

西宁市城中区总寨镇人民政府
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

1、执行党和国家的法律法规和方针、政策及上级党委的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定、建设社会主义新农村的坚强领导核心。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基础设施建设，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

5、积极做好产业结构调整。实施“阳光工程”，加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

7、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等

工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、企事业单位的社会治安治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解、民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识、综合治理等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

总寨镇人民政府分管预算单位1个，为全额财政拨款行政单位，下辖2个中心（均为非独立核算事业单位）、3个社区，23个行政村。本部门共有行政编制27人，事业编制21人，离退休25人，社区委员27人，村干部94人。

三、部门预算单位构成

无纳入西宁市城中区总寨镇人民政府（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,863.86	一. 一般公共服务支出	1,914.27
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	5.40
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	195.76
九. 其他收入	7.45	九. 卫生健康支出	84.54
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	87.95
		十二. 农林水支出	511.27
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	72.11
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	51.46
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	0.01
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,871.31	本年支出合计	2,922.78
上年结转	51.48	结转下年	
收入总计	2,922.78	支出总计	2,922.78

收入总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,922.78	51.48	2,863.86								7.45
西宁市城中区总寨镇人民政府	2,922.78	51.48	2,863.86								7.45
西宁市城中区总寨镇人民政府（本级）	2,922.78	51.48	2,863.86								7.45

支出总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,922.78	1,035.85	1,886.93			
201	一般公共服务支出	1,914.27	708.44	1,205.84			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010104	人大会议	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,902.70	708.44	1,194.26			
2010301	行政运行	1,709.75	708.44	1,001.31			
2010302	一般行政管理事务	192.95		192.95			
20123	民族事务	3.20		3.20			
2012399	其他民族事务支出	3.20		3.20			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.38		3.38			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.38		3.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40			
20701	文化和旅游	5.40		5.40			
2070199	其他文化和旅游支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	195.76	170.76	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.58	61.58				
20820	临时救助	25.00		25.00			
2082001	临时救助支出	25.00		25.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				

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
210	卫生健康支出	84.54	84.54				
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54				
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13				
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61				
21015	医疗保障管理事务						
2101599	其他医疗保障管理事务支出						
212	城乡社区支出	87.95		87.95			
21201	城乡社区管理事务	87.95		87.95			
2120102	一般行政管理事务	87.95		87.95			
213	农林水支出	511.27		511.27			
21301	农业农村	511.27		511.27			
2130102	一般行政管理事务	466.45		466.45			
2130199	其他农业农村支出	44.82		44.82			
221	住房保障支出	72.11	72.11				
22102	住房改革支出	72.11	72.11				
2210201	住房公积金	72.11	72.11				
223	国有资本经营预算支出	51.46		51.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.46		51.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.46		51.46			
229	其他支出	0.01		0.01			
22960	彩票公益金安排的支出	0.01		0.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,863.86	一、本年支出	2,915.33	2,863.86	0.01	51.46
一般公共预算拨款收入	2,863.86	(一) 一般公共服务支出	1,906.82	1,906.82		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40		
		(八) 社会保障和就业支出	195.76	195.76		
		(九) 卫生健康支出	84.54	84.54		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	87.95	87.95		
		(十二) 农林水支出	511.27	511.27		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	72.11	72.11		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	51.46			51.46
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	0.01		0.01	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	51.47	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	0.01					
(三) 国有资本经营预算拨款	51.46					
收入总计	2,915.33	支出总计	2,915.33	2,863.86	0.01	51.46

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,863.86	1,035.85	1,828.00
201	一般公共服务支出	1,906.82	708.44	1,198.38
20101	人大事务	2.00		2.00
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,895.25	708.44	1,186.81
2010301	行政运行	1,709.51	708.44	1,001.07
2010302	一般行政管理事务	185.74		185.74
20123	民族事务	3.20		3.20
2012399	其他民族事务支出	3.20		3.20
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.38		3.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.38		3.38
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
20701	文化和旅游	5.40		5.40
2070199	其他文化和旅游支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	195.76	170.76	25.00
20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.58	61.58	
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	84.54	84.54	
21011	行政事业单位医疗	84.54	84.54	
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61	
21015	医疗保障管理事务			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
212	城乡社区支出	87.95		87.95
21201	城乡社区管理事务	87.95		87.95
2120102	一般行政管理事务	87.95		87.95
213	农林水支出	511.27		511.27
21301	农业农村	511.27		511.27
2130102	一般行政管理事务	466.45		466.45
2130199	其他农业农村支出	44.82		44.82
221	住房保障支出	72.11	72.11	
22102	住房改革支出	72.11	72.11	
2210201	住房公积金	72.11	72.11	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,035.85	961.14	74.71
301	工资福利支出	879.57	879.57	
30101	基本工资	166.38	166.38	
30102	津贴补贴	252.42	252.42	
30103	奖金	102.46	102.46	
30107	绩效工资	112.48	112.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.83	71.83	
30109	职业年金缴费	35.92	35.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
30111	公务员医疗补助缴费	35.61	35.61	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	72.11	72.11	
302	商品和服务支出	74.71		74.71
30201	办公费	4.60		4.60
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	2.30		2.30
30211	差旅费	9.20		9.20
30216	培训费	8.28		8.28
30217	公务接待费	1.38		1.38
30228	工会经费	9.06		9.06
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
30239	其他交通费用	19.08		19.08
30299	其他商品和服务支出	13.17		13.17
303	对个人和家庭的补助	81.58	81.58	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	61.58	61.58	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2024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	
6.66		5.34		5.34	1.32	6.72		5.34		5.34	1.38

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区总寨镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

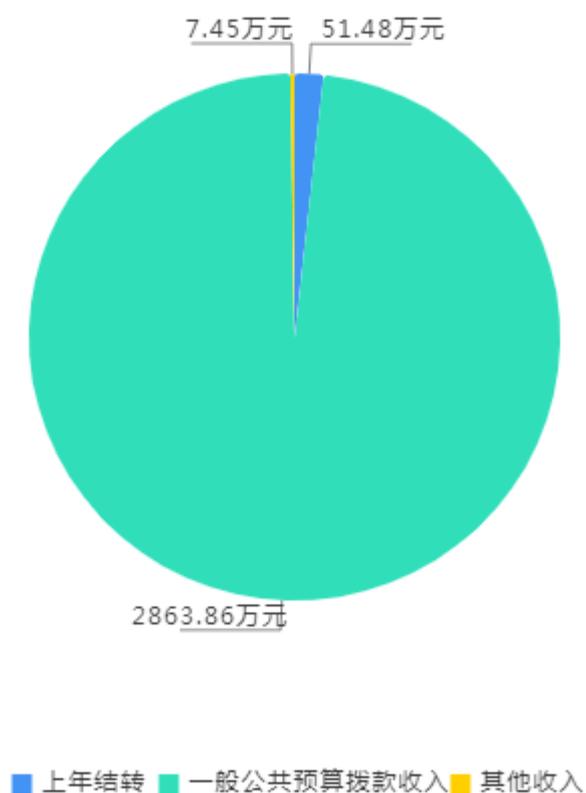
按照综合预算的原则，西宁市城中区总寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,863.86万元、其他收入7.45万元、上年结转51.48万元；支出包括：一般公共服务支出1,914.27万元、文化旅游体育与传媒支出5.40万元、社会保障和就业支出195.76万元、卫生健康支出84.54万元、城乡社区支出87.95万元、农林水支出511.27万元、住房保障支出72.11万元、国有资本经营预算支出51.46万元、其他支出0.01万元。

西宁市城中区总寨镇人民政府2024年收支总预算2,922.78万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2024年收入预算2,922.78万元，其中：上年结转51.48万元，占1.76%；一般公共预算拨款收入2,863.86万元，占97.98%；其他收入7.45万元，占0.25%。

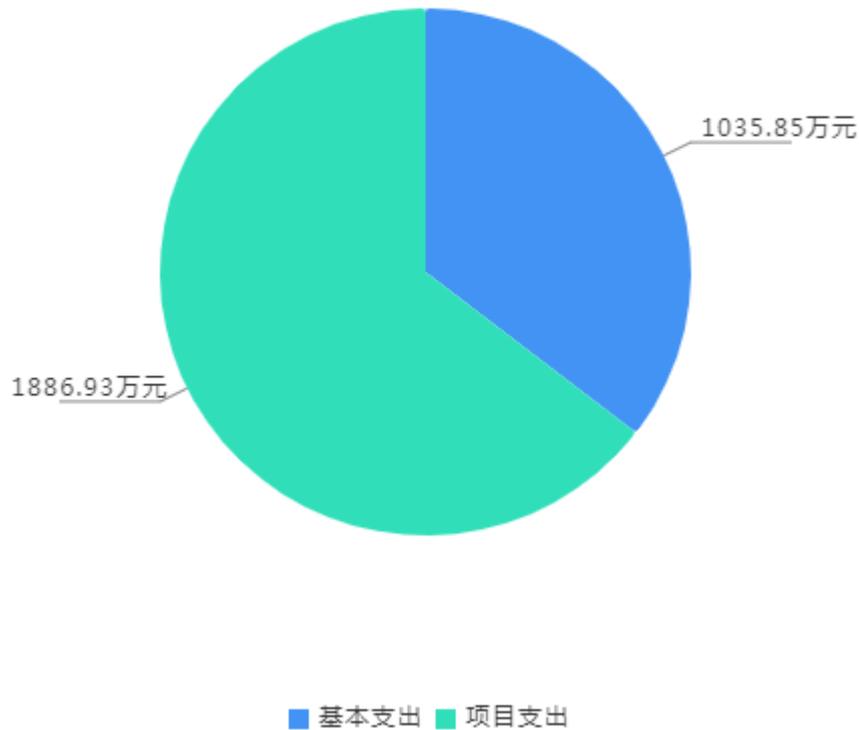
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2024年支出预算2,922.78万元，其中：基本支出1,035.85万元，占35.44%；项目支出1,886.93万元，占64.56%。

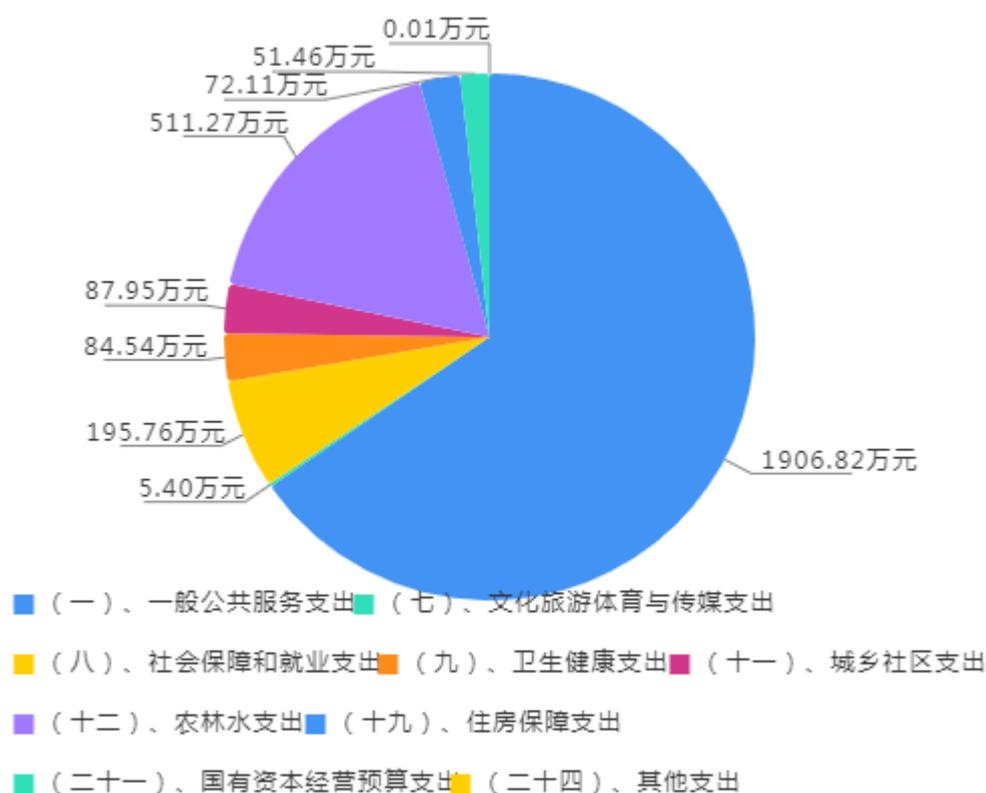
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,915.33万元，比上年减少520.05万元，主要是总寨塬土地流转租赁费等项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,863.86万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.01万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转51.46万元。支出包括：一般公共服务支出1,906.82万元，文化旅游体育与传媒支出5.40万元，社会保障和就业支出195.76万元，卫生健康支出84.54万元，城乡社区支出87.95万元，农林水支出511.27万元，住房保障支出72.11万元，国有资本经营预算支出51.46万元，其他支出0.01万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

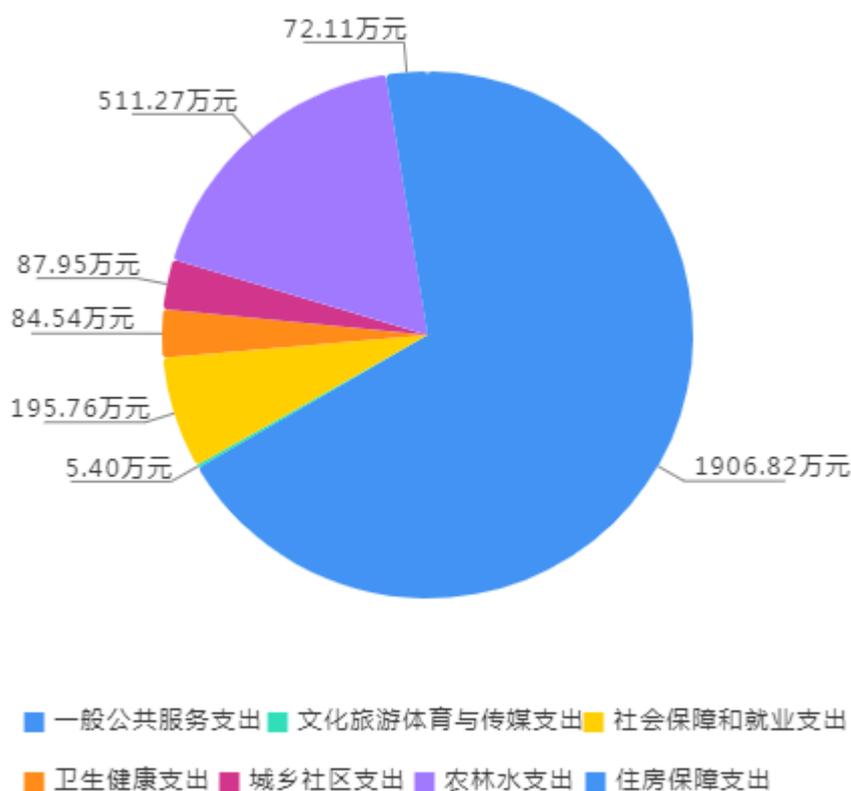
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区总寨镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,863.86万元，比上年减少569.52万元，主要是总寨塬土地流转租赁费等项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,906.82万元，占66.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.40万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出195.76万元，占6.84%；卫生健康（类）支出84.54万元，占2.95%；城乡社区（类）支出87.95万元，占3.07%；农林水（类）支出511.27万元，占17.85%；住房保障（类）支出72.11万元，占2.52%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年增加了人大工作经费项目。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,709.51万元，比上年增加27.99万元，增长1.66%。主要是区聘人员和社区委员工资支出增加。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为185.74万元，比上年减少3.24万元，下降1.71%。主要是专职网格员工资支出并入行政运行核算。

4、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支

出（项）2024年预算数为3.20万元，比上年增加3.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年继续执行上年度民族团结进步创建工作项目。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是继续执行乡镇团委工作经费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3.38万元，比上年增加3.38万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年继续执行上年度结转政法综治维稳工作经费项目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为5.40万元，比上年增加5.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年继续执行上年度结转两馆免费开放项目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.83万元，比上年增加4.30万元，增长6.37%。主要是年内人员增加和缴费基数调整，相应的养老保险缴费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为35.92万元，比上年增加2.16万元，增长6.40%。主要是年内人员增加和缴费基数调整，相应的职业年金缴费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为61.58万

元，比上年增加1.92万元，增长3.22%。主要是退休人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年增加临时救助项目。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.44万元，比上年增加0.21万元，增长17.07%。主要是年内人员增加和缴费基数调整，相应的保险缴费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为36.13万元，比上年减少3.62万元，下降9.11%。主要是年内人员变动，相应人员医保缴费减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.80万元，比上年减少0.01万元，下降0.08%。主要是年内人员变动，相应人员医保缴费减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为35.61万元，比上年减少5.25万元，下降12.85%。主要是年内人员变动，相应人员医保缴费减少。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为87.95万元，比上年减少6.25万元，下降6.63%。主要是减少社区项目资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为466.45万元，比上年减少457.32万元，下降49.51%。主要是总寨塬土地流转租赁费等农村项目资金减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为44.82万元，比上年增加44.10万元，增长

6125.00%。主要是2024年增加逯家寨等3村赔产补助项目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.11万元，比上年增加4.73万元，增长7.02%。主要是年内人员增加和缴费基数调整，相应的公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,035.85万元，其中：

人员经费 961.14万元，主要包括：基本工资166.38万元，津贴补贴252.42万元，奖金102.46万元，绩效工资112.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.83万元，职业年金缴费35.92万元，职工基本医疗保险缴费28.93万元，公务员医疗补助缴费35.61万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金72.11万元，退休费61.58万元，医疗费补助20.00万元；

公用经费 74.71万元，主要包括：办公费4.60万元，水费2.30万元，电费2.30万元，差旅费9.20万元，培训费8.28万元，公务接待费1.38万元，工会经费9.06万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用19.08万元，其他商品和服务支出13.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.72万元，比上年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.34

万元，增加5.34万元；公务接待费1.38万元，增加0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年公务接待费比上年增加0.06万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区总寨镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区总寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算74.71万元，比上年预算增加1.71万元，增长2.34%。主要是办公费、差旅费、培训费2024年预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区总寨镇人民政府政府采购预算总额105.04万元，其中：政府采购货物预算87.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.07万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区总寨镇人民政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区总寨镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目51个，预算金额1,835.45万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	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-	-	-	1,835.45									
	63010300024R00000772 7-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	1,001.07	足额保障编外长期聘用人员工资、社保、取暖费、目标绩效奖金的发放。其中区聘人员经费325.79万元。社区委员经费194.24万元。村干部经费445.5万元。专职网格员经费35.54万元,合计1001.07万元。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,保障基层管理服务管理,使基层工作更好的运转。	产出指标	数量指标	保障编外人员人数	=	164	人	30	
						质量指标	解决人员紧缺,保障基层正常开展工作	定性	高中低		20	
						效益指标	保障编外人员经费使基层工作更好的运转成效	定性	优良中低差		30	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10	
	63010300024T00000108 -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	团委组织开展各项服务活动次数	≥	2	次	20	
						质量指标	活动开展情况	定性	合格		10	
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10	
						社会效益	保障团委工作正常开展	定性	保障		10	
					效益指标	可持续影响	提高镇团委服务能力	定性	提高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇团委成员满意度	≥	93	%	10	
	63010300024T00000112 -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,主要用于苏家沟、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	项目实际成本	≤	0.72	万元	20	
					产出指标	数量指标	管护村数量	=	6	个	20	
						质量指标	管护质量	定性	合格		10	
						时效指标	管护周期	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	保障辖区草原生态安全和平稳,提高各村森林管护水平	定性	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	受益群众满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T00000122 -总寨堡土地租赁费	3-特定目标类	158.00	每年申请358万*70%=250.6万元财政资金,支付总南村、总北村、清水河村、清河村四村土地租赁费。从而紧靠围绕“农业增效、农民增收”,加快农业产业结构调整,促进农业产业化经营,统筹城乡经济发展,以村集体经济产权所有者,探索创新发展大村集体经济有效途径,建立村集体经济发展的长效机制。	成本指标	经济成本	租赁费总额	≤	158	万元	20	
					产出指标	数量指标	发放土地租赁费村个数	=	4	个	20	
						质量指标	资金分配合理性	定性	合理		10	
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	加快农业产业结构调整,统筹城乡经济发展效率	定性	加快发展		10	
						可持续影响	壮大村集体经济,建立长效机制	定性	建立长效机制		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T00000126 -食堂补助	3-特定目标类	15.00	申请财政资金食堂补助21.38万元,主要用于镇机关在职职工食堂就餐补助。解决镇政府职工用餐问题,更好的保障全镇职工的用餐。	成本指标	经济成本	食堂伙食补助标准	=	180	元/人*月	20	
					产出指标	数量指标	补助人数	=	99	人	20	
						质量指标	伙食质量	定性	合格		10	
						时效指标	补贴周期	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	解决镇政府职工用餐问题,更好的保障全镇职工的用餐	定性	有效解决		10	
						可持续影响	保障全镇职工用餐	定性	有效保障		10	
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T00000132 -社区服务群众专项资金	3-特定目标类	52.50	申请财政资金社区服务群众专项资金(市级)18万元,主要用于全镇3个社区的服务群众项目支出。提高社区为民办实事的水平和能力,增强辖区群众的满意度。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	52.5	万元	20	
					产出指标	数量指标	社区数量	=	3	个	20	
						质量指标	维修质量	定性	合格		10	
						时效指标	项目建设周期	=	1	年	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	增强辖区群众的满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T00000140 -农村服务群众专项资金	3-特定目标类	133.00	申请农村服务群众专项资金133万元,主要用于23个村的服务群众项目开展,改善农村基础设施建设,从而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	项目实际成本	≤	133	万元	20	
					产出指标	数量指标	村个数	=	23	个	20	
						质量指标	维修质量	定性	合格		10	
						时效指标	服务时间	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	改善农村基础设施建设	定性	改善		10	
						可持续影响	增强农村为民办实事能力	定性	增强		10	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T00000149 -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3.3万元,用于发放3个社区15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*3=9000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*12=24000元,总计3.3万元。通过实施该项目提高社区居务监督委员会的监督水平,提高社区经费使用的透明度,提升居民满意度	成本指标	经济成本	报酬总额	≤	3.3	万元	20	
					产出指标	数量指标	居务监督委员会人数	=	15	人	20	
						质量指标	服务质量	定性	合格		10	
						时效指标	服务周期	=	1	年	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	人	10	
						可持续影响	增强监督委员会积极性	定性	增强		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	94	%	10	
	63010300024T00000164 -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号文件和中政字(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,2024年度申请财政资金居务监督委员会工作经费9000元,具体发放给3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,3个社区共计9000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	每个社区工作经费	=	0.3	万元	20	
					产出指标	数量指标	社区居务委员会数量	=	3	个	20	
						质量指标	居务监督委员会运转质量	定性	合格		10	
						时效指标	保障周期	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	更好地发挥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	受益群众满意度	≥	96	%	10	
					成本指标	经济成本	报酬总额	≤	16.5	万元	20	
					数量指标	人数	=	71	人		20	

038001-西宁市城中区总寨镇人民政府(本级)	63010300024T000000394	妇联活动专项资金	3-特定目标类	0.50	主要用于“两节”慰问活动及全年节日活动支出。通过节日慰问走访生活困难、留守、流动、残疾妇女儿童, 失智失能老年人和单亲、失亲、矛盾多的家庭, 增强人民幸福感和满意度。	产出指标	质量指标	活动安全保障率	≥	95	%	20	
							时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10	
							效益指标	社会效益	提升人民获得感幸福感	定性	提升	10	
								可持续影响	增强人民幸福感和满意度	定性	持续加强	10	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000402	档案数字化经费	3-特定目标类	0.50	申请财政资金3万元, 主要用于开展全镇档案数字化建设, 通过该项目的实施加强镇档案数字化加工工作, 完成档案工作目标。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.5	万元	10	
							数量指标	电子档案整理数量	=	20	卷	20	
							产出指标	质量指标	电子档案准确性	≥	95	%	10
								时效指标	电子档案工作完成及时性	定性	及时	10	
							效益指标	社会效益	提高档案工作保密性	定性	提高	20	
								可持续影响	持续保障档案安全	定性	持续影响	10	
							满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000417	农村老放映员生活补助	3-特定目标类	2.50	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2.5万元。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	≤	2.5	万元	10		
						数量指标	补助发放人数	=	12	人	20		
						产出指标	质量指标	补助发放准确性	≥	95	%	10	
							时效指标	补助发放及时性	≥	90	%	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	20		
							可持续影响	持续妥善解决老放映员历史遗留问题, 提高群众满意度	定性	持续影响	10		
						满意度指标	服务对象满意度	受益老放映员满意度	≥	93	%	10	
63010300024T000000426	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27万元, 主要用于3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水平, 增强社区服务水平, 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	≤	27	万元	10		
						数量指标	社区数量	=	3	个	20		
						产出指标	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	增强社区服务水平	定性	增强	20		
							可持续影响	持续提升辖区居民的幸福感和获得感	定性	持续影响	10		
						满意度指标	服务对象满意度	项目收益群众	≥	95	%	10	
63010300024T000000431	综治书记岗位补助	3-特定目标类	0.36	申请财政资金综治书记基层岗位补助3600元, 主要用于发放综治书记1-12月的基层岗位补助, 从而进一步加强基层组织建设和改善基层干部队伍结构。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.36	万元	10		
						数量指标	补助发放人数	=	1	人	20		
						产出指标	质量指标	补助发放准确性	≥	95	%	10	
							时效指标	补助发放及时性	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益	改善基层干部队伍结构, 社会治安综合治理的社会效益	定性	改善	20		
							可持续影响	进一步加强基层组织建设和改善基层干部队伍建设	定性	加强	10		
						满意度指标	服务对象满意度	综治书记满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000000436	人大工作经费	3-特定目标类	2.00	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代表视察、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, 提高全镇人大代表的履职效果, 确保人大代表工作正常开展, 积极促进全镇经济发展, 更好服务辖区群众。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	2	万元	10		
						数量指标	人大会议次数	≥	3	次	20		
						产出指标	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	提高全镇人大代表履职效果	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	人大代表满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000000441	退家寨村等3村赔偿补助	3-特定目标类	44.10	申请财政资金退家寨等3村赔偿补助44.1万元, 主要用于退家寨、新庄、塘马坊三村因田间水渠被征用后的赔偿补助, 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	≤	44.1	万元	10		
						数量指标	发放补助村庄数量	=	3	个	20		
						产出指标	质量指标	发放补助准确性	≥	95	%	10	
							时效指标	补助发放及时性	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益	失地群众利益得到保障	定性	优良中低差	20		
							可持续影响	提升群众对政府工作的满意度	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	≥	93	%	10	
63010300024T000000447	办事处武装经费	3-特定目标类	1.70	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, 基于民兵队伍建设。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1.7	万元	10		
						数量指标	新兵征集次数	≥	2	次	20		
						产出指标	质量指标	征集工作达标率	≥	95	%	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	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	
63010300024T000000460	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经费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, 提升基层组织服务水平。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	102	万元	10		
						数量指标	满足村级运转个数	=	23	个	20		
						产出指标	质量指标	运转保障率	≥	95	%	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, 提升基层组织服务水平	定性	提高	20		
							可持续影响	持续提高辖区群众对村级服务水平满意度	定性	持续影响	10		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000000462	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30000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	≤	3	万元	10		
						数量指标	党建活动次数	=	3	个	20		
						产出指标	质量指标	党建目标考核质量	定性	高中低	10		
							时效指标	工作时长	=	1	年	10	
						效益指标	社会效益	提高社区党建水平, 增强社区服务能力, 社区党建工作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	定性	提高	20		
							可持续影响	持续影响	定性	持续影响	10		
						满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本	实际成本	≤	1	万元	20	
						数量指标	社区老年日间照料中心个数	=	3	个	20		

63010300024T00000487	3-特定目标类	1.00	用于我镇3个社区老年日间照料中心的日常办公用品、水、电、暖、卫生等支出，从而加强社区老年日间照料中心规范化运行，丰富老年人的生活，提高老年人的幸福感和对社区工作的满意度。	产出指标	质量指标	运行工作质量达标率	=	100	%	10
					时效指标	运行时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	丰富老年人的生活，提高老年人的幸福感	定性	高中低		10
					可持续影响	社区老年日间照料中心规范化	定性	正常		10
				满意度指标	服务对象满意度	提高老年人的幸福感和对社区工作的满意度	≥	97	%	10
63010300024T00000520	3-特定目标类	0.50	申请财政资金政协委员活动经费50000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	≤	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	政协联络组成员人数	=	18	人	20
					质量指标	履职工作质量达标率	定性	高中低		10
					时效指标	履职工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升政协委员参政议政、民主监督的社会效益	定性	高中低		10
					可持续影响	提高政协委员参政议政的履职能力	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	通过提高政协委员履职能力，提升群众对政协工作的满意度	≥	95	%	10
63010300024T00000523	3-特定目标类	5.48	申请财政资金5.48万元。主要用于支付项目质保金。通过实施该项目，确保项目质保期内无质量问题，群众满意度不断提高。2020-2021年共16个项目。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	5.48	万元	20
				产出指标	数量指标	支付质保金项目个数	=	16	个	20
					质量指标	确保项目质保期内无质量问题	定性	优良中低差		10
					时效指标	支付及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	确保项目质保期内无质量问题	定性	优良中低差		10
					可持续影响	群众满意度提高	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63010300024T00000529	3-特定目标类	0.50	申请财政资金退伍军人工务站工作经费3万元，主要用于镇退伍军人工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，保障镇退伍军人工务站各项工作正常开展，提高对退伍军人的服务水平，提升退伍军人工务站质量和满意度。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	服务站个数	=	1	个	20
					质量指标	服务站工作达标率	=	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	提高对退伍军人的服务水平，保障退伍军人合法权益	定性	高中低		10
					可持续影响	保障镇退伍军人合法权益	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	退伍军人满意度	≥	95	%	10
63010300024T00000533	3-特定目标类	0.50	申请财政资金禁毒专项40000元，主要用于镇区大小烟花拆除、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，引导镇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	≤	0.5	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	宣传工作质量达标率	=	100	%	10
					时效指标	常态化工作开展及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升群众幸福感	定性	优良中低差		10
					可持续影响	保障镇区群众自觉抵制毒品	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T00000539	3-特定目标类	3.00	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、法治中区提供更强加坚实的保障。为确保我区各个敏感期社会稳定及特殊专项行动人员需求，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次数	=	5	次	20
					质量指标	宣传材料达标率	=	100	%	10
					时效指标	工作开展及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	进一步加强基层组织建设，社会治安治理效果显著	定性	优良中低差		10
					可持续影响	全力维护全区社会大局持续和谐稳定	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63010300024T000001533	3-特定目标类	35.00	申请农村服务群众专项资金135万元，主要用于23个村的服务群众项目开展，改善农村基础设施建设，从而增强农村为民办实事的能力，提升镇区群众幸福感和满意度。2023年结转下年3万元。	产出指标	数量指标	村委个数	=	23	个	50
				效益指标	社会效益	改善农村基础设施建设，提高为民办实事的社会效益	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	定性	高中低		10
63010300024T000001535	3-特定目标类	21.02	申请财政资金农村服务群众专项资金（市级）57万元，主要用于全镇23个村的服务群众项目支出。通过实施该项目，加强农村基础设施建设，提升基层服务能力，方便群众生活，营造良好的人居环境，提升群众满意度。2023年结转下年210248.74元。	产出指标	数量指标	涉及村的数量	=	23	个	50
				效益指标	社会效益	加强农村基础设施建设，提升基层服务能力，方便群众	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低		10
63010300024T000001537	3-特定目标类	4.70	申请财政资金文化站免费开放资金4.7万元，主要用于镇区文化站日常运转及开展文化活动费用。通过实施该项目，丰富镇区群众的业余文化生活，提高生活幸福感。	产出指标	数量指标	镇区文化站数量	=	1	个	50
				效益指标	社会效益	丰富镇区群众的业余文化生活	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	定性	高中低		10
63010300024T000001539	3-特定目标类	3.25	申请财政资金社区服务群众专项资金（市级）18万元，主要用于全镇3个社区的服务群众项目支出。提高社区为民办实事的水平和能力，增强镇区群众的满意度。2023年结转下年32471.62元。	产出指标	数量指标	涉及社区数量	=	3	个	50
				效益指标	社会效益	提高社区为民办实事的水平和能力	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	增强镇区群众的满意度	定性	高中低		10
63010300024T000001545	3-特定目标类	3.00	申请财政资金农村党建经费（市级）3万元3个社区的党建费用支出。通过实施该项目，提高农村、社区基层党建水平，提升服务水平，增强群众满意度。	产出指标	数量指标	涉及农村、社区数量	=	3	个	50
				效益指标	社会效益	提高农村基层党建水平，提升村级服务质量	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	增强群众满意度	定性	高中低		10
63010300024T000001548	3-特定目标类	2.50	社会治安综合治理工作经费。通过经费投入预防和治理违法犯罪，化解不稳定因素，维护社会治安持续稳定，保障人民安居乐业，维护社会大局稳定，经济持续发展。	产出指标	数量指标	社区和村	=	26	个	50
				效益指标	社会效益	进一步加强基层组织建设社会治安治理效果显著	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低		10
63010300024T000001550	3-特定目标类	0.88	社会治安综合治理工作经费。通过经费投入预防和治理违法犯罪，化解不稳定因素，维护社会治安持续稳定，保障人民安居乐业，维护社会大局稳定，经济持续发展。	产出指标	数量指标	社区和村	=	26	个	50
				效益指标	社会效益	进一步加强基层组织建设社会治安治理效果显著	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低		10
63010300024T000001566	3-特定目标类	2.48	为进一步推动铸牢中华民族共同体意识示范区创建工作，积极引导各族干部群众牢固树立“五个认同”思想，四个“与共”共同体理念，高效推动中、区民族团结进步事业提档升级。	产出指标	数量指标	覆盖村、社区数量	=	26	个	50
				效益指标	社会效益	民族团结进步事业提档升级效果	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	定性	高中低		10
				产出指标	数量指标	打造社区数量	=	3	个	50
				效益指标	社会效益	推动民族团结进步创建工作效果	定性	优良中低差		30

63010300024T000001569-保障“社区石榴籽家园建设”费用	3-特定目标类	0.72	为进一步推动铸牢中华民族共同体意识示范区创建工作，积极引导各族干部群众牢固树立“五个认同”思想和“四个与共”共同体理念，高效推动中、民族团结进步事业提档升级。	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	定性	高中低		10
63010300024T000001572-村务监督委员会成员报酬补助资金	3-特定目标类	0.01	申请财政专项资金4.83万元，主要用于全镇23个村村务监督委员会报酬发放。通过实施该项目，提高村务监督委员会工作水平，更好地发挥村务监督作用。	产出指标	数量指标	涉及村的个数	=	23	个	50
				效益指标	社会效益	提高村务监督委员会工作水平，更好地发挥村务监督作用	定性	优良中低差	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低	10	
63010300024T000001913-乡镇党建经费	3-特定目标类	2.00	每年乡镇申请财政专项资金20000元，主要用于乡镇基层党建方面的支出。通过实施该项目，进一步加强基层党建，开展各类党建活动，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	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	开展党建活动次数	=	5	次	20
				质量指标	开展活动完成质量达标率	=	100	%	10	
				时效指标	完成活动及时性	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益	发挥党建引领作用	定性	有效发挥	10	
				可持续影响	有效管理机制	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
63010300024T000001965-食堂饭卡充值经费	3-特定目标类	3.08	单位职工自行饭卡充值，作为食堂开支费用补充。通过项目的实施能够有效解决镇政府职工就餐问题，保障全镇职工用餐。	产出指标	数量指标	职工人数	=	99	人	30
				质量指标	伙食质量	定性	合格	10		
				时效指标	食堂支出支付及时性	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益	解决镇政府职工用餐问题	定性	有效解决	20	
可持续影响	保障全镇职工用餐	定性	有效保障	10						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000001966-遂宁兰燃气管道项目工作经费	3-特定目标类	2.95	由四川石油天然气建设工程有限责任公司提供，遂宁兰管道项目工作经费。通过项目的实施，保障遂宁兰管道项目的顺利实施，完成天然气管道隐患的排除。	产出指标	数量指标	项目涉及村委	=	23	个	30
				质量指标	项目完成质量	定性	合格	10		
				时效指标	工作完成及时率	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益	完成项目隐患排除	定性	有效排除	20	
可持续影响	保障项目顺利实施	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				
63010300024T000001967-以前年度非财政拨款项目质保金	3-特定目标类	1.18	以前年度各区职能部门非财政拨款项目质保金。主要用于支付项目质保金，确保项目质保期内无质量问题。	产出指标	数量指标	质保金项目个数	=	5	个	30
				质量指标	确保各项质保期内无质量问题	定性	优良中低差	10		
				时效指标	支付及时性	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益	确保项目无质量问题完成	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	项目实施单位满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000001969-以前年度结转手续费	3-特定目标类	0.24	以前年度结转的手续费，主要用于支付单位自有资金账户，转账手续费。及时完成支付，保障单位项目资金和其他资金能够及时支付。	产出指标	数量指标	转账次数	≥	1	次	50
				效益指标	社会效益	及时完成支付，保障单位资金支付	定性	有效保障	40	
63010300024T000002174-临时救助（八）	3-特定目标类	25.00	总署政府申请临时救助备用金25万，用于帮扶困难群众家庭，保障困难群众家庭基本生活，维护社会安定和谐。	成本指标	经济成本	项目预算控制成本	≤	25	万元	5.00
				产出指标	数量指标	临时救助困难家庭	>	25	人	20.00
				质量指标	临时救助补助率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	救助及时性	定性	及时	10.00		
				效益指标	社会效益	改善困难群众生活困难	定性	改善	20.00	
				可持续影响	充分发挥临时救助兜底作用	定性	充分发挥	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	困难家庭满意度	≥	95	%	5.00				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是反映行政单位（包括实行公务员单位的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(3) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

(4) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民事务、事业运行以外其他用于公安方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

(8) 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业

单位医疗（项）反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、其他名词类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。