

中山南街办事处 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	916.90	一、本年支出	916.90	916.90	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	916.90	（一）一般公共服务支出	605.59	605.59	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	106.46	106.46	0.00

		(九) 卫生健康支出	35.50	35.50	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	115.00	115.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	54.34	54.34	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款			0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款			0.00
收入总计	916.90	支出总计	916.90		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	1001.47	550.79	357.80	192.98	-450.68	-45%
2013904	专项业务		54.80	0.00	54.80		
2080501	行政单位离退休	15.93	17.33	17.33	0.00	1.40	9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	38.99	38.99	0.00	4.45	13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	19.50	19.50	0.00	-22.41	-53%
2089999	其他社会保障和就业支出	26.94	30.65	2.37	28.28	3.71	14%
2101101	行政单位医疗	30.53	31.74	19.50	12.25	1.21	4%
2101103	公务员医疗补助	5.85	3.76	3.76	0.00	-2.09	-36%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.61	115.00	0.00	115.00	-209.61	-65%
2210201	住房公积金	44.64	54.34	34.50	19.84	9.70	22%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		493.75	461.72	32.03
301	一、工资福利支出	443.71	443.72	0.00
30101	基本工资	103.56	103.56	0.00
30102	津贴补贴	97.70	97.70	0.00
30103	奖金	119.44	119.44	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99	0.00
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
30113	住房公积金	34.50	34.50	0.00
30114	医疗费	4.40	4.40	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	32.03	0.00	32.03

30201	办公费	8.43	0.00	8.43
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	7.52	0.00	7.52
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
303	三、对个人和家庭的补助	18.00	18.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	17.33	17.33	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	0.67	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	916.90	一、行政支出	916.90
(1) 一般公共预算财政拨款收入	916.90	其中：财政拨款支出	916.90
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	916.90	本年支出合计	916.90

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	916.90	支出总计	916.90

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

单位：万元			
项目名称	社区党建工作经费		
主管部门	108-银川市兴庆区中山南街街道办事处	实施单位	108001-银川市兴庆区中山南街街道办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	根据政府及街道安排的党建工作，在辖区内按时开展党员教育、组织学习等各项工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	党总支、党支部、党委数	31个
	12-质量指标	根据政府及街道安排开展党建工作，包括在辖区内按时开展党员教育、组织学习及日常办公等各项工作	80%
	13-时效指标	开展时间	按要求完成
	14-成本指标	学习宣传，组织生活，日常运转	≤100000
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	提高党组织引领作用，提升党员素养，促进社会和谐进步	持续提高
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	提高党组织引领作用，提升党员素养，促进社会和谐进步	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	党员和群众满意度	≥90%

(2025 年度)

项目名称	南门广场及周边区域物业服务费			
主管部门及代码	108-银川市兴庆区 中山南街街道办事处	实施单位	108001-银川市兴庆区中山南街街道办事处本级	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.000000		
	其中:财政拨款	115.000000		
	其他资金			
年度总体目标	为提升南门广场环境质量,中山南街街道办事处计划委托第三方对南门广场及周边区域开展卫生保洁等综合服务,预算资金每年 115 万元,服务期限 2 年,最终以审计结算为准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	物业管理范围	15000 平米
		质量指标 (必填)	按标准化物业服务管理	100%
		时效指标 (必填)	服务期限	2 年
		成本指标 (必填硬性指标)	环境卫生,秩序维护,设施设备的运行和维护	≤115 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	
		社会效益 指标(必填)	提升南门广场及周边区域综合面貌,为周边群众提供文化娱乐场所	有效提升
		生态效益 指标(选填)	提升南门广场及周边环境综合质量	减少环境污染
		可持续影响 指标(必填)	持续提升整体环境质量	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	≥90%

(2025 年度)

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	综合工作经费		
主管部门	108-银川市兴庆区中山南街街道办事处	实施单位	108001-银川市兴庆区中山南街街道办事处 本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	9
年度总体绩效目标	完成全年工作任务保障经费，水、电、通信的保障费用 3 万元，办公用品及其他支付费 6 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	街道在编及聘用工作人员	≥44 人
	12-质量指标	按要求完成政府交办各项工作任务完成率	≥100%
	13-时效指标	当年内完成各项工作任务	2025 年 12 月 31 日前完成
	14-成本指标	街道日常运转的各项支出	≤9 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	为居民提供服务，促进社会和谐稳定。	持续促进
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	维持日常运转支出，为辖区居民提供良好服务环境	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民满意度	≥95%

(2025 年度)

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区综合工作经费		
主管部门	108-银川市兴庆区中山南街街道办事处	实施单位	108001-银川市兴庆区中山南街街道办事处本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	21
年度总体绩效目标	根据社区职责及政府安排的工作要求，完成为社区居民服务的各项工作任务，支付社区办公所需的水、电、通信、采暖、办公费 21 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	各社区 12 个月的水、电、通信、办公费，2025 年度采暖费	7 个社区
	12-质量指标	根据社区职责及政府安排的工作要求，完成为社区居民服务的各项工作任务的质量	≥100%
	13-时效指标	当年内完成各项工作任务	2025 年 12 月 31 日前完成
	14-成本指标	社区开展为居民服务各项工作，包括社区日常运转的各项支出	≤21 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	为民服务，促进社会稳定和谐	持续促进
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	维持日常运转支出，为辖区居民提供良好服务环境	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民满意度	≥90%

(2025 年度)

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	办公用房租赁费		
主管部门	108-银川市兴庆区中山南街街道办事处	实施单位	108001-银川市兴庆区中山南街街道办事处本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	23.8
年度总体绩效目标	新宁社区和民乐警务室房屋租赁费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	新宁社区和民乐警务室房屋租赁费	1000 平米
	12-质量指标	房屋具有办公使用的各项功能	100%
	13-时效指标	合同约定时间	2025 年 6 月 30 日
	14-成本指标	租赁费	23.80 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	保障社区正常开展各项工作	有效保障
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续完成社区各项工作任务	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民满意度	≥90%

(2025 年度)

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府聘用人员工资及社保经费		
主管部门	108-银川市兴庆区中山南街街道办事处	实施单位	108001-银川市兴庆区中山南街街道办事处本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	240.2466
年度总体绩效目标	按月足额及时发放工资并缴纳社保费.240.2466 万元，其中 12 个月工资 117.62 万元，社保及公积金 122.6266 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政府聘用及复转人员人数	≥17 人
	12-质量指标	按时按要求完成政府交办各项工作任务完成率	≥100%
	13-时效指标	当年内完成各项工作任务	2025 年 12 月 31 日前完成
	14-成本指标	工资及社保、公积金	≤2428642 元\年
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进社会和谐发展	持续促进
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续提升工作效率，发挥部门职责。	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	聘用人员工资社保满意度	≥95%

(2025年度)

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	包干人员经费		
主管部门	108-银川市兴庆区中山南街街道办事处	实施单位	108001-银川市兴庆区中山南街街道办事处本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	4.1
年度总体绩效目标	为保障工作承担的包干人员工资及社保经费 4.10 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	包干人数	≥1人
	12-质量指标	按时按要求完成政府交办各项工作任务完成率	≥100%
	13-时效指标	当年内完成各项工作任务	2025年12月31日前完成
	14-成本指标	人员工资及社保费的支出	≤41000元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	促进社会和谐稳定	持续促进
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续提升工作效率，发挥部门职责。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	包干人员满意度	≥95%