

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           | 864.13 | 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  | 864.13 | （一）一般公共服务支出      | 592.79 | 592.79       |               |
| （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   |        |              |               |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出     | 125.84 | 125.84       |               |
|                  |        | （九）社会保险基金支出      |        |              |               |
|                  |        | （十）卫生健康支出        | 54.53  | 54.53        |               |
|                  |        | （十一）节能环保支出       |        |              |               |
|                  |        | （十二）城乡社区支出       |        |              |               |
|                  |        | （十三）农林水支出        |        |              |               |
|                  |        | （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       | 90.98  | 90.98        |               |
|                  |        | （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           | 864.13 | 本年支出小计           | 864.13 | 864.13       |               |
| 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          | 864.13 | 支 出 总 计          | 864.13 | 864.13       |               |

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 |                  |          |          |        |        |                   |         |
|-----------------|------------------|----------|----------|--------|--------|-------------------|---------|
| 单位：万元           |                  |          |          |        |        |                   |         |
| 功能分类科目          |                  | 2022年预算数 | 2023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               | 884.77   | 864.13   | 737.13 | 127.00 | -20.64            | -2.33%  |
| 003             | 中宁县人民政府办公室       | 884.77   | 864.13   | 737.13 | 127.00 | -20.64            | -2.33%  |
| 003001          | 中宁县人民政府办公室本级     | 884.77   | 864.13   | 737.13 | 127.00 | -20.64            | -2.33%  |
| 201             | 一般公共服务支出         | 609.29   | 609.29   | 465.79 | 127.00 | 0.00              | 0.00%   |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 609.29   | 609.29   | 465.79 | 127.00 | 0.00              | 0.00%   |
| 2010301         | 行政运行             | 491.29   | 473.79   | 465.79 | 8.00   | -17.50            | -3.56%  |
| 2010302         | 一般行政管理事务         | 18.00    | 19.00    |        | 19.00  | 5.00              | 5.56%   |
| 2010308         | 信访事务             | 100.00   | 100.00   |        | 100.00 | 0.00              | 0.00%   |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 92.58    | 125.84   | 125.84 |        | 33.26             | 35.93%  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 92.58    | 125.84   | 125.84 |        | 33.26             | 35.93%  |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 27.12    | 18.90    | 18.90  |        | -8.22             | -30.31% |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.89    | 60.39    | 60.39  |        | 15.50             | 34.53%  |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.57    | 46.55    | 46.55  |        | 25.98             | 126.26% |
| 210             | 卫生健康支出           | 40.32    | 54.53    | 54.53  |        | 14.21             | 35.25%  |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 40.32    | 54.53    | 54.53  |        | 14.21             | 35.25%  |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 22.44    | 30.19    | 30.19  |        | 7.75              | 34.53%  |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 17.87    | 24.33    | 24.33  |        | 6.46              | 36.15%  |
| 221             | 住房保障支出           | 142.59   | 90.98    | 90.98  |        | -51.61            | -36.19% |
| 22102           | 住房改革支出           | 142.59   | 90.98    | 90.98  |        | -51.61            | -36.20% |
| 2210201         | 住房公积金            | 45.29    | 50.68    | 50.68  |        | 5.39              | 11.90%  |
| 2210203         | 购房补贴             | 97.30    | 40.30    | 40.30  |        | -57.00            | -58.58% |
|                 |                  |          |          |        |        |                   |         |
|                 |                  |          |          |        |        |                   |         |

表4

| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |                |        |        |        |
|-------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 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             | 737.13 | 683.21 | 53.92  |
| 003               | 中宁县人民政府办公室     | 737.13 | 683.21 | 53.92  |
| 003001            | 中宁县人民政府办公室本级   | 737.13 | 683.21 | 53.92  |
| 301               | 工资福利支出         | 643.76 | 643.76 |        |
| 30101             | 基本工资           | 151.86 | 151.86 |        |
| 30102             | 津贴补贴           | 268.99 | 268.99 |        |
| 30103             | 奖金             | 10.76  | 10.76  |        |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.39  | 60.39  |        |
| 30109             | 职业年金缴费         | 46.55  | 46.55  |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 30.19  | 30.19  |        |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 21.41  | 21.41  |        |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 2.93   | 2.93   |        |
| 30113             | 住房公积金          | 50.68  | 50.68  |        |
| 302               | 商品和服务支出        | 53.92  |        | 53.92  |
| 30201             | 办公费            | 8.60   |        | 8.60   |
| 30202             | 印刷费            | 0.00   |        |        |
| 30211             | 差旅费            | 12.00  |        | 12.00  |
| 30217             | 公务接待费          |        |        |        |
| 30228             | 工会经费           | 10.00  |        | 10.00  |
| 30239             | 其他交通费用         | 23.32  |        | 23.32  |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 39.44  | 39.44  |        |
| 30302             | 退休费            | 37.97  | 37.97  |        |
| 30305             | 生活补助           | 1.48   | 1.48   |        |

[illegible]

单位：万元

[illegible]

填报单位:

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位： 中宁县人民政府办公室

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          | 864.13 | 一、行政支出          | 864.13 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 864.13 | 其中：财政拨款支出       | 864.13 |
| 自治区本级安排             | 864.13 | 一般公共预算财政拨款支出    | 864.13 |
| 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              |        | 本年支出合计          |        |
|                     |        |                 |        |
| 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                | 864.13 | 支出总计            | 864.13 |



表9

| 部门支出预算表 |              |         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|---------|--------------|---------|---------|------|------|--------|---------------|------|--------|------|
| 单位： 万元  |              |         |         |      |      |        |               |      |        |      |
| 单位编码    | 单位名称         | 本年支出合计  | 行政支出    | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|         | 合计           | 864. 13 | 864. 13 |      |      |        |               |      |        |      |
| 003     | 中宁县人民政府办公室   | 864. 13 | 864. 13 |      |      |        |               |      |        |      |
| 003001  | 中宁县人民政府办公室本级 | 884. 77 | 884. 77 |      |      |        |               |      |        |      |

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

附件:11:

绩效目标申报表

(2023年度)

|              |              |                |                      |         |
|--------------|--------------|----------------|----------------------|---------|
| 项目名称         | 信访专项         | 项目负责人及         | 张磊 13519258399       |         |
| 主管部门         | 中宁县人民政府办公室   | 实施单位           | 中宁县人民政府办公室           |         |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:      | 100            |                      |         |
|              | 其中:财政拨款      | 中央、省、市级资金 0    |                      |         |
|              | 其他资金         | 县级财政拨款 100     |                      |         |
| 总体目标         | 年度目标<br>(必填) |                |                      |         |
| 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)      | 年度内完成所有信访事项          | 100.00% |
|              |              |                |                      |         |
|              |              |                |                      |         |
|              |              |                |                      |         |
|              |              |                |                      |         |
|              |              |                |                      |         |
|              |              | 质量指标 (必填)      | 高质量完成年度信访维稳工作        | 100%    |
|              |              |                |                      |         |
|              |              |                |                      |         |
|              |              | 时效指标 (必填)      | 年度内高质量完成信访维稳工        | 100%    |
|              |              |                |                      |         |
|              |              | 成本指标 (必填)      | 以低成本高质量完成工作目标任务      | 100%    |
|              |              |                |                      |         |
|              | 效益指标         | 经济效益 (选填)      |                      |         |
|              |              | 社会效益 (必填)      | 干部认可, 群众满意           | 100%    |
|              |              |                |                      |         |
|              |              | 生态效益 (选填)      |                      |         |
|              |              | 可持续影响指标 (必填)   | 保证办结的信访事项, 干部认可、群众满意 | 100%    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 (必填) | 干部认可、群众满意            | 100.00% |

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）

(2023年度)

|              |              |                   |                   |             |                |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |              | 县聘人员社保专项          |                   | 项目负责人及电     | 张磊 13519258399 |
| 主管部门         |              | 中宁县人民政府办公室        |                   | 实施单位        | 中宁县人民政府办公室     |
| 资金情况<br>(万元) |              | 年度资金总额:           |                   | 8           |                |
|              |              | 其中: 财政拨款          |                   | 中央、省、市级资金 0 |                |
|              |              | 其他资金              |                   | 县级财政拨款 8    |                |
| 总体目标         |              | 年度目标<br>(必填)      |                   |             |                |
| 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<br>(必填)      | 年度内完成县聘人员社保费用     |             | 100.00%        |
|              |              |                   |                   |             |                |
|              |              |                   |                   |             |                |
|              |              |                   |                   |             |                |
|              |              |                   |                   |             |                |
|              |              |                   |                   |             |                |
|              |              | 质量指标<br>(必填)      | 高质量完成年度县聘人员社保缴纳工作 |             | 100%           |
|              |              |                   |                   |             |                |
|              |              | 时效指标<br>(必填)      | 年度内高质量完成县聘人员社保缴纳工 |             | 100%           |
|              |              |                   |                   |             |                |
|              | 成本指标<br>(必填) | 以低成本高质量完成工作目标任务   |                   | 100%        |                |
|              |              |                   |                   |             |                |
|              | 效益指标         | 经济效益<br>(选填)      |                   |             |                |
|              |              | 社会效益<br>(必填)      | 干部认可              |             | 100%           |
|              |              |                   |                   |             |                |
|              |              | 生态效益<br>(选填)      |                   |             |                |
|              |              | 可持续影响指标<br>(必填)   | 干部认可、满意           |             | 100%           |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 干部认可              |             | 100.00%        |

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

# 绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                   |                 |                  |             |                |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                   | 政务公开经费          |                  | 项目负责人       | 张磊 13519258399 |
| 主管部门         |                   | 中宁县人民政府办公室      |                  | 实施单位        | 中宁县人民政府办公室本级   |
| 资金情况<br>(万元) |                   | 年度资金总额:         |                  | 15          |                |
|              |                   | 其中: 财政拨款        |                  | 中央、省、市级资金 0 |                |
|              |                   | 其他资金            |                  | 县级财政拨款 15   |                |
| 总体目标         | 年度目标<br>(必填)      |                 |                  |             |                |
| 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<br>(必填)    | 每季度编制政务公开刊物200本  |             | 大于等于200本       |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              |                   | 质量指标<br>(必填)    | 政务公开刊物不能出现错别字等错误 |             | 100%           |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              |                   | 时效指标<br>(必填)    | 按照计划年度内完成        |             | 100%           |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              | 成本指标<br>(必填)      | 按照年度目标任务完成      |                  | 100%        |                |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              | 效益指标              | 经济效益<br>(选填)    |                  |             |                |
|              |                   | 社会效益<br>(必填)    | 增强政务公开透明度        |             | 100%           |
|              |                   |                 |                  |             |                |
|              |                   | 生态效益<br>(选填)    |                  |             |                |
|              |                   | 可持续影响指标<br>(必填) | 干部认可, 群众满意       |             | 100%           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 干部认可, 群众满意      |                  | 100.00%     |                |

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

# 绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------|--|----------------|--|
| 项目名称         |       | 外事专项              |             | 项目负责人及电话    |  | 张磊 13519258399 |  |
| 主管部门         |       | 中宁县人民政府办公室        |             | 实施单位        |  | 中宁县人民政府办公室     |  |
| 资金情况<br>(万元) |       | 年度资金总额:           |             | 4           |  |                |  |
|              |       | 其中: 财政拨款          |             | 中央、省、市级资金 0 |  |                |  |
|              |       | 其他资金              |             | 县级财政拨款4     |  |                |  |
| 总体目标         |       | 年度目标<br>(必填)      |             |             |  |                |  |
| 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<br>(必填)      | 完成外事接待来人    |             |  | 100.00%        |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              |       | 质量指标<br>(必填)      | 高质量完成外事活动任务 |             |  | 100%           |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              |       | 时效指标<br>(必填)      | 按年度内完成工作任务  |             |  | 100%           |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              |       | 成本指标<br>(必填)      | 按年度目标完成任务   |             |  | 100%           |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益<br>(选填)      |             |             |  |                |  |
|              |       | 社会效益<br>(必填)      | 社会群众满意      |             |  | 100%           |  |
|              |       |                   |             |             |  |                |  |
|              |       | 生态效益<br>(选填)      |             |             |  |                |  |
|              |       | 可持续影响指标<br>(必填)   | 1年内发挥作用     |             |  | 100%           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 保证外事对象绝对满意  |             |  | 100.00%        |  |

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

| 部门名称及代码  | 【003001】中宁县人民政府办公室                                                                                                                                                           |                              |                                 |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| 部门职责绩效目标 | 1. 保障政府外事工作、政务公开、信访事务的顺利开展及各项业务经费使用充分。2. 全面了解全县经济:和社会发展动态，收集、整理、反馈县内外主要政务信息，做好行政事务工作，全面、及时、 准确地为县人民政府决策当好参谋、提供服务。3. 管理指导全县政务公开工作，督促检查各乡镇、部门政务公开工作;组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。 |                              |                                 |       |
| 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                                                                                                                                                                       | 2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算 | 编入2023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 | ≤10%  |
|          | 结余资金                                                                                                                                                                         | 2022年底以前结余资金全部申报上缴财政         | 上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率   | ≤10%  |
|          | 预算调剂                                                                                                                                                                         | 2023年执行中不发生预算科目调剂            | 2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率     | ≤10%  |
|          |                                                                                                                                                                              | 2023年执行中不发生预算追加              | 2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率       | ≤10%  |
|          | 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            | ≤10%  |