

附件

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

项目名称	社区运转保障经费		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	44.0000
年度总体绩效目标	保障社区2024年水、电、暖正常开支		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	1年*44万元	44万元
1-产出指标	12-质量指标	保障社区2025年水、电、暖正常开支	100%
1-产出指标	13-时效指标	保障社区2025年水、电、暖正常开支	2025年
1-产出指标	14-成本指标	保障社区2025年水、电、暖正常开支	44万元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
2-效益指标	22-社会效益	保障社区2025年水、电、暖正常开支	保障社区全年水、电、暖正常开支
2-效益指标	23-生态效益	不适用	
2-效益指标	24-可持续影响	保障社区2025年水、电、暖正常开支	保障社区全年水、电、暖正常开支
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

项目名称		社区党建经费	
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	16.5000
年度总体绩效目标	保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	1年*16.5万元	16.5万元
1-产出指标	12-质量指标	保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。	100%
1-产出指标	13-时效指标	2025年	全年
1-产出指标	14-成本指标	保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。	16.5万元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
2-效益指标	22-社会效益	保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。	确保党建工作顺利开展
2-效益指标	23-生态效益	不适用	
2-效益指标	24-可持续影响	保障社区党组织建设基本支出加强社区党组织建设。	确保党建工作顺利开展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

项目名称	人大代表活动经费		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	2.0000
年度总体绩效目标	满足街道全年人大代表活动经费支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	2万元	2万元
1-产出指标	12-质量指标	满足街道2025年人大代表活动经费支出	100%
1-产出指标	13-时效指标	2025年	全年
1-产出指标	14-成本指标	满足街道2025年人大代表活动经费支出	2万元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
2-效益指标	22-社会效益	满足街道2025年人大代表活动经费支出	保障人大工作顺利开展
2-效益指标	23-生态效益	不适用	
2-效益指标	24-可持续影响	满足街道2025年人大代表活动经费支出	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

项目名称		职工食堂运营经费	
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	10.0000
年度总体绩效目标	保障职工食堂正常运营		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	1年*10万元	10万元
1-产出指标	12-质量指标	保障职工食堂正常运营	100%
1-产出指标	13-时效指标	2025年	及时率100%
1-产出指标	14-成本指标	保障职工食堂正常运营	10万元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
2-效益指标	22-社会效益	保障职工食堂正常运营	保障职工食堂正常运营
2-效益指标	23-生态效益	不适用	
2-效益指标	24-可持续影响	保障职工食堂正常运营	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

项目名称	综合工作经费		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	5.0000
年度总体绩效目标	保障妇联、残联、共青团、人民调解、武装、综合执法等各部门工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	1年*5万元	5万元
1-产出指标	12-质量指标	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等）	100%
1-产出指标	13-时效指标	2025年	全年
1-产出指标	14-成本指标	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等）	5万元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
2-效益指标	22-社会效益	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等）	保障工作顺利开展
2-效益指标	23-生态效益	不适用	
2-效益指标	24-可持续影响	综合工作经费（包括妇联、共青团、残联、人民调解、武装、综合执法工作等）	保障工作顺利开展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

项目名称		人大联络员工资	
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	4.9000
年度总体绩效目标	保障街道人大联络员2023年工资。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	每月工资2500元，保险按照最低缴费标准执行。	4.9万元
1-产出指标	12-质量指标	保障街道人大联络员2025年工资。	100%
1-产出指标	13-时效指标	保障街道人大联络员2025年工资。	2025年全年
1-产出指标	14-成本指标	保障街道人大联络员2025年工资。	4.9万元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
2-效益指标	22-社会效益	保障街道人大联络员2025年工资。	保障工资
2-效益指标	23-生态效益	不适用	
2-效益指标	24-可持续影响	保障街道人大联络员2025年工资。	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

项目名称	信访津贴		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101--一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	0.5640
年度总体绩效目标	街道信访一线工作人员岗位津贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	共2人，其中每人一年2820元	5640元
1-产出指标	12-质量指标	街道信访一线工作人员岗位津贴	100%
1-产出指标	13-时效指标	2025年	全年
1-产出指标	14-成本指标	街道信访一线工作人员岗位津贴	5640元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
2-效益指标	22-社会效益	街道信访一线工作人员岗位津贴	街道信访一线工作人员岗位津贴
2-效益指标	23-生态效益	不适用	
2-效益指标	24-可持续影响	街道信访一线工作人员岗位津贴	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	98%

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

项目名称		专职网格小区党支部委员工作补助	
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	37.92万元
年度总体绩效目标	专职网格小区党支部委员工作补助		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	党支部委员一人每月200元	37.92万元
1-产出指标	12-质量指标	专职网格小区党支部委员工作补助	100%
1-产出指标	13-时效指标	专职网格小区党支部委员工作补助	2025年
1-产出指标	14-成本指标	专职网格小区党支部委员工作补助	37.92万元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
2-效益指标	22-社会效益	提高党建引领，完善社区治理能力。	保障补助
2-效益指标	23-生态效益	不适用	
2-效益指标	24-可持续影响	提高党建引领，完善社区治理能力。	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效批复表

单位：万元

项目名称	政协三级委员联络小组经费		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	0.8万元
年度总体绩效目标	用于政协三级委员联络小组开展工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	0.8万元	0.8万元
1-产出指标	12-质量指标	用于政协三级委员联络小组开展工作	100%
1-产出指标	13-时效指标	用于政协三级委员联络小组开展工作	2025年
1-产出指标	14-成本指标	用于政协三级委员联络小组开展工作	0.8万元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
2-效益指标	22-社会效益	用于政协三级委员联络小组开展工作	顺利开展
2-效益指标	23-生态效益	不适用	
2-效益指标	24-可持续影响	用于政协三级委员联络小组开展工作	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区两委及网格员支出		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	907.9984
年度总体绩效目标	社区两委及网格员工资		
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	1	907.9984
	12-质量指标	2025年社区两委及网格员工资	100%
	13-时效指标	2025社区两委及网格员工资	2025年
	14-成本指标	2025社区两委及网格员工资	907.9984万元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	2025社区两委及网格员工资	100%
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	2025社区两委及网格员工资	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	78.9240
年度总体绩效目标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
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	78.924029元	按财政规定的标准发放
	12-质量指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	100%
	13-时效指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	2025年
	14-成本指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	按财政审核金额为准
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	显著提升
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	3.1020
年度总体绩效目标	政策性安置人员医疗保险		
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	1	31020.53元
	12-质量指标	政策性安置人员医疗保险	100%
	13-时效指标	保障部门单位机构正常运转	2025年
	14-成本指标	政策性安置人员医疗保险	31020.53元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	保障部门单位机构正常运转	100%
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	政策性安置人员医疗保险	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	7.5911
年度总体绩效目标	保障部门单位机构正常运转		
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	1	75911.62元
	12-质量指标	政策性安置人员养老保险	100%
	13-时效指标	保障部门单位机构正常运转	2025年
	14-成本指标	政策性安置人员养老保险	75911.62元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	保障部门单位机构正常运转	100%
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	政策性安置人员养老保险	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	0.2936
年度总体绩效目标	保障政策性安置人员工伤、失业保险缴费		
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	1	2936.44元
	12-质量指标	政策性安置人员工伤、失业保险缴费	100%
	13-时效指标	保障部门单位机构正常运转	2025年
	14-成本指标	政策性安置人员工伤、失业保险缴费	2936.44元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	保障部门单位机构正常运转	100%
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	政策性安置人员工伤、失业保险缴费	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	6.8600
年度总体绩效目标	政策性安置人员住房公积金		
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	1	68600.4元
	12-质量指标	政策性安置人员住房公积金	100%
	13-时效指标	保障部门单位机构正常运转	2025年
	14-成本指标	政策性安置人员住房公积金	68600.4元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	保障部门单位机构正常运转	100%
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	政策性安置人员住房公积金	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路办事处	实施单位	银川市金凤区贺兰山中路办事处
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额	2.8395
年度总体绩效目标	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
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	1	28395元
	12-质量指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	100%
	13-时效指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	2025年
	14-成本指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	28395元
2-效益指标	21-经济效益	不适用	
	22-社会效益	政策性安置人员应休未休公休假补贴	100%
	23-生态效益	不适用	
	24-可持续影响	政策性安置人员应休未休公休假补贴	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标

项目名称	政策性安置人员企业年金	
主管部门	银川市金凤区贺兰山中路街道办事处	实施单位
项目属性	0101-一年期项目	项目期限
项目主管处室	05-农财股	项目年度金额
年度总体绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员企业年金
	12-质量指标	政策性安置人员企业年金
	13-时效指标	保障部门单位机构正常运转
	14-成本指标	政策性安置人员企业年金
2-效益指标	21-经济效益	不适用
	22-社会效益	保障部门单位机构正常运转
	23-生态效益	不适用
	24-可持续影响	政策性安置人员企业年金
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意

示表

单位：万元

银川市金凤区贺兰山中路街道办事处

1年

3.795581

绩效值

37955.81元

100%

全年

37955.81元

100%

0

100%

100%