

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	887.95	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	887.95	（一）一般公共服务支出	533.12	533.12	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	5.00	5.00	
		（八）社会保障和就业支出	60.18	60.18	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	31.75	31.75	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	86.90	86.90	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	887.95	本年支出小计	887.95	887.95	
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	887.95	支 出 总 计	887.95	887.95	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县太阳梁乡人民政府

功能分类科目		2021年 预算数	2022年预算数			2022年预算数与 2021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	887.95	647.95	240.00	205.20	0.30
077	中宁县太阳梁乡人民政府	682.75	887.95	647.95	240.00	205.20	0.30
077001	中宁县太阳梁乡人民政府本级	682.75	887.95	647.95	240.00	205.20	0.30
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	408.64	523.12	463.12	60.00	114.49	0.28
2010401	行政运行	0.00	6.00	6.00		6.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	41.27	41.27		8.27	0.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.91	18.91		0.91	0.05
2101101	行政单位医疗	18.00	20.63	20.63		2.63	0.15
2101103	公务员医疗补助	19.58	11.11	11.11		-8.47	-0.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.00	166.00		166.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.35	41.2468.98	41.25			0.00
2210203	购房补贴	39.01	45.65	45.65		6.64	0.17

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位： 中宁县太阳梁乡人民政府

单位：万元

[illegible]

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位:

中宁县太阳梁乡人民政府

单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

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	887.95	一、行政支出	887.95
（1）一般公共预算财政拨款收入	887.95	其中：财政拨款支出	887.95
自治区本级安排	887.95	一般公共预算财政拨款支出	887.95
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	887.95	本年支出合计	887.95

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
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	
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	887.95	支出总计	887.95

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农民文化学校经费		
主管部门及代码		中宁县太阳梁乡人民政府640000077001	实施单位	中宁县太阳梁乡人民政府
项目属性		多年延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 5			
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标（必填）	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次数	≥1次/年
		质量指标（必填）	农民学校文化活动、培训开展完成率	100%
		时效指标（必填）	农民学校文化活动、培训开展及时性	及时
		成本指标（必填）	农民文化学校经费	5万元
	效益指标	社会效益（必填）	提高农民群众的整体素质	有所提高
			丰富农民群众的文化生活	有效丰富
		可持续影响指标（必填）	提升农民群众对农业知识和时事政治的了解	持续提升
			掌握先进的种植技术	及时掌握
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对农民文化学校活动的满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡镇补贴		
主管部门及代码		中宁县太阳梁乡人民政府 640000077001	实施单位	中宁县太阳梁乡人民政府
项目属性		多年延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：60			
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	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。太阳梁乡人民政府行政人员12人，事业人员21人。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标（必填）	镇机关享受乡镇工作补贴人数	33人
		质量指标（必填）	保证镇机关乡镇工作补贴的正常发放	足额发放
		时效指标（必填）	乡镇工作补贴发放及时性	及时
		成本指标（必填）	乡镇工作补贴经费支出	60万元
	效益指标	社会效益（必填）	激发工作人员的工作热情	有效激发
			提升工作人员的工作质量	明显提升
		可持续影响指标（必填）	提高工作人员扎根基层的决心	持续提高

	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	乡镇工作人员的满意度	≥90%
--	-------	-------------------	------------	------

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡镇综合执法经费		
主管部门及代码		中宁县太阳梁乡人民政府 640000077001	实施单位	中宁县太阳梁乡人民政府
项目属性		多年延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额: 5			
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	将10万元经费应用在执法检查、巡查、执法人员教育培训中, 每月巡查不少于20次, 每年检查不少于30次, 每年培训学习不少于12次, 通过培训学习提高执法人员素质和执法水平, 通过巡查、检查遏制违法事件势头, 营造公平公正的社会发展环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标 (必填)	执法巡查频次	≥20次/月
			学习培训频次	≥1次月
			执法检查频次	≥2次/月
		质量指标 (必填)	保证本乡镇范围内综合执法工作的正常开展	正常开展
		时效指标 (必填)	执法完成及时率	及时
		成本指标 (必填)	乡镇综合行政执法经费支出	5万元
			化解矛盾纠纷	充分化解

社会效益 (必填)

	效益指标	社会效益（必填）	提升综合执法业务工作能力	不断提升
		可持续影响指标（必填）	提高综合治理能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对我镇综合执法工作的满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	渠口太阳梁移民安置区移交接收人员工资			
主管部门及代码	中宁县太阳梁乡人民政府 640000077001	实施单位	中宁县太阳梁乡人民政府	
项目属性	多年延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 100			
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体目标	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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标 (必填)	太阳梁移民安置区移交接收人员工资发放人数	》=17人
		质量指标 (必填)	工资发放、社会保险缴纳率	100%
		时效指标 (必填)	工资发放、社会保险缴纳及时性	及时
		成本指标 (必填)	渠口太阳梁移民安置区移交接收人员工资	100万元
	效益指标	社会效益 (必填)	提升工作人员的工作质量	明显提升
			激发工作人员的工作热情	有效激发
		可持续影响指标 (必填)	提高工作人员扎根基层的决心	持续提高

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乡镇工作人员的满意度	≥90%
--	-------	---------------	------------	------

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022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		
主管部门及代码		中宁县太阳梁乡人民政府 640000077001	实施单位	中宁县太阳梁乡人民政府
项目属性		多年延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：66			
	其中：财政拨款		66	
	其他资金			
年度总体目标	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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标（必填）	兴渠社区人员数	》=7人
		质量指标（必填）	工资发放率、社会保险缴纳率	100%
		时效指标（必填）	工资发放、社会保险缴纳及时性	及时
		成本指标（必填）	兴渠社区工资保险、经费及服务群众办公场所配套费用	66万元
	效益指标	社会效益（必填）	提升工作人员的工作质量	明显提升
			激发工作人员的工作热情	有效激发
		可持续影响指标（必填）	提高工作人员扎根基层的决心	持续提高

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乡镇工作人员的满意度	≥90%
--	-------	---------------	------------	------

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	人大代表工作活动经费			
主管部门及代码	中宁县太阳梁乡人民政府 640000077001		实施单位	中宁县太阳梁乡人民政府
项目属性	多年延续性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 4			
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
年度总体目标	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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	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）	保证代表活动的正常开展	按规定进行
		时效指标（必填）	人大代表活动举办及时性	及时
		成本指标（必填）	人大代表活动经费	4万元

	效益指标	社会效益（必填）	提高代表素质和工作能力	有所提高
		可持续影响指标（必填）	提高人大代表各项工作的效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	≥90%

表12

2022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	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。 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。 三、承担国有资产、集体资产管理、监督。 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。 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。 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。 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。 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			
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	单位实有资金	2021年底以前的单位实有资金全部编入2022年部门预算	编入2022年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2021年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2021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	2022年执行中不发生预算科目调剂	2022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%

		2022年执行中不发生预算追加	2022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%