

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  | 2787.27 | （一）一般公共服务支出      | 2158.68 | 2158.68      |               |
| （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     | 288.24  | 288.24       |               |
|                  |         | （九）社会保险基金支出      |         |              |               |
|                  |         | （十）卫生健康支出        | 122.25  | 122.25       |               |
|                  |         | （十一）节能环保支出       |         |              |               |
|                  |         | （十二）城乡社区支出       |         |              |               |
|                  |         | （十三）农林水支出        | 10.00   | 10.00        |               |
|                  |         | （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       | 208.10  | 208.10       |               |
|                  |         | （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           | 2787.27 | 本年支出小计           | 2787.27 | 2787.27      |               |
| 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          | 2787.27 | 支 出 总 计          | 2787.27 | 2787.27      |               |

表2

## 财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位： 中宁县宁安镇人民政府

| 功能分类科目  |                  | 2022年<br>预算数 | 2023年预算数 |         |         | 2023年预算数与2022年<br>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               | 2504.26      | 2787.27  | 1659.27 | 1128.00 | 283.01                | 11.30%   |
| 061     | 中宁县宁安镇人民政府       | 2504.26      | 2787.27  | 1659.27 | 1128.00 | 283.01                | 11.30%   |
| 061001  | 中宁县宁安镇人民政府本级     | 2504.26      | 2787.27  | 1659.27 | 1128.00 | 283.01                | 11.30%   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1896.52      | 2158.68  | 1040.68 | 1118.00 | 262.16                | 13.82%   |
| 20101   | 人大事务             | 4.00         | 4.00     |         | 4.00    |                       |          |
| 2010108 | 代表工作             | 4.00         | 4.00     |         | 4.00    |                       |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1892.52      | 2154.68  | 1040.68 | 1114.00 | 262.16                | 13.85%   |
| 2010301 | 行政运行             | 1152.52      | 1152.68  | 1040.68 | 112.00  | 0.16                  | 0.01%    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 740.00       | 1002.00  |         | 1002.00 | 262.00                | 35.41%   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00         |          |         |         | -5.00                 | -100.00% |
| 20701   | 文化和旅游            | 5.00         |          |         |         | -5.00                 | -100.00% |
| 2070109 | 群众文化             | 5.00         |          |         |         | -5.00                 | -100.00% |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 201.77       | 288.24   | 288.24  |         | 86.47                 | 42.85%   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 201.77       | 288.24   | 288.24  |         | 86.47                 | 42.85%   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.51        | 49.50    | 49.50   |         | -15.01                | -23.27%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.12        | 134.82   | 134.82  |         | 40.70                 | 43.24%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.14        | 103.92   | 103.92  |         | 60.78                 | 140.89%  |
| 210     | 卫生健康支出           | 84.88        | 122.25   | 122.25  |         | 37.37                 | 44.03%   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.88        | 122.25   | 122.25  |         | 37.37                 | 44.03%   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 47.06        | 67.41    | 67.41   |         | 20.35                 | 43.24%   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.82        | 54.84    | 54.84   |         | 17.02                 | 45.00%   |
| 213     | 农林水支出            | 5.00         | 10.00    |         | 10.00   | 5.00                  | 100.00%  |
| 21301   | 农业农村             | 5.00         | 10.00    |         | 10.00   | 5.00                  | 100.00%  |
| 2130110 | 执法监管             | 5.00         | 10.00    |         | 10.00   | 5.00                  | 100.00%  |
| 221     | 住房保障支出           | 311.09       | 208.10   | 208.10  |         | -102.99               | -33.11%  |
| 22102   | 住房改革支出           | 311.09       | 208.10   | 208.10  |         | -102.99               | -33.11%  |
| 2210201 | 住房公积金            | 99.09        | 116.13   | 116.13  |         | 17.04                 | 17.20%   |
| 2210203 | 购房补贴             | 212.00       | 91.97    | 91.97   |         | -120.03               | -56.62%  |

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     |                | 1659.27 | 1565.43 | 93.84  |
| 061    | 中宁县宁安镇人民政府     | 1659.27 | 1565.43 | 93.84  |
| 061001 | 中宁县宁安镇人民政府本级   | 1659.27 | 1565.43 | 93.84  |
| 301    | 工资福利支出         | 1466.81 | 1466.81 |        |
| 30101  | 基本工资           | 341.31  | 341.31  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 529.65  | 529.65  |        |
| 30103  | 奖金             | 11.28   | 11.28   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 107.44  | 107.44  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.82  | 134.82  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 103.92  | 103.92  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 67.41   | 67.41   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 48.32   | 48.32   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.53    | 6.53    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 116.13  | 116.13  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 93.84   |         | 93.84  |
| 30201  | 办公费            | 30.96   |         | 30.96  |
| 30209  | 物业管理费          | 6.00    |         | 6.00   |
| 30211  | 差旅费            | 3.00    |         | 3.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.20    |         | 0.20   |
| 30226  | 劳务费            | 9.00    |         | 9.00   |
| 30228  | 工会经费           | 7.00    |         | 7.00   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 6.00    |         | 6.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 31.68   |         | 31.68  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 98.62   | 98.62   |        |
| 30302  | 退休费            | 93.64   | 93.64   |        |
| 30305  | 生活补助           | 4.98    | 4.98    |        |

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:

单位：万元

[illegible]

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          | 2787.27 | 一、行政支出          | 2787.27 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 2787.27 | 其中：财政拨款支出       | 2787.27 |
| 自治区本级安排             | 2787.27 | 一般公共预算财政拨款支出    | 2787.27 |
| 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              | 2787.27 | 本年支出合计          | 2787.27 |
| 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                | 2787.27 | 支出总计            | 2787.27 |

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

( 2023年度)

|              |                                                                                             |                   |                       |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                             | 人大活动经费            |                       |              |
| 主管部门及代码      |                                                                                             | 中宁县宁安镇人民政府 061    | 实施单位                  | 中宁县宁安镇人民政府本级 |
| 项目属性         |                                                                                             | 经常性项目             | 项目期                   | 2023年-2023年  |
| 项目资金<br>(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       | 完善人大代表阵地2个以上; 主席团带领区、市、县、镇人大代表进行三察(查)活动; 评议政府、办(中心)工作; 组织人大代表培训学习1次; 开展代表活动; 保证镇人大工作顺利有序开展。 |                   |                       |              |
| 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<br>(必填硬性指标)  | 完善人大代表阵地(个)           | >=2          |
|              |                                                                                             |                   | 评议政府、办(中心)工作(次)       | >=1          |
|              |                                                                                             |                   | 组织代表培训学习(次)           | >=1          |
|              |                                                                                             |                   | 县、镇人大代表活动(次)          | >=1          |
|              |                                                                                             | 质量指标<br>(必填)      | 补选政府镇长、副镇长(人)         | >=1          |
|              |                                                                                             |                   | 评议办(中心)工作             | >=1          |
|              |                                                                                             |                   | 补选人大代表                | >=1          |
|              |                                                                                             | 时效指标<br>(必填)      | 2023年1月—12月。          | 1年           |
|              |                                                                                             | 成本指标<br>(必填硬性指标)  | 人大代表活动经费(万元)          | 4万元          |
|              | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标<br>(必填)    | 进一步监督政府落实重点任务         | 已落实          |
|              |                                                                                             |                   | 加大代表收集社情民意, 解决民生问题的能力 | 有所提高         |
|              |                                                                                             | 可持续影响指标<br>(必填)   | 加强自身建设, 进一步提高代表履职能力。  | 效果明显         |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 人大代表对政府工作的满意度。        | >=95%        |

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

|              |                                        |                   |                                  |              |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
| 项目名称         |                                        | 全国劳模郭风兰工资         |                                  |              |
| 主管部门及代码      |                                        | 中宁县宁安镇人民政府 061    | 实施单位                             | 中宁县宁安镇人民政府本级 |
| 项目属性         |                                        | 经常性项目             | 项目期                              | 2023年-2023年  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                |                   | 1                                |              |
|              | 其中: 财政拨款                               |                   | 1                                |              |
|              | 其他资金                                   |                   |                                  |              |
| 年度总体目标       | 按时足额发放全国劳动模范郭风兰2023年工资1万元, 保障劳模基本生活需求。 |                   |                                  |              |
| 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<br>(必填硬性指标)  | 全国劳动模范 (人)                       | 1            |
|              |                                        |                   | 劳模年工资 (万元)                       | 1万元          |
|              |                                        | 质量指标<br>(必填)      | 改善劳模日常生活条件, 按时足额发放全国劳动模范郭风兰工资。   | 按时足额         |
|              |                                        | 时效指标<br>(必填)      | 2023年12月31日前                     | 1次性发放        |
|              |                                        | 成本指标<br>(必填硬性指标)  | 全国劳动模范郭风兰工资 (万元)                 | 1万元          |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标<br>(必填)    | 保障郭风兰正常福利待遇, 激励其他人员积极努力工作、向劳模学习。 | 有所改善         |
|              |                                        | 可持续影响指标<br>(必填)   | 保障郭风兰正常福利待遇, 激励其他人员积极努力工作、向劳模学习。 | 有所改善         |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 享受人员满意度                          | > =95%       |

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

|              |                   |                                                     |                                                                                       |              |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 项目名称         |                   | 乡镇工作补贴                                              |                                                                                       |              |
| 主管部门及代码      |                   | 中宁县宁安镇人民政府 061                                      | 实施单位                                                                                  | 中宁县宁安镇人民政府本级 |
| 项目属性         |                   | 经常性项目                                               | 项目期                                                                                   | 2023年-2023年  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:           |                                                     | 109                                                                                   |              |
|              | 其中: 财政拨款          |                                                     | 109                                                                                   |              |
|              | 其他资金              |                                                     |                                                                                       |              |
| 年度总体目标       |                   | 足额发放2023年乡镇干部基层补贴, 保障干部正常工资福利待遇, 稳定乡镇干部, 激励其积极努力工作。 |                                                                                       |              |
| 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<br>(必填硬性指标)                                    | 乡镇及部门委派编制人员 (人)                                                                       | < =75        |
|              |                   | 质量指标 (必填)                                           | 提高基层干部待遇, 稳定干部, 激发基层干部热情。                                                             | 效果明显         |
|              |                   | 时效指标 (必填)                                           | 工作人员当月迟到、早退累计超过5次以上的 (含5次), 或请病假、事假 (因私) 超过 3天以上的 (含3天), 或旷工超过1天 (含1天) 以上的不享受当月乡镇工作补贴 | 按月发放         |
|              |                   | 成本指标<br>(必填硬性指标)                                    | 乡镇基层工作补贴 (万元)                                                                         | 109万元        |
|              |                   |                                                     | 从事乡镇工作1-5年                                                                            | 640元 / 月     |
|              |                   |                                                     | 从事乡镇工作6-10年                                                                           | 900元 / 月     |
|              |                   |                                                     | 从事乡镇工作11-15年                                                                          | 1160元 / 月    |
|              | 从事乡镇工作16-20年      |                                                     | 1420元 / 月                                                                             |              |
|              | 效益指标              | 社会效益指标<br>(必填)                                      | 提高基层干部待遇, 稳定乡镇工作人员, 扎根基层工作。                                                           | 效果明显         |
|              |                   | 可持续影响指标<br>(必填)                                     | 持续稳定乡镇工作人员, 扎根基层服务。                                                                   | 效果明显         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 享受补贴人员满意度                                           | 100. 00%                                                                              |              |

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                                                                              |                |                                               |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 项目名称         | 社区人员工资、社保、经费、为民服务资金                                                                                          |                |                                               |                         |
| 主管部门及代码      | 中宁县宁安镇人民政府 061                                                                                               |                | 实施单位                                          | 中宁县宁安镇人民政府本级            |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                                                        |                | 项目期                                           | 2023年-2023年             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                                                      |                | 1002                                          |                         |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                      |                | 1002                                          |                         |
|              | 其他资金                                                                                                         |                |                                               |                         |
| 年度总体目标       | 足额发放社区人员工资, 缴纳社区人员社保, 拨付社区运转、党建经费、为民服务资金共计1002万元。保障社区聘用人员正常工资福利待遇, 激励其积极努力工作; 维护社区稳定, 服务辖区居民, 提高社区党组织服务能力水平。 |                |                                               |                         |
| 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)      | 两委及网格员人数                                      | 按实际人数统计                 |
|              |                                                                                                              |                | 社会保险缴纳人数                                      | 按实际人数统计                 |
|              |                                                                                                              |                | 为民服务资金发放社区数量                                  | 按实际统计发放                 |
|              |                                                                                                              | 质量指标 (必填)      | 保障社区聘用人员正常工资待遇, 按时足额发放工资                      | 按时足额                    |
|              |                                                                                                              |                | 保障社区聘用人员正常福利待遇, 足额缴纳社区聘用人员各类社会保险。             | 足额缴纳                    |
|              |                                                                                                              |                | 社区工作正常运转                                      | 正常                      |
|              |                                                                                                              |                | 加强社区党建工作                                      | 效果明显                    |
|              |                                                                                                              |                | 提高党组织服务能力                                     | 有所提高                    |
|              |                                                                                                              |                | 时效指标 (必填)                                     | 保障社区工资及时正常发放, 社会保险及时缴纳。 |
|              |                                                                                                              | 成本指标 (必填)      | 社区人员、网格员工资、社保、经费 (万元)                         | 1002万元                  |
|              | 效益指标                                                                                                         | 社会效益 (必填)      | 推进社区管理工作规范化、科学化、精细化、制度化; 社区安定, 居民幸福, 创建高效新社区。 | 效果明显                    |
|              |                                                                                                              | 可持续影响指标 (必填)   | 推进社区管理工作规范化、科学化、精细化、制度化; 社区安定, 居民幸福, 创建高效新社区。 | 效果明显                    |
|              | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 (必填) | 社区工作人员满意度                                     | > =95%                  |
| 服务居民满意度      |                                                                                                              |                | > =95%                                        |                         |

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

|              |          |                                                                        |                          |              |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 项目名称         |          | 县内编制人员社保缴费                                                             |                          |              |
| 主管部门及代码      |          | 中宁县宁安镇人民政府 061                                                         | 实施单位                     | 中宁县宁安镇人民政府本级 |
| 项目属性         |          | 经常性项目                                                                  | 项目期                      | 2023年-2023年  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                                                                        | 2                        |              |
|              | 其中: 财政拨款 |                                                                        | 2                        |              |
|              | 其他资金     |                                                                        |                          |              |
| 年度总体目标       |          | 足额缴纳部分县内聘用编制人员 2023年社会保险费共计2万元, 保障县内聘用编制人员正常待遇, 稳定县内聘用编制人员, 激励其积极努力工作。 |                          |              |
| 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<br>(必填)                                                           | 县内聘用编制人数 (人)             | 1            |
|              |          | 质量指标<br>(必填)                                                           | 足额缴纳县内聘用人员社会保险           | 足额缴纳         |
|              |          | 时效指标<br>(必填)                                                           | 2023年1月—12月。             | 按月缴纳         |
|              |          | 成本指标<br>(必填)                                                           | 县内聘用人员社会保险费 (万元)         | 2万元          |
|              | 效益指标     | 社会效益<br>(必填)                                                           | 稳定县内聘用编制人员, 激励其更加积极努力工作。 | 效果明显         |
|              |          | 可持续影响指标<br>(必填)                                                        | 稳定县内聘用编制人员, 激励其更加积极努力工作。 | 效果明显         |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标<br>(必填)                                                      | 享受人员满意度                  | 100%         |

部门项目支出预算绩效目标申报表  
( 2023年度)

|              |          |                                                                        |                                |              |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 项目名称         |          | 乡镇综合行政执法经费                                                             |                                |              |
| 主管部门及代码      |          | 中宁县宁安镇人民政府 061                                                         | 实施单位                           | 中宁县宁安镇人民政府本级 |
| 项目属性         |          | 经常性项目                                                                  | 项目期                            | 2023年-2023年  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                                                                        | 10                             |              |
|              | 其中: 财政拨款 |                                                                        | 10                             |              |
|              | 其他资金     |                                                                        |                                |              |
| 年度总体目标       |          | 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。 |                                |              |
| 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<br>(必填)                                                           | 乡镇综合行政执法人员                     | 6            |
|              |          | 质量指标<br>(必填)                                                           | 保障执法资源, 提升执法水平                 | 逐步提升         |
|              |          | 时效指标<br>(必填)                                                           | 按程序在规定时间内办结案件                  | ≤60天         |
|              |          | 成本指标<br>(必填)                                                           | 乡镇综合执法经费                       | 10万元         |
|              | 效益指标     | 社会效益<br>(必填)                                                           | 提高执法和服务水平                      | 明显提高         |
|              |          | 可持续影响指标<br>(必填)                                                        | 提升政府治理能力, 为经济社会发展转型升级提供体制机制保证。 | 明显发挥作用       |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标<br>(必填)                                                      | 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  | 【061001】中宁县宁安镇人民政府本级                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                 |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 部门职责绩效目标 | 重点工作目标：1. 推进宁丰路两侧、白桥棚户区改造，力争完成中宁四中洼路片区、中宁一幼西侧等125户拆迁任务，完成400套安置任务，明显改善群众住房条件和周边环境，全力保障县城主干交通网项目建设，全面提升城市形象。2. 推进“厕所革命”，在南桥、新胜等村完成50户改厕任务，打造宜居宜业城镇。3. 大力开展植绿增绿行动，在白土岗子种植350亩经济林，在草帽子屯种植3000株乔木林，播种柠条约40亩。4. 实施莫嘴村、东华村、新胜村、新建村、古城村“多规合一”实用性村庄规划编制计划，大力开展清洁取暖项目，计划改造清洁取暖2076户，有效改善周边大气质量。 |                              |                                 |          |
| 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% |