将林区8个泵房移交至我局，其中7个泵房正常运行。为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转，提高南山绿化区苗木成活率，泵房需按期进行安全检查及检测。	成本指标	经济成本	指标下达	≤	16	万	10
					产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20
						时效指标	检测及时性	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000802－林区灌溉水费	3－特定目标类	15.00	为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转，提高南山绿化区苗木成活率，需缴纳水费。确保林区苗木成活率，按期进行春灌、冬灌及干旱期灌溉。	成本指标	经济成本	灌溉区水费	0	15	万/年	10
					产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20
						时效指标	灌溉及时性	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	定性	显著		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000000803-2025年泵房维修费用	3－特定目标类	4.70	为确保南山绿化区水利灌溉日常保养及泵房有效运转，提高南山绿化区苗木成活率，对泵房进行更换破损水管及阀门等维修。因2025年区级预算资金暂停支付，部分费用未结清	成本指标	经济成本	维修费用	0	4.7	万	10
					产出指标	数量指标	泵房数量	0	7	个	20
						时效指标	维修及时性	定性	及时		20
					效益指标	生态效益	确保林区苗木成活率	定性	有效		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001658-水资源管理（省级）	3－特定目标类	12.00	山洪治理项目治理沟道两条，总长1.4千米新建钢筋混凝土洪渠1.5千米，新建附属建筑物四座，新增雨量监测设施一套。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	12	万元	20
					产出指标	数量指标	新增雨量监测设施	0	1	套	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	水资源保护	定性	有效		10
						可持续影响	用水安全	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	资金支出	≤	3	万元	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001661-水资源管理（中央）	3一特定目标类	0.30	山洪治理项目治理沟道两条，总长1.4千米，新建钢筋混凝土洪渠1.5千米，新建附着物建筑四座，新增雨量监测设施1套。	产出指标	数量指标	新增雨量监测设施	0	1	套	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	水资源保护	定性	有效		10
						可持续影响	用水安全	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001665一林业草原支撑保障体系支出（林业草原防灾减灾）	3一特定目标类	1.02	2024年中央财政林业草原改革发展资金（国土绿化上一轮退耕还生态林抚育补助）直达资金项目，补贴面积100亩，补贴标准20元/亩。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	10210	元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴面积	0	100	亩	20.00
						时效指标	发放及时性	≥	90	%	20.00
					效益指标	生态效益	林业草原保护修复	定性	有效		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001668一其他自然保护地和野生动植物保护支出	3一特定目标类	0.12	野生动植物保护，创新绿化养护机制，将林区养护工作推向市场化，通过政府购买服务，对绿化区开展抹芽、修剪、除草、培土、病虫害防治、防火等工作。进一步提升城市绿化水平和生态环境质量。	成本指标	经济成本	支出金额	≤	0.12	万元	20
					产出指标	数量指标	项目内容	≥	6	项	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	城市绿化水平	定性	提高		10
						生态效益	生态环境质量	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001672一森林生态保护修复补偿支出	3一特定目标类	103.33	西宁市2024年非国有林生态保护补偿一地方公益林管护面积15.04万亩，实施落实2.76万亩。其中，城中区实施落实面积1.05万亩，补助资金17.12万元，安排地方级公益林补偿，森林管护、巡护装置购置，森林防火。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	103.33	万元	20
					产出指标	数量指标	实施面积	0	1.05	万亩	20
						质量指标	管护质量	定性	合格		20
					效益指标	生态效益	森林生态保护修复	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001673-2024年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态保护补偿）	3一特定目标类	73.20	西宁市2024年非国有林生态保护补偿一地方公益林管护面积15.04万亩，实施落实2.76万亩。其中，城中区实施落实面积1.05万亩，补助资金17.12万元，安排地方级公益林补偿，森林管护、巡护装置购置，森林防火。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	73.2	万元	20
					产出指标	数量指标	实施面积	0	1.05	万亩	20
						质量指标	验收合格率	定性	合格		20
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	有效改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T0000			城中区杜家沟实施沟道治理长度2.5	成本指标	经济成本	实际支出	≤	190.85	万元	20
					产出指标	数量指标	沟道治理长度	0	2.5	千米	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	00001675－西宁市城中区杜家沟沟道治理工程	3－特定目标类	190.86	千米，新建排洪渠1825米，引水八字墙1座，拦沙坎13座，消力护坦5米，跌水1座，水位流量检测点1处。	产出指标	质量指标	验收合格率	0	100	%	20
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001681－城中区新庄村、杜家庄村农村生活污水治理项目	3－特定目标类	18.08	在总寨镇新庄村、杜家庄村建设污水收集管网管径DN200-DN400mm，总长度19.74千米，检查井1134座，化粪池8座，污水提升泵站1座。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	18.07	万元	20
					产出指标	数量指标	建设污水收集管网	0	19.74	千米	20
						质量指标	验收合格率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	改善农村生活用水环境	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001686－中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目（非国有林生态保护补偿7.11万亩）	3－特定目标类	17.06	中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目对下部分（非国有林生态补偿7.11万亩）安排管护人员8人（全部为社会管护员），安排人员意外伤害险、森林防火等。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	17.06	万元	20
					产出指标	数量指标	管护人员	0	8	人	20
						时效指标	按时完成率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001688－中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目对下部分（国有林管护0.87万亩）	3－特定目标类	34.10	中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金项目对下部分（国有林管护0.87万亩）安排管护人员2人（全部为社会管护员），安排人员意外伤害险、森林防火等。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	34.1	万元	20
					产出指标	数量指标	管护人员	0	2	人	20
						时效指标	完成及时性	定性	及时		20
					效益指标	生态效益	生态保护修复	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001690－青海省青藏高原生态屏障区湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程	3－特定目标类	656.98	在实施西宁市城中区南川河支流莫家沟南侧甘家新村段生态修复项目，边坡削坡卸载工程、绿化工程、排水工程。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	656.98	万元	20
					产出指标	数量指标	边坡	0	900	米	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	保护修复	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001691－青海省青藏高原生态屏障区湟水流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（中央）	3－特定目标类	599.51	西宁市城中区南川河支流莫家沟南侧甘家新村段生态保护修复项目，边坡支护工程，坡面削坡卸载工程、绿化工程、排水工程。	成本指标	经济成本	资金支出	≤	630.24	万元	20
					产出指标	数量指标	削坡长	0	8	米	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	生态效益	生态保护修复	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001703-中央自然灾害救灾资金	3一特定目标类	7.02	2024年中央自然灾害救灾资金预算（第二批）共20万元，对城中区总寨镇泉尔湾村落水洞开展开挖回填、修建截水排渠等技术措施进行治理，确保从源头上控制和预防地质灾害发生。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	7.01	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及村落	0	1	座	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	预防地质灾害	定性	有效预防		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001705一自然灾害防治体系建设补助资金（省级）	3一特定目标类	578.00	计划省级资金578万元，西宁市城中区享堂沟（两废中心）滑坡灾害治理工程，主要建设内容为坡面平整+索肋板墙+格宾笼护坡。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	578	万元	20
					产出指标	数量指标	滑坡灾害点	0	1	处	20
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	减轻滑坡危害	定性	有效治理		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001711一森林生态保护修复补偿支出（国有林0.87万亩）	3一特定目标类	3.90	西宁市城中区2026年国有林管护0.87万亩。通过不定期浇水管护、林区基础设施维护等措施，确保林区生长需求，以日常巡护为契机，降低林区进一步退化风险，进一步确保林草资源安全稳定。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	3.9	万元	20
					产出指标	数量指标	管护面积	0	0.87	万亩	20
						时效指标	管护及时性	定性	及时		20
					效益指标	可持续影响	确保林草资源安全稳定	定性	有效		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001713一森林生态保护修复补偿支出（非国有林7.11万亩）	3一特定目标类	113.60	西宁市城中区2026年非国有林管护7.11万亩。通过不定期浇水管护、林区基础设施维护等措施，确保林区生长需求，以日常巡护为契机，降低林区进一步退化风险，进一步确保林草资源安全稳定。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	133.6	万	20
					产出指标	数量指标	管护面积	0	7.11	万亩	20
						时效指标	管护及时性	定性	及时		20
					效益指标	生态效益	降低林区退化风险	定性	有效降低		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001731一自然灾害防治体系建设补助资金	3一特定目标类	140.00	针对西宁市城中区地质灾害“隐患点+风险区”开展风险识别更精细化调查，天空地一体化监测，一点一区一码系统建设。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	140	万元	20.00
					产出指标	数量指标	风险识别	0	2	方面	20.00
						质量指标	监测准确性	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	降低地质灾害风险	定性	降低		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001732-地质灾害自动化监测	3一特定目标类	12.93	下达12.93万元进行地质灾害自动化监测设备购置。开展风险识别更精细化调查、天空地一体化监测、一点一	成本指标	经济成本	实际支出	≤	12.93	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备	0	1	套	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	设备购置			区一码系统建设。	效益指标	社会效益	降低地质灾害风险	定性	降低		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001849-国土绿化支出	3－特定目标类	2.00	国土绿化支出资金用于西宁市城中区2026年度上一轮退耕还生态林抚育补助，补助面积0.1万亩，补助资金2万元。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助面积	0	0.1	万亩	10.00
						质量指标	发放补助准确性	定性	准确		10.00
						时效指标	发放补助及时性	定性	及时		20.00
					效益指标	社会效益	提高生态效益	定性	提高		10.00
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001850－重点流域生态保护补偿资金	3－特定目标类	195.05	对南川河城中段0-3#池淤积严重段进行清淤疏浚和水生态修复，保障河道行洪安全，恢复溢流坝景观水面功能及箱涵排洪能力。	成本指标	经济成本	清淤成本	≤	195.05	万元	20
					产出指标	数量指标	清淤疏浚池数量	0	3	个	10
						质量指标	清淤完成质量合格率	≥	90	%	10
						时效指标	清淤工作完成及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	保障河道行洪安全	定性	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	群众满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010337－编制外长期聘用人员	12－编外人员类	426.57	2026年我局现有区聘人员35人，经测算后，所需4265710.05元用于发放区聘人员经费，进一步提升市场监管力量和水平。	成本指标	经济成本	聘用人员成本	≥	426	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	35	人	20
						时效指标	聘用时间	定性	2026	年	20
					效益指标	社会效益	提高辖区内市场监管质量	定性	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	聘用人员满意度	定性	高		10
	63010326T000000000248－食品监督抽检	3－特定目标类	40.00	根据《西宁市城中区食品安全突发事件应急预案》食品安全工作考核方案、食品抽检方案，对食品及食用农产品进行抽检，从而提高食品安全质量，防范食品安全监管风险。	成本指标	经济成本	食品监督抽检费用	0	147.33	万元	20
					产出指标	数量指标	食品监督抽检批次	≥	1637	批次	20
						质量指标	食品监督抽检合格率	≥	95	%	10
						时效指标	年度抽检任务按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高辖区内食品经营单位食品质量	定性	提高		10
						可持续影响	食品安全可持续影响	定性	持续影响		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	定性	98	%	10
	63010326T000000000258－餐饮具抽检	3－特定目标类	4.00	根据《西宁市城中区食品安全突发事件应急预案》要求，需要对餐饮单位和学校托幼机构进行餐饮具抽检工作，从而提高食品安全质量和食品安全监管效率，保障群众的食品安全。	成本指标	经济成本	餐饮具抽检费用	≥	45	万元	20
					产出指标	数量指标	餐饮具抽检批次	≥	940	批次	20
						质量指标	餐饮具监督抽检合格率	≥	98	%	10
						时效指标	餐饮具抽检按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高辖区内餐饮具使用单位质量	定性	提高	提高	10
						可持续影响	食品安全可持续影响	定性	持续影响	持续影响	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000260－快速检验车配套资金	3－特定目标类	8.00	根据《西宁市人民政府食品药品安全委员会办公室关于印发〈西宁市2025年食品安全重点工作安排〉的通知》要求，需采购快速检验车配套试剂，维持快速抽检工作正常运转。预计采购试剂400盒，按照均价500元计算，所需经费20万元。	成本指标	经济成本	试剂购置费用	≥	20	万元	20
					产出指标	数量指标	快检试剂盒数	≥	400	盒	20
						时效指标	快检工作完成时效	≤	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高辖区内食品经营单位食品质量	定性	提高	提高	10
						可持续影响	食品安全可持续影响	定性	持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	快检试剂使用满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000261-智慧监管平台维护费	3－特定目标类	10.00	根据《西宁市人民政府食品药品安全委员会办公室关于印发〈西宁市2025年食品安全重点工作安排〉的通知》中六、提升风险管理水平（二十四）推进智慧监管要求，我局现对智慧监管平台进行维护，用于提升监管效率，提高辖区内食品药品以及产品质量。	成本指标	经济成本	平台维护费成本	≥	10	万元	20
					产出指标	数量指标	智慧监管平台建设个数	≥	1	个	10
							系统响应及时率	≥	95	%	10
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	监管工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升辖区内食品安全水平	定性	提高	0	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	使用人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000262－监管系统信息建设费	3－特定目标类	6.60	根据《西宁市人民政府食品药品安全委员会办公室关于印发〈西宁市2025年食品安全重点工作安排〉的通知》中六、提升风险管理水平（二十四）推进智慧监管要求，我局每年需对智慧监管系统进行维护，信息建设费用6.6万元，用于维持监管系统正常运转，提升监管质量，提高辖区内市场监管水平。	成本指标	经济成本	监管系统建设成本	≥	6.6	万元	20
					产出指标	数量指标	智慧监管系统个数	≥	1	个	20
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	系统维护及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升辖区内食品安全水平	定性	提高		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
043001－西宁市城中区市场监督管理局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000474-“明厨亮灶”系统建设服务费	3－特定目标类	20.00	根据西宁市城中区人民政府食品药品安全委员会关于印发《城中区2025年食品安全重点工作安排》通知，现城中区餐饮店已安装“互联网+明厨亮灶”监控977路，用于提高食品电子监管覆盖率从而提升市场监管水平。	成本指标	经济成本	明厨亮灶摄像头安装维护成本	≥	29.31	万元	20
					产出指标	数量指标	安装食品监控摄像头数量	≥	977	路	20
						时效指标	监控抓拍时效	定性	2025	年	20
					效益指标	社会效益	提高食品监管水平	定性	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	辖区内监管对象满意度	定性	高		10
	63010326T000000000497－营业执照印刷费	3－特定目标类	2.00	根据行政许可法规定，我局办理注册登记时需免费发放营业执照，从而优化准入环境，提高市场经济能力，提升市场监管水平。	成本指标	经济成本	营业执照印刷成本	≥	12	万元	20
					产出指标	数量指标	营业执照印刷数量	≥	2	万套	20
						质量指标	营业执照印刷合格率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	优化市场准入	定性	高		10
						生态效益	节能环保材质	定性	高		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000499－食品药品安全协管经费	3－特定目标类	29.78	根据《关于印发政府向社会力量购买食品药品安全协管服务实施办法》，我局向社会购买食品药品安全监管服务，补充监管力量，提升市场监管水平。	成本指标	经济成本	服务购买成本	≥	29.78	万元	20
					产出指标	数量指标	购买服务数量	≥	3	项	20
						时效指标	购买服务时间	定性	2025	年	20
					效益指标	社会效益	提高食安监管水平	定性	高		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	高		10
					满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000000501-“双随机、一公开”	3－特定目标类	0.50	根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“‘双随机、一公开’监管的意见”》，我局需开展“双随机、一公开”检查工作，提升市场监管领域执法效能。	成本指标	经济成本	监管执法成本	≥	200000	万元	20
					产出指标	数量指标	抽查企业数量	≥	800	户	20
						时效指标	随机抽查时间	定性	2026	年	20
					效益指标	社会效益	提高监管效能	定性	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	监管对象满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	食品药品监管资金	0	700	元	20.00
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次	10.00
							完成检查报告数量	≥	2	个	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001530－食品药品监管补助资金（食品）JZ	3－特定目标类	0.07	2025年我局结转食品药品监管补助资金（食品）700元，用于弥补食品药品监管经费，提升食品药品监管质效。	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10.00
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10.00
						可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	2	次	10.00
	63010326T000000001538－食品药品安全协管服务补助资金（2025）JZ	3－特定目标类	66.32	2025年我局结转食品药品安全协管补助经费66.32万元用于购买食品药品安全协管服务，提升食品药品监管力量，加强监管水平。	成本指标	经济成本	食品药品协管服务成本	0	66.32	万元	20.00
					产出指标	数量指标	协管服务人数	≥	24	人	20.00
						时效指标	协管服务时间	定性	2026	年	20.00
					效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	协管监管满意度	定性	高		10.00
	63010326T000000001556－政府购买食品药品安全协管经费JZ	3－特定目标类	7.67	2025年我局结转食品药品协管补助资金7.67万元，用于弥补食品药品协管力量，提升食品药品协管水平。	成本指标	经济成本	食品药品协管成本	0	7.67	万元	20.00
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次	10.00
							完成检查报告数量	≥	3	个	10.00
						质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10.00
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10.00
						可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	1	次	10.00
	63010326T000000001559－食品药品监管补助资金（食品）第二批JZ	3－特定目标类	9.00	2025年结转食品药品监管补助资金（食品）9万元，用于弥补食品药品监管经费，保障食品监管质效，提升食品监管水平。	成本指标	经济成本	食品监管成本	0	9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次	10.00
							完成检查报告数量	≥	2	个	10.00
						质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10.00
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10.00
						可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	2	次	10.00
					成本指标	经济成本	药品监管成本	定性	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001561－食品药品监管补助资金（药品）第二批JZ	3－特定目标类	5.00	2025年结转食品药品监管补助资金（药品）9万元，用于弥补食品药品监管经费，保障药品监管质效，提升药品监管水平	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	2	个	10.00
						质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10.00
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10.00
						可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	2	次	10.00
	63010326T000000001571-2026年食品药品安全协管服务补助资金	3－特定目标类	97.34	2025年结转食品药品监管补助资金（食品）9万元，用于弥补食品药品监管经费，保障食品监管质效，提升食品药品监管水平。	成本指标	经济成本	食品药品协管成本	定性	97.34	万元	20
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	24	次	10
							完成检查报告数量	≥	2	个	10
						质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	%	10
						可持续影响	问题整改落实率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	98	次	10
	63010326T000000001764－食品药品监管补助资金（食品）	3－特定目标类	9.00	2026年我局食品监管经费（中央级）9万元，用于弥补食品监管资金，提高食品监管水平，防范辖区内食品安全问题风险。	成本指标	经济成本	食品监管成本	0	9	万元	20
					产出指标	数量指标	食品安全监管平方数	≥	1500	万平方米	20
						时效指标	食品安全监管时间	定性	2026	年	20
					效益指标	社会效益	防范食品监管问题风险	定性	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	食品监管人员满意度	定性	高	高	10
	63010326T000000001766－食品药品监管补助资金（药品）	3－特定目标类	8.00	2026年我局药品监管经费（中央级）8万元，用于弥补药品监管经费，提升药品监管质量，完善药品监管，提高药品监管水平。	成本指标	经济成本	药品监管成本	≥	8	万元	20
					产出指标	数量指标	药店监管数量	≥	320	家	20
						时效指标	监管时间	定性	2026	年	20
					效益指标	社会效益	提高辖区内药品监管质量	定性	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	监管对象满意度	定性	高		10
	63010326T0000			2026年我局收到政府购买食品药品	成本指标	经济成本	食品药品协管服务成本	≥	32.45	万元	20
					产出指标	数量指标	食品药品协管人员数量	≥	24	人	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000001880－政府购买食品药品安全协管服务（县区）	3－特定目标类	32.45	2026年我局收到政府购买食品药品安全协管服务（县区）资金32.45万元，用于补充食品药品协管经费，提升食品药品监管水平，加强食品药品监管力量	产出指标	时效指标	食品药品监管时效	定性	2026	年	20
					效益指标	社会效益	提升食品药品监管水平	定性	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	监管对象满意度	定性	满意		10
044001－西宁市城中区档案馆（本级）	63010326R000000010280－编制外长期聘用人员经费	12－编外人员类	92.68	档案馆因工作安排需要，现有物业人员2名，区聘人员6名用于档案日常工作的开展，现申请财政资金926800.36元，用于支付物业人员及聘用人员工资福利、保险等发放。	产出指标	数量指标	每月按时完成各类保险申报及工资	≥	12	次	30
						时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	30
					效益指标	可持续影响	不断推进专业技术人员队伍建设	定性	不断推进	%	30
	63010326T000000000689－支付2025年度数字化质保金	3－特定目标类	0.30	我单位申请财政资金3040.10元，用于支付2025年度档案数字化加工扫描质保金。2025年度完成部分馆藏档案及立档单位部分年度档案的异质备份工作，此项工作确保了档案安全要求，提升了档案安全管理质量。	成本指标	经济成本	成本控制在3040.10元	0	3040.10	元	10
					产出指标	数量指标	完成年度档案异质备份工作一项	0	1	项	20
						质量指标	确保项目验收合格率	≥	90	%	20
						时效指标	任务完后及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	提升档案安全管理机制	定性	提升		10
						可持续影响	建立健全档案数字化管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	档案工作人员及群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000696－档案数字化扫描加工	3－特定目标类	5.00	申请财政资金25万元，用于我馆馆藏档案数字化，实现增量档案电子化，加强档案异质备份工作全过程监控，提高档案安全及利用率，确保全区、全馆重要档案安全。	成本指标	经济成本	经济成本控制在25万元	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	存量档案数字化，增量档案电子化	≥	1	项	20
						质量指标	提高档案安全及利用率	定性	提高		20
						时效指标	各项任务完成后才能及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	提高档案安全及利用率，确保全区、全馆重要档案安全	定性	提高		10
						可持续影响	提升档案接收管理工作质效，方便档案查阅利用	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	档案利用人员 满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000699－档案业务经费及档案培训经费	3－特定目标类	2.00	组织全区档案工作者及本馆工作人员开展档案业务知识培训，负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，提高全区档案工作者的业务能力，负责全区立档单位档案接收管理工作，加强档案安全，提升档案利用查阅率。	成本指标	经济成本	经济成本控制在15万元	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	组织全区立档单位档案业务培训指导工作	≥	40	次	20
						质量指标	提高档案人员培训合格率及优秀率	≥	80	%	10
						时效指标	按时完成全年档案业务工作	定性	按时		20
					效益指标	社会效益	提升档案人员业务能力及贯彻执行档案行政管理法律法规	定性	提升		10
						可持续影响	持续提高全区档案工作者的业务能力	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	全区档案业务人员满意度	≥	98	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000706－档案利用保护经费	3－特定目标类	8.00	负责收集各立档单位具有长期以上保存价值的档案与资料，维护档案资料的齐全、完整和安全，建立健全管理制度，采取不同的措施，对本馆不同门类的全部档案进行综合管理，逐步实现档案工作规范化、标准化、现代化。	成本指标	经济成本	经济成本控制在15万元	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	每年完成全区立档案单位档案的接收及管理	≥	40	次	20
						质量指标	高效完成重点档案工作及其他区委交办工作	定性	高效		20
						时效指标	及时完成各项档案业务工作及其他区委交办工作	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高对不同门类的档案进行综合化管理，体现档案历史价值	定性	提高		10
						可持续影响	持续推进档案工作规范化、标准化、现代化	定性	持续推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	档案利用人员满意度	≥	95	%	10
045001－中共西宁市城中区委党校（本级）	63010326R000000010282－编制外长期聘用人员	12－编外人员类	38.78	根据西宁市城中区人力资源和社会保障局编制外长期聘用人员工资发放标准，2026年度申请资金38.78万元，用于按时发放工资和社保。	成本指标	经济成本	工资及社保金额	0	10	万元	10
					产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保人数	0	40	人	40
					效益指标	社会效益	按时发放聘用人员社保工资	定性	40	按时发放	40
	63010326T000000000549－党校培训经费	3－特定目标类	40.00	2026年度申请财政资金100万元。用于组织全区党员干部培训，提高领导干部理论水平，增强党性修养强化思想觉悟和责任担当。以更大的力度，更有效的措施，提升区委学习质量和水平，发挥好示范带动作用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	100	万元	10
					产出指标	数量指标	培训班次数	≥	40	次	30
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
						时效指标	培训开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高领导干部理论水平，增强党性	定性	提高		20
						可持续影响	提升区委学习质量和水平	定性	提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员	≥	99	%	5
	63010326T000000000579－党校科研经费	3－特定目标类	1.00	项目申请资金2万元，用于党校科研项目完成任务目标，提高师资总体科研水平与省市委党校交流研讨共同讨论研究课题及调研。	成本指标	经济成本	完成本部	≥	2	万元	10
					产出指标	数量指标	科研调研次数	≥	4	次	30
						质量指标	科研调研完成合格率	≥	95	%	10
						时效指标	科研调研及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高党校教师科研调研工作水平	定性	提高		20
						可持续影响	提升党校教师学习质量	定性	提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	党校职工	≥	98	%	5
	63010326T000000001811－基本户收组织部转入农村党员教育	3－特定目标类	1.54	2024年基本户收组织部转入农村党员教育培训经费剩余4573.25元，2025年基本户收组织部转入农村党员教育培训经费10850.75元合计，	成本指标	经济成本	实际成本	0	10	元	10.00
					产出指标	数量指标	培训班次数	定性	30	次	30.00
						质量指标	培训合格率	≥	10	%	10.00
						时效指标	培训开展及时性	定性	10		10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	人农村党员教育培训经费			员教育培训经费10650.75元合计：15424元。	效益指标	社会效益	提高村书记理论水平	定性	20	%	20.00
						可持续影响	提高村书记学习质量和水平	定性	5	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村书记	≥	5	%	5.00
046001－西宁市城中区消防救援大队（本级）	63010326R000000010321－编制外长聘人员支出（专职消防员、消防文员工资保险）	12－编外人员类	160.74	项目申请160.73万元，用于专职消防员、消防文员工资及保险，为更好地保障人员的权益，更好地完成上级赋予的各项任务。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	160.73	万元	10
					产出指标	数量指标	工资人数	0	13	人	10
						质量指标	足额发放人数完成率	≥	100	%	20
						时效指标	发放标准	定性	按月	月	10
					效益指标	社会效益	有效调动人员积极性	定性	有效调动		10
						可持续影响	有效推进日常工作开展	定性	/		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000834－专职消防员、消防文员业务费及伙食费	3－特定目标类	71.50	项目申请71.5万元，伙食费20.15万元，用于保障政府专职消防员、消防文员的伙食支出；业务费46.8万元、被装费4.55万元，作为文员专职队员被装及日常支出，为了能够更好地完成救援任务。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	71.5	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≤	13	人	20
						质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	伙食、被装保障及时率	≥	100	%	5
							水电物业费等费用缴纳及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益	有效提升社会消防安全保障水平及队伍形象	定性	有效提升		20
						可持续影响	维护专职及文员队伍稳定	定性	维护		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	5
	63010326T000000000837－应急救援装备购置经费	3－特定目标类	20.00	项目申请200万元，根据年度计划需求，消防车已到服役年限需要采购新车，用于提高消防救援队伍车辆装备建设，能够更好地完成救援任务，进一步降低火灾损失，最大限度地发挥整备作用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	200	万元	20
					产出指标	数量指标	消防车	≥	1	辆	10
							装备购置种类	≤	8	类	10
						质量指标	验收合格率	定性	合格		10
						时效指标	项目完成及时率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	提升火灾防控能力	定性	提升		20
						可持续影响	车辆装备使用年限	≥	15	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	5
				根据城中区消防安全委员会关于印发《城中区消防安全治本攻坚三年行动	成本指标	经济成本	实际成本	≤	20	万元	20
						数量指标	发放宣传手册	≥	10000	份	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	63010326T000000000848－消防宣传经费	3－特定目标类	3.50	实施方案（2024—2026年）》的通知；西宁市城中区消防安全委员会关于印发《城中区打通消防“生命通道”推进工作方案》的通知；西宁市消防救援支队办公室关于印发《西宁市2025年119消防宣传月活动方案》的通知；城中区安全生产委员会办公室关于印发《2025年城中区“安全生产月”活动方案》的通知，项目申请20万元用于消防宣传。	产出指标	质量指标	宣传内容有效性	定性	有效		10
						时效指标	宣传活动完成及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	群众因消防知识避免的财产损失	≥	50	万元	10
						社会效益	群众消防知识了解率	≥	95	%	10
						可持续影响	消防知识宣传长效机制建立	定性	建立		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众对消防宣传工作的满意度	≥	90	%	5
	63010326T000000000852－为民办实事项目经费	3－特定目标类	10.00	根据区政府党组会议纪要第22期《区政府党组2025年第22次会议纪要》第九项，项目申请60万元用于为民办实事项目经费，其中消防车道线经费10万、独居老人等场所独立式感烟探测器10万、社区微型消防站器材10万、电动自行车充电辅助设施10万、老旧小区火灾隐患整改经费20万	成本指标	经济成本	实际成本	≤	60	万元	20
					产出指标	数量指标	消防器材配备数	≥	1500	件	10
							消防车道划线数	≥	300	个	10
						质量指标	社区微型消防站器材完好率	≥	100	%	10
							消防车道划线完好率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	因火灾事故减少带来的间接经济效益	≥	50	万元	10
						社会效益	火灾事故发生率下降幅度	≥	20	%	5
						可持续影响	消防设施使用寿命延长时间	≥	2	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众对为民办实事项目的满意度	≥	98	%	10
	63010326R000000010264－区聘人员经费	12－编外人员类	61.83	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。根据单位的实际需求合理配置区聘人员，保障人才的供给和需求相匹配，提高区聘人员的工作满意度和工作效率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	61.83	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成7名区聘工作人员经费发放	0	7	人	20.00
						质量指标	按时、足额发放工资及社保	定性	按时		20.00
					效益指标	社会效益	提高区聘人员的工作满意度和工作效率。	定性	提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010326T000000000659－信访维稳经费	3－特定目标类	33.00	进一步做好区信访局日常工作及宣传工作，切实维护好社会和谐稳定局面，充分化解社会矛盾纠纷及进京上访事项等，营造良好的社会环境。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	53	万元	20
					产出指标	数量指标	及时发放维稳金	定性	及时发放		40
					效益指标	社会效益	维稳对象安全稳定	定性	及时稳控		20
					满意度指标	服务对象满意度	维稳对象满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000665-社会工作者职业资格考试考前宣传、培训、报名工作经费	3－特定目标类	0.50	根据《青海省关于加强社会工作专业人才队伍建设的实施意见》《西宁市“十四五”社会工作人才发展规划》工作要求，《中共西宁市城中区委社会工作部2025年工作要点》任务分工，开展社会工作者职业资格考试考前宣传、培训、报名等相关工作，测算社会工作者职业资格考试考前宣传	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	40
					效益指标	社会效益	社工人才培养	定性	培养		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会工作者满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
047001－中共西宁市城中区委社会工作部（本级）	63010326T000000000667-“两新”工委业务经费	3－特定目标类	0.50	落实《中共西宁市城中区委社会工作部2025年工作要点》《2025年全区非公经济组织和社会组织党建工作要点》等要求，保障“两新”工委工作业务正常开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工作正常开展	定性	保障		20
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时效	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	部门正常运转	定性	正常运转		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000669-“两企三新”党建工作经费	3－特定目标类	0.50	根据《中共西宁市城中区委社会工作部2025年工作要点》《2025年全区非公经济组织和社会组织党建工作要点》要求，做好全区“两企三新”党建工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	新建党组织数	≥	1	个	20
						质量指标	工作完成情况	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时效	<	12	月	10
					效益指标	社会效益	保障两企三新党组织工作开展	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000670－基层党建工作经费	3－特定目标类	0.50	根据市委社工部《2025年度抓基层党建工作责任清单》，做好2026年度基层党建工作，保障基层党建工作正常开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	保障基层党建工作	定性	保障		20
						质量指标	工作完成质量	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	基层党建工作开展有序	定性	开展		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000672－志愿服务体系建设工作经费	3－特定目标类	0.50	根据《青海省健全新时代志愿服务体系工作措施》《“美丽青海志愿同行”志愿服务八大行动实施方案》等要求，做好城中区志愿服务体系建设，健全志愿服务供给体系、队伍体系、阵地体系、文化体系、保障体系，打造符合城中区实际的志愿服务品牌，测算志愿服务体系建设工作经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	打造志愿服务品牌	≥	1	个	20
						质量指标	工作完成情况	≥	95	%	10
						时效指标	工作完成时效	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	建设城中区志愿服务体系	定性	建设		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001269－信访工作专项应急	3－特定目标类	20.00	进一步做好信访突发事件的稳控化解工作，保障城中区2026年度紧急信访突发事件的维稳、接访、化解费用	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	保障信访局势稳定月数	≥	12	月	20
						质量指标	紧急信访事项完成情况	≥	95	%	20

2026年部门预算项目支出绩效目标表

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%
	保障资金			。	效益指标	社会效益	保障城中区社会环境稳定	定性	保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10