

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处
2025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

中共西宁市城中区委仓门街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其他综合性的工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织工作。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行督察、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、绿地城市、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实门前“六包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（七）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策。保护

和支持街道经济的发展。大力发展第三产业，拓展社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查。指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育。抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作。增强社区医疗卫生服务功能。

（九）配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法治建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（十一）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及防病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

（十二）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

（十三）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区在就业和社会保障工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）增强精神文明建设的职能。

（十六）增强综合管理和协调的职能。

（十七）增强社区服务职能。

二、机构设置

街道机关内设4个科室：党建工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、公共服务办公室，派驻司法所及城管中队。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0个。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	966.63	一、一般公共服务支出	805.24
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	5.78
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.82
九、其他收入	29.03	九、卫生健康支出	23.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	64.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.79

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	6.43
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	995.65	本年支出合计	1,006.06
上年结转	10.40	结转下年	
收入总计	1,006.06	支出总计	1,006.06

收入总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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	1,006.06	10.40	966.63								29.03
035001-西宁市城中区人民政府 仓门街街道办事处（本级）	1,006.06	10.40	966.63								29.03

支出总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,006.06	322.74	683.31			
201	一般公共服务支出	805.24	222.47	582.77			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20102	政协事务	0.50		0.50			
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.16	222.47	479.69			
2010301	行政运行	654.27	222.47	431.81			
2010302	一般行政管理事务	47.89		47.89			
20123	民族事务	99.08		99.08			
2012399	其他民族事务支出	99.08		99.08			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.78		5.78			
20701	文化和旅游	4.23		4.23			
2070104	图书馆	4.23		4.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.55		1.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.55		1.55			
208	社会保障和就业支出	77.82	54.29	23.52			
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.43	18.43				
20807	就业补助	1.56		1.56			
2080701	就业创业服务补助	1.56		1.56			

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
20820	临时救助	21.97		21.97			
2082001	临时救助支出	21.97		21.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24				
212	城乡社区支出	64.80		64.80			
21201	城乡社区管理事务	64.80		64.80			
2120102	一般行政管理事务	64.80		64.80			
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				
223	国有资本经营预算支出	6.43		6.43			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.43		6.43			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.43		6.43			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

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	966.63	一、本年支出	977.03	970.60		6.43
一般公共预算拨款收入	966.63	（一）一般公共服务支出	776.21	776.21		
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	5.78	5.78		
		（八）社会保障和就业支出	77.82	77.82		
		（九）卫生健康支出	23.19	23.19		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	64.80	64.80		
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	22.79	22.79		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	6.43			6.43
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	10.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.97					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	6.43					
收入总计	977.03	支出总计	977.03	970.60		6.43

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	966.63	322.74	643.89
201	一般公共服务支出	776.21	222.47	553.75
20101	人大事务	0.50		0.50
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.13	222.47	450.67
2010301	行政运行	654.27	222.47	431.81
2010302	一般行政管理事务	18.86		18.86
20123	民族事务	99.08		99.08
2012399	其他民族事务支出	99.08		99.08
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.78		5.78
20701	文化和旅游	4.23		4.23
2070104	图书馆	4.23		4.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.55		1.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.55		1.55
208	社会保障和就业支出	73.85	54.29	19.56
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
20807	就业补助	1.56		1.56
2080701	就业创业服务补助	1.56		1.56

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20820	临时救助	18.00		18.00
2082001	临时救助支出	18.00		18.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	
212	城乡社区支出	64.80		64.80
21201	城乡社区管理事务	64.80		64.80
2120102	一般行政管理事务	64.80		64.80
221	住房保障支出	22.79	22.79	
22102	住房改革支出	22.79	22.79	
2210201	住房公积金	22.79	22.79	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	322.74	298.23	24.51
301	工资福利支出	276.97	276.97	
30101	基本工资	55.10	55.10	
30102	津贴补贴	72.06	72.06	
30103	奖金	29.28	29.28	
30107	绩效工资	41.51	41.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	
30109	职业年金缴费	11.75	11.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	22.79	22.79	
302	商品和服务支出	24.51		24.51
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	5.88		5.88
30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	21.26	21.26	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	18.43	18.43	
30307	医疗费补助	2.83	2.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.12		2.67		2.67	0.45	3.12		2.67		2.67	0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

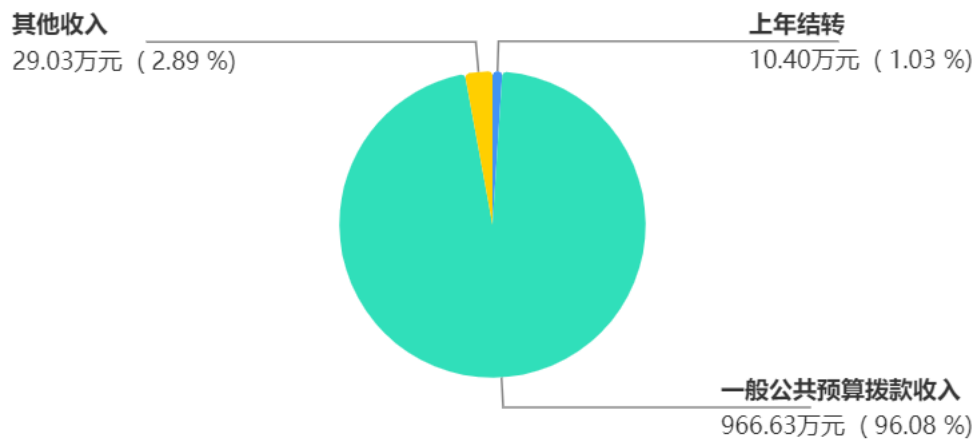
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入966.63万元、其他收入29.03万元、上年结转10.40万元；支出包括：一般公共服务支出805.24万元、文化旅游体育与传媒支出5.78万元、社会保障和就业支出77.82万元、卫生健康支出23.19万元、城乡社区支出64.80万元、住房保障支出22.79万元、国有资本经营预算支出6.43万元。

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025年收支总预算1,006.06万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025年收入预算1,006.06万元，其中：上年结转10.40万元，占1.03%；一般公共预算拨款收入966.63万元，占96.08%；其他收入29.03万元，占2.89%。

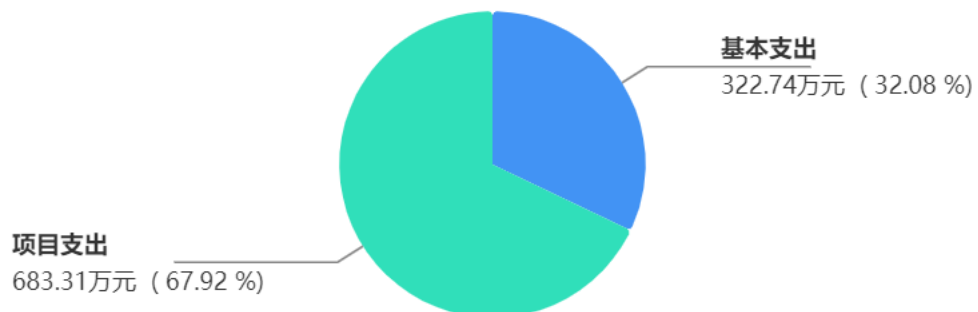
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025年支出预算1,006.06万元，其中：基本支出322.74万元，占32.08%；项目支出683.31万元，占67.92%。

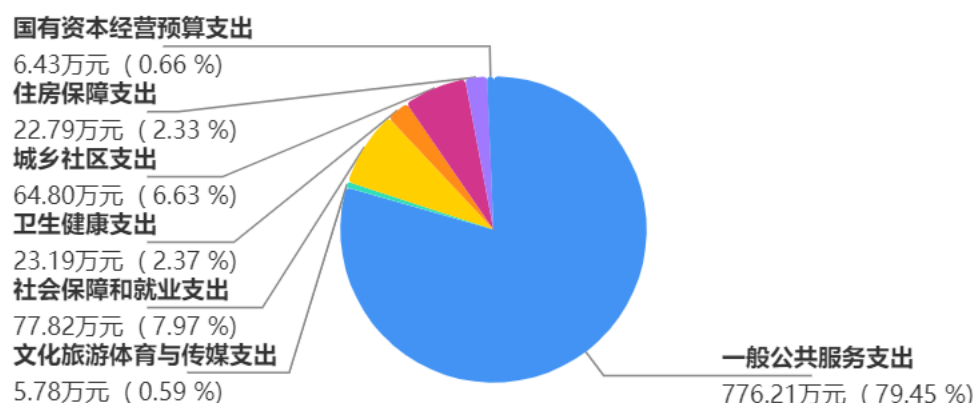
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025年财政拨款收支总预算977.03万元，比上年增加50.24万元，主要是项目增加，项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入966.63万元，上年结转3.97万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转6.43万元。支出包括：一般公共服务支出776.21万元，文化旅游体育与传媒支出5.78万元，社会保障和就业支出77.82万元，卫生健康支出23.19万元，城乡社区支出64.80万元，住房保障支出22.79万元，国有资本经营预算支出6.43万元。

2025年财政拨款预算支出

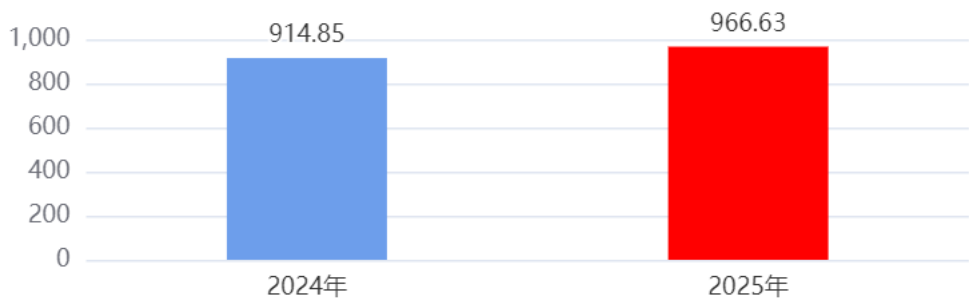


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025年一般公共预算当年拨款966.63万元，比上年增加51.78万元，主要是项目增加，项目经费增加。

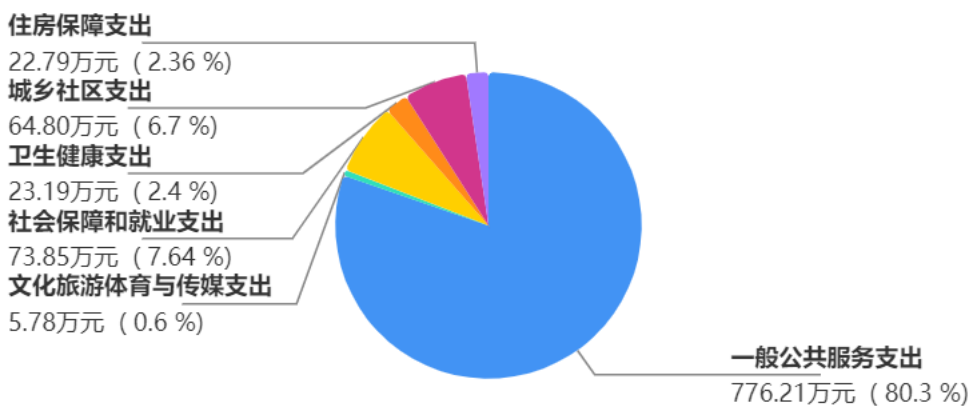
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出776.21万元，占80.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.78万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出73.85万元，占7.64%；卫生健康（类）支出23.19万元，占2.40%；城乡社区（类）支出64.80万元，占6.70%；住房保障（类）支出22.79万元，占2.36%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.50万元，与上年持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.50万元，与上年持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为654.27万元，比上年减少3.46万元，下降0.53%。主要是人员减少，人员经费减少。

4、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）2025年预算数为18.86万元，比上年减少33.74万元，下降64.14%。主要是项目减少，项目经费减少。

5、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2025年预算数为99.08万元，比上年增加99.08万元，增长100.00%。主要是新增民族团结进步创建地区补助奖励资金项目。

6、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）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为4.23万元，比上年增加4.23万元，增长100.00%。主要是项目增加，项目经费增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为1.55万元，比上年增加1.18万元，增长318.92%。主要是包含上年结转项目，故项目经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.50万元，比上年减少1.40万元，下降5.62%。主要是人员减少，人员经费减少。

10、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）2025年预算数为11.75万元，比上年减少0.70万元，下降5.62%。主要是人员减少，人员经费减少。

11、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）2025年预算数为18.43万元，比上年增加0.11万元，增长0.60%。主要是人员减少，人员经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2025年预算数为1.56万元，比上年增加1.56万元，增长100.00%。主要是项目增加，项目经费增加。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为18.00万元，比上年增加3.00万元，增长20.00%。主要是临时救助经费增加。

14、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）2025年预算数为0.61万元，比上年增加0.11万元，增长22.00%。主要是就业资金增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.63万元，比上年减少5.28万元，下降40.90%。主要是人员减少，人员经费减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.33万元，比上年减少0.60万元，下

降12.17%。主要是人员减少，人员经费减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.24万元，比上年减少2.76万元，下降19.71%。主要是人员减少，人员经费减少。

18、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）2025年预算数为64.80万元，比上年减少7.10万元，下降9.87%。主要是项目减少，项目经费减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.79万元，比上年减少2.43万元，下降9.64%。主要是人员减少，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025年一般公共预算基本支出322.74万元，其中：

人员经费 298.23万元，主要包括：基本工资55.10万元，津贴补贴72.06万元，奖金29.28万元，绩效工资41.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.50万元，职业年金缴费11.75万元，职工基本医疗保险缴费9.13万元，公务员医疗补助缴费11.24万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金22.79万元，退休费18.43万元，医疗费补助2.83万元；

公用经费 24.51万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.75万元，电费0.75万元，差旅费3.00万元，培训费2.70万元，公务接待费0.45万元，工会经费2.76万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用5.88万元，其他商品和服务支出4.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.45万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025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

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2025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。

2025年西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处机关运行经费财政拨款预算24.51万元，比上年减少1.41万元，下降5.44%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处共有车辆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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额672.91万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	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-	-	-	672.91								
	63010300024T000002109-基本户石坡街社区工作经费	3-特定目标类	17.66	基本户社区工作经费用于石坡街社区，日常运转工作，保障社区各项工作有效完成，建立健全社区机制，更好为人民服务	成本指标	经济成本	预算控制成本	≥	17.66	万元	5.00
					产出指标	数量指标	石坡街社区开展活动等	≥	12	次	20.00
						质量指标	活动合格	≥	98	%	10.00
						时效指标	及时完成	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	长期保持	定性	保持		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥	98	%
					63010300024T000002110-基本户前营街社区工作经费	3-特定目标类	1.06	基本户前营街社区工作经费，用于前营街社区工作经费，保障社区各项工作开展，推动社区发展，更有利有效为人民服务	成本指标	经济成本	预算控制成本
	产出指标	数量指标	开展各类项目活动等	≥					12	次	20.00
		质量指标	活动合格达标	≥					98	%	10.00
		时效指标	开展活动及时	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	更有利于为民服务	定性					服务		20.00
		满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度					≥	98	%
	63010300024T000002112-基本户综治工作经费	3-特定目标类	1.29	基本户综治工作经费，用于街道综治方面的工作，开展活动等，建立健全综治机制，推动综治工作发展，保障社会安定					成本指标	经济成本	预算控制成本
					产出指标	数量指标	开展活动等	≥	12	次	20.00
						质量指标	开展活动达标	≥	98	%	10.00
						时效指标	开展活动及时	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	保障社会安定	定性	保障		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%
					63010300024T000002115-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，慈善总会下拨的经费，用于打造博爱家园等，推动社区发展，助理博爱，为人民服务，保障人民	成本指标	经济成本	项目预算控制成本
	产出指标	数量指标	开展活动	≥					12	次	20.00
		质量指标	开展活动达标	≥					98	%	10.00
		时效指标	开展活动及时	定性					及时		10.00
	效益指标	社会效益	推动发展	定性					推动		20.00
		可持续影响	可持续发展	定性					发展		20.00
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度					≥	98	%
	63010300024T000002116-基本户宣传工作经费	3-特定目标类	0.07	基本户宣传工作经费，用于街道宣传工作，开展活动，征订报纸等，推动办事处宣传工作发展，长效机制，为人民群众更好的服务等					成本指标	经济成本	项目预算控制成本
					产出指标	数量指标	开展活动等	≥	12	次	20.00
						质量指标	开展活动达标	≥	98	%	10.00
						时效指标	开展活动及时	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	推动工作发展	定性	推动		20.00
						可持续影响	建立健全机制	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	%
					63010300024T000002117-基本户民族团结创建经费	3-特定目标类	0.11	基本户民族团结创建经费，用于街道民族团结工作，开展活动，慰问重点人员等，推动民族团结工作发展，建立健全机制	成本指标	经济成本	项目预算控制成本
	产出指标	数量指标	开展活动	≥					12	次	20
		质量指标	开展活动达标	≥					98	%	10
		时效指标	开展活动及时	定性					及时		10
	效益指标	社会效益	推动工作发展	定性					推动		20
		可持续影响	建立健全机制	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					定性	98	%
	63010325R00000000008791-编制外长期聘用人员经费	12-编制外人员类	431.81	仓门街街道办事处编制外长期聘用人员经费用于发放大集体人员、区聘、社区委员、社区高岗委员、专职网格员等人员的工资、社保，取暖费、目标奖等。					成本指标	经济成本	成本控制
					产出指标	数量指标	发放人员经费的人数	≥	53	人	20
						质量指标	发放人员经费完成率	=	100	%	10
						时效指标	发放人员经费及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高编外人员工作效率	定性	提高		20
						可持续影响	保障编外人员生活	定性	保障		20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	=	100	%
					63010325T0000000000605-社区服务群众专项资金（区级配套）	3-特定目标类	42.00	仓门街街道办事处申请为民服务专项资金42万，用于街道社区设施维护维修、老旧小区公共设施维护、垃圾处理，安装大门等，为民好办实事，提高居民居住的环境。	成本指标	经济成本	成本控制
	产出指标	数量指标	为民好办实事完成率	≥					95	%	20
		质量指标	为民好办实事达标率	≥					90	%	10
		时效指标	为民好办实事及时性	定性					及时		10
	效益指标	社会效益	提高居民居住的环境	定性					提高		20
		可持续影响	持续打造居民居住的良好环境	定性					持续打造		20
		满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度					≥	98	%
63010325T0000000000607-镇办党建工作经费	3-特定目标类	2.00	仓门街街道办事处申请镇办党建工作经费5万元，用于办事处党务工作，开展党日活动，会议等，建立健全制度，加强建设，强化理论，推动办事处基层党建工作发展。	成本指标					经济成本	成本控制	≤
				产出指标	数量指标	开展党日活动	≥	4	次	20	
					质量指标	开展党日活动完成率	≥	98	%	10	
					时效指标	开展党日活动及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	建立健全制度，加强建设，强化理论	定性	建立健全		20	
					可持续影响	推动办事处基层党建工作发展	定性	推动		20	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
								仓门街街道办事处申请人大工作经费2万元。城人大〔2019〕64号《关于	成本指标	经济成本	成本控制

035001-西宁市城中 区人民政府仓门街街 道办事处（本级）	63010325T000000000611- 人大工作经费	3-特定目标类	0.50	印发街道人大工委有关制度的通知》 《西宁市城中区人民政府人大常委会街道工作委员会工作制度》《西宁市城中区人民政府人大常委会街道工作委员会工作规则》 《西宁市城中区人民政府人大常委会街道工作委员会工作职责》《西宁市城中区人民政府人大常委会联系代表制度》《西宁市城中区人民政府人大常委会街道工作委员会代表向选民述职制度》， 为保障城中区人民政府人大常委会仓门街街道	产出指标	数量指标	开展人大工作完成率	≥	90	%	20
	63010325T000000000612- 政协委员活动经费	3-特定目标类	0.50	仓门街街道办事处申请政协委员活动经费1万元，用于街道办事处打造政协委员活动室、开展相关的政协委员活动、以及其他相关工作等，促进街道政协工作的发展。	效益指标	质量指标	开展人大工作合格率	≥	95	%	10
						时效指标	开展人大工作及时性	定性	及时		10
						社会效益	保障城中区人民政府仓门街街道工作委员会依法正确行使街道人大工委工作制度化	定性	保障		20
						可持续影响	规范	定性	规范化		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
					成本指标	经济成本	成本控制	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	开展政协活动完成率	≥	90	%	20
						质量指标	开展政协活动合格率	≥	98	%	10
						时效指标	开展政协活动及时性	定性	及时		10
						社会效益	促进街道政协工作的发展	定性	促进		20
						可持续影响	持续长期发展政协工作	定性	持续发展		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
					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	维稳工作完成率	≥	90	%	20
						质量指标	维稳工作达标率	≥	95	%	10
						时效指标	维稳工作及时性	定性	及时		10
						社会效益	保障街道辖区社会安定稳定	定性	保障		20
						可持续影响	继续保持社会稳定	定性	继续保持		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	成本控制	≤	3	万元	5
					产出指标	数量指标	开展垃圾分类工作完成率	≥	90	%	20
						质量指标	开展垃圾分类工作合格率	≥	95	%	10
						时效指标	开展垃圾分类工作及时性	定性	及时		10
						社会效益	营造干净整洁卫生的辖区居住环境	定性	营造		20
						可持续影响	长期持续营造干净整洁卫生的辖区居住环境	定性	长期持续		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
					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	开展文化体育活动等	>	4	次	20
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10
						时效指标	完成工作及及时性	定性	及时		10
						社会效益	促进小区居民热爱阅读、热爱文化	定性	促进		20
						可持续影响	长期持续发展文化工作	定性	发展		20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5
					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	档案扫描数量	≥	2000	页	20
						质量指标	档案扫描归档准确率	=	100	%	10
						时效指标	档案数字工作完成及时性	定性	及时		10
						社会效益	提高档案查阅便捷化	定性	提高		20
						可持续影响	档案整理完备性	定性	完备		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	成本控制	≤	99.08	万元	5.00
					产出指标	数量指标	开展民族团结工作完成率	≥	90	%	20.00
						质量指标	开展民族团结工作达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	开展民族团结工作及及时性	定性	及时		10.00
						社会效益	促进各民族团结，保障社会安	定性	促进		20.00
						可持续影响	各民族守望相助，团结一致，保障社会和谐	定性	保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	各民族人民满意度	≥	90	%	5.00
					成本指标	经济成本	成本控制	≤	1.55	万元	5.00
					产出指标	数量指标	开展就业工作完成率	≥	90	%	20.00
						质量指标	开展就业工作达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	开展就业工作及时性	定性	及时		10.00
						社会效益	提高辖区居民就业率	定性	提高		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	≥	90	%	5.00
					成本指标	经济成本	成本控制	≤	43	元	5.00
					产出指标	数量指标	开展党建工作完成率	≥	90	%	20.00
						质量指标	开展党建工作达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	开展党建工作及时性	定性	及时		10.00
						社会效益	推动基层党组织建设和发展	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	≥	90	%	5.00
					成本指标	经济成本	成本控制	≤	1.25	万元	5.00
					产出指标	数量指标	开展文化体育活动等	≥	4	次	20.00
						质量指标	工作完成达标率	≥	98	%	10.00
						时效指标	完成工作及及时性	定性	及时		10.00
						社会效益	促进辖区居民热爱阅读、热爱文化	定性	促进		20.00
						可持续影响	长期持续发展文化工作	定性	发展		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5.00
					成本指标	经济成本	成本控制	≤	3.6	万元	5

63010325T000000001477-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央级）	3-特定目标类	3.60	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央级）3.6万元，用于办事处文化站维护文化设施、开展文化体育活动、宣传文化等、让辖区居民喜爱阅读、热爱文化。	产出指标	数量指标	开展文化体育活动等	≥	2	次	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	90	%	10
				效益指标	时效指标	完成工作及及时性	定性	及时		10
					社会效益	促进辖区居民喜爱阅读、热爱文化	定性	促进		20
				满意度指标	可持续影响	长期持续发展文化工作	定性	长期发展		20
					服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.63	万元	5
				产出指标	数量指标	开展文化体育活动等	≥	2	次	20
					质量指标	工作完成达标率	≥	90	%	10
				效益指标	时效指标	完成工作及及时性	定性	及时		10
					社会效益	促进辖区居民喜爱阅读、热爱文化	定性	促进		20
				满意度指标	可持续影响	长期持续发展文化工作	定性	长期发展		20
					服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	5
63010325T000000001478-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）0.63万元，用于办事处文化站维护文化设施、开展文化体育活动、宣传文化等、让辖区居民喜爱阅读、热爱文化。	3-特定目标类	0.63	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）0.63万元，用于办事处文化站维护文化设施、开展文化体育活动、宣传文化等、让辖区居民喜爱阅读、热爱文化。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.63	万元	5
					数量指标	开展文化体育活动等	≥	2	次	20
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥	90	%	10
					时效指标	完成工作及及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	促进辖区居民喜爱阅读、热爱文化	定性	促进		20
					可持续影响	长期持续发展文化工作	定性	长期发展		20
				满意度指标	可持续影响	长期持续发展文化工作	定性	长期发展		20
					服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	成本控制	≤	10	万元	5.00
				产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥	90	%	20.00
					质量指标	各项工作达标率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	各项工作及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	确保办事处正常运转	定性	确保		20.00
63010325T000000001588-镇办运转经费用于办事处日常运转，缴纳办公费、维修费、水电费、物业费、取暖费等基本运转经费，发放自聘人员保洁全年工资；两节慰问、残疾人保障金等街道运转经费，弥补办事处公用经费不足，确保办事处全年正常运转。	3-特定目标类	10.00	镇办运转经费用于办事处日常运转，缴纳办公费、维修费、水电费、物业费、取暖费等基本运转经费，发放自聘人员保洁全年工资；两节慰问、残疾人保障金等街道运转经费，弥补办事处公用经费不足，确保办事处全年正常运转。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	10	万元	5.00
					数量指标	各项工作完成率	≥	90	%	20.00
				产出指标	质量指标	各项工作达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	各项工作及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	确保办事处正常运转	定性	确保		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	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20.00
					服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	5.00
				成本指标	经济成本	成本控制	≤	18	万元	5.00
				产出指标	数量指标	发放救助次数	≥	12	次	20.00
					质量指标	临时救助补助率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	救助及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	改善困难群众生活困难	定性	改善		20.00
63010325T000000001595-临时救助（1）	3-特定目标类	18.00	仓门街街道办事处申请临时救助18万元，用于帮扶街道辖区困难家庭、维持家庭基本生活，维护社会安定、和谐。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	18	万元	5.00
					数量指标	发放救助次数	≥	12	次	20.00
				产出指标	质量指标	临时救助补助率	≥	90	%	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	发挥		20.00
				满意度指标	可持续影响	充分发挥临时救助兜底作用	定性	发挥		20.00
					服务对象满意度	困难群众满意度	≥	90	%	5.00
				成本指标	经济成本	成本控制	≤	18	万元	5.00
				产出指标	数量指标	办事处社区数量	=	2	个	20.00
					质量指标	社区工作达标率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	社区工作及及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	确保社区整年工作全面运转	定性	确保		20.00
63010325T000000001606-社区运转经费	3-特定目标类	18.00	仓门街街道办事处申请社区公用经费18万元，用于石坡街社区、前湾街社区全年运转工作经费、社区水电暖费、物业费、购置办公用品、办公耗材等日常工作，确保社区整年工作全面运转。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	18	万元	5.00
					数量指标	办事处社区数量	=	2	个	20.00
				产出指标	质量指标	社区工作达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	社区工作及及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	确保社区整年工作全面运转	定性	确保		20.00
					可持续影响	提高社区工作效率	定性	提高		20.00
				满意度指标	可持续影响	提高社区工作效率	定性	提高		20.00
					服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5.00
				成本指标	经济成本	成本控制	≤	3	万元	5.00
				产出指标	数量指标	开展团工作完成率	≥	90	%	20.00
					质量指标	开展团工作达标率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	开展团工作及及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	团结青年、丰富青少年的生活、促进青少年发展、为基层团组织建设和发挥真正作用奠定基础	定性	团结		20.00
63010325T000000001608-团委工作经费	3-特定目标类	3.00	仓门街街道办事处申请团工作经费3万元，依托我们的节日、寒暑假等开展青少年活动、志愿服务；订阅报刊；加强团的基层组织建设，切实发挥团组织的凝聚力，团结青年、丰富青少年的生活，促进青少年发展。为基层团组织建设和发挥真正作用奠定基础。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	3	万元	5.00
					数量指标	开展团工作完成率	≥	90	%	20.00
				产出指标	质量指标	开展团工作达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	开展团工作及及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	团结青年、丰富青少年的生活、促进青少年发展、为基层团组织建设和发挥真正作用奠定基础	定性	团结		20.00
					可持续影响	为基层团组织建设和发挥真正作用奠定基础	定性	发挥		20.00
				满意度指标	可持续影响	为基层团组织建设和发挥真正作用奠定基础	定性	发挥		20.00
					服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	5.00
				成本指标	经济成本	成本控制	≤	2.2	万元	5.00
				产出指标	数量指标	发放报酬的人员数量	≥	18	个	20.00
					质量指标	发放成员报酬达标率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	发放成员报酬的及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	推动社区居务监督工作发展	定性	推动		20.00
63010325T000000001610-居务监督委员会成员报酬	3-特定目标类	2.20	仓门街街道办事处申请居务监督委员会成员报酬2.2万元，用于石坡街社区、前湾街社区居务监督委员会成员的工作补助。推动社区居务监督工作发展，更好的服务社区。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	2.2	万元	5.00
					数量指标	发放报酬的人员数量	≥	18	个	20.00
				产出指标	质量指标	发放成员报酬达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	发放成员报酬的及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	推动社区居务监督工作发展	定性	推动		20.00
					可持续影响	更好的服务社区	定性	服务		20.00
				满意度指标	可持续影响	更好的服务社区	定性	服务		20.00
					服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	5.00
				成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.6	万元	5.00
				产出指标	数量指标	居务监督委员会个数	=	2	个	20.00
					质量指标	开展居务监督委员会工作达标率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	开展居务监督委员会工作及及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	推动社区居务监督委员会工作发展	定性	推动		20.00
63010325T000000001611-居务监督委员会工作经费	3-特定目标类	0.60	仓门街街道办事处申请社区居务监督委员会工作经费0.6万元，用于石坡街社区、前湾街社区居务监督委员会相关工作经费，例如采购办公用品等。推动社区居务监督委员会工作发展，更好的服务社区。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.6	万元	5.00
					数量指标	居务监督委员会个数	=	2	个	20.00
				产出指标	质量指标	开展居务监督委员会工作达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	开展居务监督委员会工作及及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	推动社区居务监督委员会工作发展	定性	推动		20.00
					可持续影响	更好的服务社区	定性	服务		20.00
				满意度指标	可持续影响	更好的服务社区	定性	服务		20.00
					服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	5.00
				成本指标	经济成本	成本控制	≤	1.7	万元	5.00
				产出指标	数量指标	开展武装工作完成率	>	90	%	20.00
					质量指标	开展武装工作达标率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	开展武装工作及及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	推动街道武装工作发展，服务人民。	定性	推动		20.00
63010325T000000001617-办事处武装经费	3-特定目标类	1.70	仓门街街道办事处申请武装工作方面的经费1.7万元，有效完成基层人民武装部建设和武装工作中民兵组织、军事训练、征兵宣传、购买新入伍新兵民服、装备器材等，推动街道武装工作发展，服务人民。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	1.7	万元	5.00
					数量指标	开展武装工作完成率	>	90	%	20.00
				产出指标	质量指标	开展武装工作达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	开展武装工作及及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	推动街道武装工作发展，服务人民。	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	可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		20.00
					服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	5.00
				成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.3	万元	5.00
				产出指标	数量指标	开展双拥活动完成率	≥	90	%	20.00
					质量指标	开展双拥活动达标率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	开展双拥活动及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	保障退役军人的社会管理服务	定性	保障		20.00
63010325T000000001619-双拥活动经费	3-特定目标类	0.30	仓门街街道办事处申请退役军人服务站工作经费0.3万元，保证辖区内退役军人服务保障工作，进行活动慰问、各类宣传活动等，提高工作能力，保障退役军人的社会管理服务。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.3	万元	5.00
					数量指标	开展双拥活动完成率	≥	90	%	20.00
				产出指标	质量指标	开展双拥活动达标率	≥	90	%	

63010325T000000001621 综治书记基层岗位津贴	3-特定目标类	0.36	仓门街街道办事处申请综治书记岗位津贴0.36万元，街道办事处按规定每个月发放综治书记岗位津贴300元，一年总计发放3600元。提高综治书记工作效率等	产出指标	数量指标	发放津贴人数	=	1	个	20.00
					质量指标	发放津贴完成率	=	100	%	10.00
				效益指标	时效指标	发放津贴及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	提高综治书记工作效率	定性	提高		20.00
					可持续影响	提升综治书记生活幸福感	定性	提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	综治书记满意度	≥	98	%	5.00
63010325T000000001622 社区党建经费（新）	3-特定目标类	2.00	社区党建经费2元，用于办事处开展党日活动、慰问辖区党员、订购党报党刊、推动基层党组织建设和持续发展。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	2	万元	5.00
				产出指标	数量指标	社区数量	=	2	个	20.00
					质量指标	开展党建工作完成率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	开展党建工作经费及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	推动基层党组织建设和持续发展	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	≥	90	%	5.00
63010325T000000001642 禁毒工作经费（新）	3-特定目标类	0.50	仓门街街道办事处申请禁毒工作经费0.5万元，用于办事处禁毒宣传、教育等工作，增强辖区居民禁毒意识和能力	成本指标	经济成本	成本控制	≤	0.5	万元	5.00
				产出指标	数量指标	开展禁毒工作完成率	≥	90	%	20.00
					质量指标	开展禁毒工作达标率	≥	90	%	10.00
				效益指标	时效指标	开展禁毒工作及时性	定性	及时		10.00
					社会效益	增强辖区居民禁毒意识和能力	定性	增强		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	≥	90	%	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

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（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。

(二) 一般公共服务支出(类) 政协事务(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。

(三) 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项): 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。

(四) 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): 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。

(五) 一般公共服务支出(类) 民族事务(款) 其他民族事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

(六) 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): 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。

(七) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 图书馆(项): 反映图书馆的支出。

(八) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

(十) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）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。

（十八）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）：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。

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

四、部门专业类名词

无。