

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		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	917.67	（一）一般公共服务支出	539.80	539.80	
（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	110.84	110.84	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	49.98	49.98	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	132.00	132.00	
		（十三）农林水支出	10.00	10.00	

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		
		（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	75.05	75.05	
		（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			

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		
		（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	917.67	本年支出小计	917.67	917.67	
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	917.67	支 出 总 计	917.67	917.67	

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：

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	7316732.00	6824132.00	492600.00
056	中宁县太阳梁乡人民政府	7316732.00	6824132.00	492600.00
056001	中宁县太阳梁乡人民政府	7316732.00	6824132.00	492600.00
301	工资福利支出	6824132.00	6824132.00	
30101	基本工资	1400956.00	1400956.00	
30102	津贴补贴	2634163.00	2634163.00	
30103	奖金	50590.00	50590.00	
30107	绩效工资	581253.00	581253.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625944.00	625944.00	
30109	职业年金缴费	482499.00	482499.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	312972.00	312972.00	
30111	公务员医疗补助缴费	156486.00	156486.00	
30112	其他社会保障缴费	30319.00	30319.00	
30113	住房公积金	548950.00	548950.00	
302	商品和服务支出	492600.00		492600.00
30201	办公费	295200.00		295200.00
30231	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
30239	其他交通费用	137400.00		137400.00

表7

部门收支预算总表

填报单位：

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	917.67	一、行政支出	917.67
(1) 一般公共预算财政拨款收入	917.67	其中：财政拨款支出	917.67
自治区本级安排	917.67	一般公共预算财政拨款支出	917.67
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	917.67	本年支出合计	917.67

表7

部门收支预算总表

填报单位：

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	917.67	支出总计	917.67

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人大代表工作活动经费		
主管部门及代码		640000077001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
项目属性		多年延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	4万			
	其中：财政拨款		4万	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人大代表活动次数	≥5次/年
		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（必填硬性指标）	完成本年目标任务，支出不超过预算安排	≤4万
	效益指标	社会效益指标（必填）	人大代表与人民群众的联系更加密切，积极了解民情，	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	较上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升群众的满意度	较上年提升	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇补贴		
主管部门及代码		640000077001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
项目属性		多年延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	40万			
	其中：财政拨款		40万	
	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。为进一步加强基层党组织建设，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17人，事业人员24人。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	本年度享受乡镇补贴人数41人	41人
		质量指标（必填）	发放乡镇补贴知晓率100%	100%
		时效指标（必填）	发放乡镇补贴及时率100%	100%
		成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本	≤60万
	效益指标	社会效益指标（必填）	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
		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

(2023年度)

项目名称	太阳梁移民安置区移交接收人员工资社保及经费
------	-----------------------

主管部门及代码		640000077001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
项目属性		多年延续性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	90万元				
	其中：财政拨款		90万元		
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	我乡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）	工资发放率100%	1	
		时效指标（必填）	工资按月发放	月/次	
		成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本	≤100万	
	效益指标	社会效益指标（必填）	基层干部工作积极程度	较上年同期上升	
		可持续影响指标（必填）	工资及经费发放，社会保险缴纳。	1	
	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90%	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023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		640000077001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
项目属性		多年延续性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	42万元				
	其中：财政拨款		42万元		
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	兴渠社区人员数5人	≥7人	
		质量指标（必填）	工资发放率100%	1	
		时效指标（必填）	工资按月发放	月/次	
		成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本	≤66万	
	效益指标	社会效益指标（必填）	基层干部工作积极程度	较上年同期上升	
		可持续影响指标（必填）	兴渠社区工资及经费发放，社会保险缴纳。	1	
	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

(2023年度)

项目名称		乡镇综合执法经费			
主管部门及代码		640000077001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
项目属性		多年延续性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	10万				
	其中：财政拨款		10万		
	其他资金				
年度总体目标	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	
		数量指标（必填硬性指标）	执法巡查	≥20次/月	

绩效指标	产出指标	质量指标（必填）	保证执法巡查顺利进行	较好完成各项任务
		时效指标（必填）	按计划每天进行巡查	按时完成
		成本指标（必填硬性指标）	完成年度计划，支出不超过预算安排	≤5万
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过高频次巡查、检查和严格执法，营造公平公正平安的社会发展环境。	较上年提升
		可持续影响指标（必填）	综合执法的开展遏制违法事件的发生，创造良好的经济社会发展环境。	较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	执法对象对执法程序和结果的满意度	≥95%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	640000077001 中宁县太阳梁乡人民政府			
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	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	0%
	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	小于等于5%
	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	小于等于20%
		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	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%	