

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	759.58	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	759.58	（一）一般公共服务支出	412.64	412.637	
（一）一般公共预算财政拨款	759.58	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	5.00	5.00	
		（八）社会保障和就业支出	51.00	51.00	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	37.58	37.58	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	166.00	166.00	
		（十三）农林水支出	5.00	5.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	82.36	82.36	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
			759.58	759.58	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	759.58	支出总计	759.58	759.577	

表3

一般公共预算支出总表

填报单位： 中宁县太阳梁乡人民政府

支出功能分类科目		2020年 预算数	2021年预算数			2021年预算数与 2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	682.75	759.577000	519.577000	240.000000	76.827	11.25%
077	中宁县太阳梁乡人民政府	682.75	759.577000	519.577000	240.000000	76.827	11.25%
077001	中宁县太阳梁乡人民政府本级	682.75	759.577000	519.577000	240.000000	76.827	11.25%
201	一般公共服务支出	195.16	412.637000	348.637000	64.000000	217.477	111.44%
20101	人大事务	4.00	4.000000		4.000000		0.00%
201010	代表工作	4.00	4.000000		4.000000		0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.16	408.637000	348.637000	60.000000	217.477	113.77%
201030	行政运行	191.16	408.637000	348.637000	60.000000	217.477	113.77%
207	文化旅游体育与传媒支出	19.10	5.000000		5.000000	-14.1	-73.82%
20701	文化和旅游	19.10	5.000000		5.000000	-14.1	-73.82%
207010	群众文化	19.10	5.000000		5.000000	-14.1	-73.82%
208	社会保障和就业支出	46.86	51.000000	51.000000		4.14	8.83%
20805	行政事业单位养老支出	46.86	51.000000	51.000000		4.14	8.83%
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.14	33.000000	33.000000		-2.14	-6.09%
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	18.000000	18.000000		6.28	53.58%
210	卫生健康支出	20.83	37.580000	37.580000		16.75	80.41%
21011	行政事业单位医疗	20.83	37.580000	37.580000		16.75	80.41%
210110	行政单位医疗	8.34	18.000000	18.000000		9.66	115.83%
210110	公务员医疗补助	12.49	19.580000	19.580000		7.09	56.77%
212	城乡社区支出		166.000000		166.000000	166	100.00%
21201	城乡社区管理事务		166.000000		166.000000	166	100.00%
212019	其他城乡社区管理事务支出		166.000000		166.000000	166	100.00%
213	农林水支出		5.000000		5.000000	5	100.00%
21301	农业农村		5.000000		5.000000	5	100.00%
2130110	执法监管		5.000000		5.000000	5	100.00%
221	住房保障支出	37.98	82.360000	82.360000		44.38	116.85%
22102	住房改革支出	37.98	82.360000	82.360000		44.38	116.85%
221020	住房公积金	21.08	43.350000	43.350000		22.27	105.65%
221020	购房补贴	16.90	39.010000	39.010000		22.11	130.83%

表4

一般公共预算基本支出表

填报单位：中宁县太阳梁乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		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
合计		519.577000	476.957000	42.620000
301	工资福利支出	476.957000	476.957000	
30101	基本工资	89.748000	89.748000	
30102	津贴补贴	148.890500	148.890500	
30103	奖金	90.388500	90.388500	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	33.000000	33.000000	
30109	职业年金缴费	18.000000	18.000000	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.000000	18.000000	
30111	公务员医疗补助缴费	18.000000	18.000000	
30112	其他社会保障缴费	1.580000	1.580000	
30113	住房公积金	43.350000	43.350000	
30199	其他工资福利支出	16.000000	16.000000	
302	商品和服务支出	42.620000		42.620000
30201	办公费	21.600000		21.600000
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30239	其他交通费用	17.020000		17.020000
30299	其他商品和服务支出	4.000000		4.000000
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
30305	生活补助			

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县太阳梁乡人民政府

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	759.577000	一、行政支出	759.577000
(1) 一般公共预算财政拨款收入	759.577000	其中：财政拨款支出	759.577000
自治区本级安排	759.577000	一般公共预算财政拨款支出	759.577000
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	759.577000	本年支出合计	759.577000
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	
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	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	759.577000	支出总计	759.577000

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人大代表工作活动经费		项目负责人及电话	郭宝华 13739514669
主管部门	中宁县太阳梁乡人民政府		实施单位	中宁县太阳梁乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4万	
	其中:财政拨款			
			县级财政拨款4万	
总体目标	年度目标			
	将4万元经费应用在人大代表视察和调研、组织学习和培训、代表约见群众等活动中,所有活动数量保证每年至少5次,在保障人大代表履行好工作职责,发挥人大代表的模范带头作用的前提下有效地支持和促进全镇经济快速发展。			
绩效目标	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)	人大代表活动次数	≥5次/年
			人大代表视察和调研活动	≥1次/年
			人大代表约见群众活动	≥2次/年
			组织人大代表培训学习次数	≥2次
		质量指标(必填)	保证人大代表活动工作质量	较上年提升
		时效指标(必填)	按计划定期完成人大代表活动	按时完成
		成本指标(必填)	完成本年目标任务,支出不超过预算安排	≤4万
	效益指标	社会效益(必填)	人大代表与人民群众的联系更加密切,积极了解民情,听取民声,提高为民服务能力	较上年提升
		可持续影响指标(必填)	人大代表经常对全镇各项事务进行监督并提出意见,有效地支持和促进全镇经济、社会快速发展	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人大代表对活动的满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	乡镇补贴	项目负责人及电话	郭宝华	
主管部门	中宁县太阳梁乡人	实施单位	中宁县太阳梁乡人	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	60万		
	其中: 财政拨			
	其他资	县级财政拨款60万		
总体目标	年度目标			
	乡镇干部是农村干部贯彻落实党的路线、路线、方针、政策的重要骨干力量,是联系和服务基层群众的桥梁。为进一步加强基层组织建设,调动基层干部的工作热情,稳定和激励广大基层干部队伍,吸引各类干部人才到基层。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			本年度享受乡镇补贴人数53人	53人
			享受乡镇补贴人数99%	》=100%
			每月工作人员出勤率98%	》=95%
			乡镇补贴考核档次	5年/档
		质量指标 (必填)	发放乡镇补贴知晓率100%	100%
			乡镇补贴考核标准满意度100%	100%
		时效指标 (必填)	发放乡镇补贴及时率100%	100%
			次月发放	一次/月
		成本指标 (必填)	等级考核标准提档100%	100%
			完成县域内本年目标任务成本	≤60万
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
			群众对基层干部满意程度	较上年同期上升
			本职工作及突发事件上处理方法及解决措施	极大减少了群众办事难的问题
		生态效益 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	县区域内乡镇补贴发放	》=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的对象群众满意度98.8%	》=90%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	兴渠社区工资保险、经费及服务群众办公场所配套费用	项目负责人及电话	郭宝华 13739514669	
主管部门	中宁县太阳梁乡人民政府	实施单位	中宁县太阳梁乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	66万元		
	其中: 财政拨			
	其他资	县级财政拨款66万元		
总体目标	年度目标			
	兴渠社区是我乡除7个村以外的新成立的社区, 主要解决太阳梁乡街道民生服务和社区管理相关工作, 为群众办实事, 解决群众日常所需。让群众少跑路, 提升群众的满意度。			
绩效目标	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)	兴渠社区数量	1个
			兴渠社区人员数5人	》=7人
			兴渠社区养老保险16%	16.00%
			兴渠社区失业保险0.5%	0.50%
			兴渠社区基本医疗保险8.8%	8.80%
			兴渠社区医疗补助4.0%	4.00%
			兴渠社区工伤保险0.16%	0.16%
		质量指标 (必填)	工资发放率100%	100%
			工作经费发放率100%	100%
			社会保险缴纳率100%	100%
		时效指标 (必填)	工资按月发放	月/次
			经费发放	年/次
		成本指标 (必填)	社会保险缴纳	月/次
	完成县域内本年目标任务成本		≤66万	
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
			群众对基层干部满意程度	较上年同期上升
			本职工作及突发事件上处理方法及解决措施	极大减少了群众办事难的问题
生态效益 (选填)				
可持续影响指标 (必填)	清风社区工资及经费发放, 社会保险缴纳。	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象群众满意度98.8%	》=90%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	太阳梁移民安置区	项目负责人及电话	郭宝华			
主管部门	中宁县太阳梁乡人	实施单位	中宁县太阳梁乡人			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100万元				
	其中: 财政拨					
	其他资	县级财政拨款100万元				
总体目标	年度目标					
	为改善历史遗留人员生活, 提高历史遗留人员的生活质量, 按照相关文件精神, 2020年根据标准按时发放历史遗留人员工资及社保, 保障工作经费。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				我乡太阳梁移民安置区移交接收人员工	》=17人	
				养老保险16%	16.00%	
				失业保险0.5%	0.50%	
				基本医疗保险8.8%	8.80%	
				医疗补助4.0%	4.00%	
				工伤保险0.16%	0.16%	
		质量指标 (必填)			工资发放率100%	100%
					工作经费发放率100%	100%
					社会保险缴纳率100%	100%
					工资按月发放	月/次
	时效指标 (必填)			经费发放	年/次	
				社会保险缴纳	月/次	
	成本指标 (必填)			完成县域内本年目标任务成本	≤100万	
	效益指标		经济效益 (选填)			
				社会效益 (必填)	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
					群众对基层干部满意程度	较上年同期上升
本职工作及突发事件上处理方法及解决措施					极大减少了群众办事难的问题	
生态效益 (选填)						
可持续影响指标 (必填)		长山头农场社区工资及经费发放, 社会保险缴纳。	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		接受过服务的对象群众满意度98.8%	》=90%		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农民文化学校经费	项目负责人及电话	郭宝华 13739514669	
主管部门	中宁县太阳梁乡人	实施单位	中宁县太阳梁乡人民	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5万		
	其中:财政拨款	县级财政拨款5万元		
总体目标	年度目标			
	合理规划资金用途,保证参与学习人数在3万人次以上,对农民群众广泛开展实用技术、经营管理知识的培训,同时,还对农民进行时事政策教育和法制教育、开展丰富多彩的社会文化体育和生活教育至少1次,全年开展学习次数至少5次,较往年开展活动更加丰富,内容更加实用,使农民得到实用的技能。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			组织农民学习次数	≥4次/年
			组织农民开展经营管理知识学习次数	≥2次/年
			组织农民开展实用技术学习次数	≥1次/年
			组织农民开展时政教育次数	≥1次/年
			组织开展社会文化和生活教育	≥1次/年
		质量指标 (必填)	促进农民学校文化活动、培训的质量提升	较上年提升
		时效指标 (必填)	按计划定期完成农民学校的活动内容,计划完成时间	#####
	成本指标 (必填)	完成本年目标任务,支出不超过预算安排	≤5万	
	效益指标	效益(必)	提高农民群众的整体素质,丰富农民群众的文化生活	较上年提高
		可持续影响指标 (必填)	提升农业生产技术水平	较上年提升
			提升农民群众对农业知识和时事政治的深入了解	较上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	提升群众农民文化学校活动的满意度	≥95%	

附件1

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡镇综合执法经费	
主管部门		中宁县白马乡人民政府	实施单位 中宁县白马乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期 2021年-2021
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.000000
		其中：财政拨款	5.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	乡镇综合执法及执法车辆运行经费有保障，深化乡镇综合行政执法改革，着力推进基层政府治理体系和治理能力现代化，进一步推进乡镇综合执法工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	乡镇综合执法车辆数	1
	质量指标（必填）	保障执法资源，提升执法水平	逐步提升
	时效指标（必填）	按程序在规定时间内办结案件	≤60天
	成本指标（必填硬性指标）	乡镇综合执法经费5万元	5万元
	社会效益指标（必填）	提高执法和服务水平	明显提高
2、效益指标	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	政府治理能力，为经济社会发展转型升级提供体制机制	明显发挥作用
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥95%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县太阳梁乡人民政府 640000077001			
部门职责绩效目标	<p>一、宣传执行国家各项路线、方针、政策和国家制定的法律、法规。</p> <p>二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。</p> <p>三、承担国有资产、集体资产管理、监督。</p> <p>四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。</p> <p>五、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。</p> <p>六、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。</p> <p>七、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。</p> <p>八、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0%
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	小于等于5%
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	小于等于20%
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	小于等于100%
绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	小于等于100%	