

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		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	52107.56	（一）一般公共服务支出	1576.66	1576.66	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	14400.00	（二）外交支出	0.00		
		（三）国防支出	0.00		
		（四）公共安全支出	0.00		
		（五）教育支出	0.00		
		（六）科学技术支出	0.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		（八）社会保障和就业支出	280.99	280.99	
		（九）社会保险基金支出	0.00		
		（十）卫生健康支出	122.46	122.46	
		（十一）节能环保支出	0.00		
		（十二）城乡社区支出	20084.00	20084.00	
		（十三）农林水支出	11382.00	11382.00	
		（十四）交通运输支出	0.00		
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00		
		（十六）商业服务业等支出	0.00		
		（十七）金融支出	0.00		
		（十八）援助其他地区支出	0.00		
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00		
		（二十）住房保障支出	202.45	202.45	
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00		
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00		
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00		
		（二十四）预备费	0.00		
		（二十五）其他支出	0.00		
		（二十六）转移性支出	0.00		
		（二十七）债务还本支出	13331.00	3064.00	10267.00
		（二十八）债务付息支出	16341.00	15395.00	946.00
		（二十九）债务发行费用支出	3187.00		3187.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入小计	66507.56	本年支出小计	66507.56	52107.56	14400.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.00		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0.00		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>66507.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>66507.56</b>	<b>52107.56</b>	<b>14400.00</b>



表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县财政局

单位：万元

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022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	50026.85	52107.56	1635.56	50472.00	2080.71	4.16%
017	中宁县财政局	50026.85	52107.56	1635.56	50472.00	2080.71	4.16%
017001	中宁县财政局	50026.85	52107.56	1635.56	50472.00	2080.71	4.16%
2010601	行政运行	1084.01	1029.66	1029.66		-54.35	-5.01%
2010602	一般行政管理事务	34.00	40.00		40.00	6.00	17.65%
2010605	财政国库业务	55.00	55.00		55.00	0.00	0.00%
2010608	财政委托业务支出	0.00	60.00		60.00	60.00	100.00%
2010699	其他财政事务支出	0.00	352.00		352.00	352.00	100.00%
2010804	审计业务	10.00	40.00		40.00	30.00	300.00%
2080501	行政单位离退休	53.73	31.50	31.50		-22.23	-41.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	140.89	140.89		35.21	33.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.44	108.60	108.60		60.16	124.21%
2101101	行政单位医疗	52.84	70.44	70.44		17.60	33.31%
2101103	公务员医疗补助	36.68	52.01	52.01		15.33	41.81%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26595.00	20084.00		20084.00	-6511.00	-24.48%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7260.00	7332.00		7332.00	72.00	0.99%
2130803	农业保险保费补贴	0.00	4050.00		4050.00	4050.00	100.00%
2210201	住房公积金	109.20	120.80	120.80		11.60	10.62%
2210203	购房补贴	192.26	81.66	81.66		-110.61	-57.53%
2310301	地方政府一般债券还本支出	2168.00	3064.00		3064.00	896.00	41.33%
2320301	地方政府一般债券付息支出	12222.00	15253.00		15253.00	3031.00	24.80%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0.00	142.00		142.00	142.00	100.00%

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县财政局

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
<b>合计</b>		1635.56	1585.26	50.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1523.65</b>	<b>1523.65</b>	
30101	基本工资	369.02	369.02	
30102	津贴补贴	488.81	488.81	
30103	奖金	3.95	3.95	
30107	绩效工资	169.13	169.13	
30108	机关事业单位基本养老保险	140.89	140.89	
30109	职业年金缴费	108.60	108.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.44	70.44	
30111	公务员医疗补助缴费	45.19	45.19	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	120.80	120.80	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50.30</b>		<b>50.30</b>
30201	办公费	17.01		17.01
30211	差旅费	15.00		15.00
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.20		12.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.61</b>	<b>61.61</b>	
30302	退休费	61.61	61.61	

表5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2022年预算数						2022年预算执行数						2023年预算数					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		
	合计	3.1		3.1		3	0.1	2.63		2.63		2.63		3.09		3		3	0.09
017	中宁县财政局	3.1		3.1		3	0.1	2.63		2.63		2.63		3.09		3		3	0.09
017001	中宁县财政局本级	3.1		3.1		3	0.1	2.63		2.63		2.63		3.09		3		3	0.09

表6

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县财政局

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	6632.00	14400.00		14400.00	7768.00	117.13%
017	中宁县财政局	6632.00	14400.00		14400.00	7768.00	117.13%
017001	中宁县财政局	6632.00	14400.00		14400.00	7768.00	117.13%
231	债务还本支出	2488.00	10267.00		10267.00	7779.00	312.66%
23104	地方政府专项债务还本支出	2488.00	10267.00		10267.00	7779.00	312.66%
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2488.00	10267.00		10267.00	7779.00	312.66%
232	债务付息支出	956.90	946.00		946.00	-10.90	-1.14%
23204	地方政府专项债务付息支出	956.90	946.00		946.00	-10.90	-1.14%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	956.90	946.00		946.00	-10.90	-1.14%
233	债务发行费用支出	3187.10	3187.00		3187.00	-0.10	0.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3187.10	3187.00		3187.00	-0.10	0.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	516.00	516.00		516.00	0.00	0.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2671.10	2671.00		2671.00	-0.10	0.00%

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县财政局

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	66507.56	一、行政支出	66507.56
（1）一般公共预算财政拨款收入	52107.56	其中：财政拨款支出	66507.56
自治区本级安排	49907.56	一般公共预算财政拨款支出	52107.56
上级转移支付	2200.00	政府性基金预算财政拨款支出	14400.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	14400.00	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	14400.00	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	66507.56	本年支出合计	66507.56

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县财政局

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	66507.56	支出总计	66507.56







表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	会计继续教育培训		项目负责人及电话	吴丽萍 13723353521	
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	投入10万元用于开展2次行政事业单位会计人员继续教育培训,有效提高全县行政事业单位会计人员业务素质和职业道德水平。				
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)	行政事业单位会计人员继续教育培训人数	≥350人	
			行政事业单位会计人员继续教育培训次数	≥2次	
		质量指标 (必填)	行政事业单位会计人员继续教育培训举办情况	保质保量完成	
			时效指标 (必填)	行政事业单位会计人员继续教育培训及时性	及时
			成本指标 (必填)	会计继续教育培训经费	10万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-	
		社会效益 (必填)	规范全县行政事业单位会计工作	有效规范	
		生态效益 (必填)	-	-	
		可持续影响指标 (必填)	提升行政事业单位会计人员综合素质	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受继续教育培训的财务人员满意度	≥95%	

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国库中宁经办处运行费		项目负责人及电话	马彦宁	
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		55		
	其中:财政拨款		55		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	安排55万元作为国库经办处运行经费,有效保障国库经办处工作正常运转,确保国库及时将资金拨付到资金使用,发挥效益。				
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)	国库经办处工作保障率		100%
		质量指标 (必填)	国库经办处各项工作完成率		100%
		时效指标 (必填)	国库经办处各项工作完成及时性		及时
		成本指标 (必填)	国库经办处运行经费		55万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-		-
		社会效益 (必填)	提升国库拨款效率		提升
		生态效益 (必填)	-		-
		可持续影响指标 (必填)	保障国库经办处工作正常运转		有效保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(必 填)	受益部门、受益群众满意度  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	县内控编人员保险		项目负责人及电话		
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2		
	其中:财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	投入2万元为县聘编制人员足额缴纳各类保险,逐步规范县聘编制人员待遇和管理水平,保障各项工作顺利开展。				
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)	县聘编制人员各类保险缴纳完成率培训人数		100%
		质量指标 (必填)	县聘编制人员各类保险缴纳标准		按照文件 足额缴纳
		时效指标 (必填)	县聘编制人员各类保险缴纳及时性		及时
		成本指标 (必填)	县聘编制人员各类保险缴纳费用		2万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-		-
		社会效益 (必填)	规范县聘编制人员待遇和管理水平		有效规范
		生态效益 (必填)	-		-
		可持续影响指标 (必填)	保障各项工作顺利开展		持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(必填)	县聘编人员满意度		≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	村干部任职补贴	项目负责人及电话	张明海 17709553527		
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3953			
	其中:财政拨款	3953			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	投入3953万元用于村干部任职补贴,确保基层组织各项工作正常开展,激励农村基层干部担当作为。				
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)	领取村干部补贴人数		677人
		质量指标 (必填)	工资发放到位率		100%
		时效指标 (必填)	资金拨付及时率		100%
		成本指标 (必填)	村干部任职补贴		3953万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-		-
		社会效益 (必填)	农村基层党组织凝聚力		有所增强
			提升农村基层干部综合服务能力		有所提升
		生态效益 (必填)	-		-
		可持续影响指标 (必填)	乡村治理能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必	村干部满意度		≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	乡村治理专项经费	项目负责人及电话	张明海 17709553527		
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1338			
	其中:财政拨款	1338			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	投入1338万元,用于村级组织建设,村级基础实施和公共服务设施运维,村内社会治安及公安社会防疫等,增强农村基层党组织凝聚力,提升村级公共服务水平。				
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)	全县行政村数量		133个
		质量指标 (必填)	补助标准落实度		全面落实
		时效指标 (必填)	补贴发放及时率		100%
			村级事务处理及时性		及时
		成本指标 (必填)	乡村治理专项经费		1338万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-		-
		社会效益 (必填)	增强农村基层党组织凝聚力		有所增强
			提升乡村公共服务水平		有所提升
		生态效益 (必填)	-		-
	可持续影响指标 (必填)	乡村治理能力		有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(必填)	基层干部满意度		≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	村监会成员补贴	项目负责人及电话	张明海 17709553527		
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	799			
	其中:财政拨款	799			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	投入799万元,用于保障村监会成员工资发放,促进参与服务村民、协助村务工作,增强农村基层党组织凝聚力。				
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)	村监会成员总人数		399人
		质量指标 (必填)	补助标准落实度		全面落实
		时效指标 (必填)	补贴发放及时率		100%
		成本指标 (必填)	村监会成员补贴		799万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-		-
		社会效益 (必填)	增强农村基层党组织凝聚力		有所增强
		生态效益 (必填)	-		-
		可持续影响指标 (必填)	提升乡村治理能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村监会成员满意度		≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	村级办公经费	项目负责人及电话	张明海 17709553527		
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	832			
	其中:财政拨款	832			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	投入 832万元,用于全县村级组织,办公用品购置、水、暖、电费,办公设施运行维护,保障村级组织正常运转。				
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)	全县行政村数量		133个
		质量指标 (必填)	村级办公经费保障率		100%
		时效指标 (必填)	办公用品采购及时性		及时
			设施设备维修及时性		及时
		成本指标 (必填)	村级办公经费		832万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-		-
		社会效益 (必填)	增强农村基层党组织凝聚力		有所增强
		生态效益 (必填)	-		-
		可持续影响指标 (必填)	提升乡村治理能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村监会成员满意度		≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	村民小组长（网格员）补贴	项目负责人及电话	张明海 17709553527	
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	410		
	其中:财政拨款	410		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	投入410万元,用于保障村民小组长(网格员)工资发放,促进参与服务村民、协助村务工作,增强农村基层党组织凝聚力。			
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)	村民小组长(网格员)人数	133个
		质量指标 (必填)	补助标准落实度	100%
		时效指标 (必填)	补贴发放及时性	及时
		成本指标 (必填)	村民小组长(网格员)补贴经费	410万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	增强农村基层党组织凝聚力	有所增强
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	提升乡村治理能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村民小组长(网格员)满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政统发工资信息费	项目负责人及电话	刘学娥	
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全县所有统发系统职工,每月工资发放后由移动公司按时发送短信,短信接受率达95%以上。			
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)	统发工资信息接收人数	6000人以上
		质量指标 (必填)	统发工资信息发送准确率	100%
		时效指标 (必填)	统发工资信息发送时间	每月工资发放后
		成本指标 (必填)	统发工资信息费	4万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	确保职工及时知晓工资发放情况	有效确保
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	保障统发系统职工权益	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	职工满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政法规宣传周活动经费	项目负责人及电话	吴丽萍 13723353521	
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过投入6万元经费开展财政法规宣传周活动,切实提高财政干部法制素养和政策执行水平,强化全民法制观念和法律意识。			
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)	开展财政法规宣传的天数(天)	≥5
			发放宣传资料(册数)	≥2000
		质量指标 (必填)	财政法规政策宣传周活动举办情况	成功举办
		时效指标 (必填)	财政法规政策宣传周活动举办及时性	及时
		成本指标 (必填)	财政法规宣传周活动经费支出	6万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	强化全民法治观念和法律意识	有所提高
			提高财政干部法治素养	逐步提高
		生态效益 (必填)	-	-
	可持续影响指标 (必填)	提高财政干部的法制素养	有所提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(必填)	受益群众的满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财政支农政策培训	项目负责人及电话	张明海 17709553527	
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	切实落实全县财政支农政策培训,进一步强化村集体财务规范化管理,优化服务农村经济发展环境,推动全县经济社会全面发展。			
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)	村级财务培训参加人数	450人
		质量指标 (必填)	财政支农政策培训举办情况	保质保量 举办
		时效指标 (必填)	财政支农政策培训举办及时性	及时
		成本指标 (必填)	财政支农政策培训经费	12万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	落实全县财政支农政策培训	全面落实
			规范村集体财务管理工作	逐步实现
		生态效益 (必填)	-	-
	可持续影响指标 (必填)	优化服务农村经济发展环境	持续优化	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(必 填)	受益乡镇、受益群众满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	债务监测平台及地方债务系统运维服务		项目负责人及电话	常海成
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	安排8万元用于债务监测平台及地方政府性债务系统运维服务,保障平台及系统正常运行,加强债务监测与管理。			
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)	平台运维服务时长	≥3年
		质量指标 (必填)	系统运维完成率	100%
		时效指标 (必填)	平台及系统运维及时性	及时
		成本指标 (必填)	债务监测平台及地方债务系统运维服务经费	8万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	确保平台平稳运转	有效确保
			提高财政干部法治素养	逐步提高
		生态效益 (必填)	-	-
	可持续影响指标 (必填)	加强债务监测与管理	持续加强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(必填)	受益群众的满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	县属国有企业监督检查专项经费	项目负责人及电话	张立琴 5035055	
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	安排40万元全面了解我县4家国有企业集团2023年财务运行状况,切实加强国有企业财务收支的管理,规范财务管理制度,进一步强化企业负责人依法理财意识,提高资金使用效益。			
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)	检查国有企业家数	≥4家
		质量指标 (必填)	检查工作完成率	100%
		时效指标 (必填)	国有企业检查工作完成时间	2023年 年底前
		成本指标 (必填)	县属国有企业检查经费	40万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	加强国有企业财务收支管理	逐步加强
			规范财务管理制度	有效规范
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	强化企业负责人依法理财意识	持续强化
	提高资金使用效益		有效提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(必填)	对中介服务机构服务质量满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	贷款项目还本付息		项目负责人及电话	
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		19984	
	其中:财政拨款		19984	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年安排19984万元用于政府债券偿债准备金(一般债券本金),保障政府债券偿债(一般债券本金)工作顺利开展,促进全县经济社会可持续发展。			
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)	贷款项目还本付息工作完成率	100%
		质量指标(必填)	贷款项目还本付息准确性	按标准落实
		时效指标(必填)	贷款项目还本付息及时性	及时
		成本指标(必填)	贷款项目还本付息成本	19984万元
	效益指标	经济效益(必填)	-	-
		社会效益(必填)	保障贷款项目还本付息工作顺利开展	有序保障
		生态效益(必填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	促进全县经济社会可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益对象满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府债券偿债准备金（一般债券本金）		项目负责人及电话	
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3064	
	其中:财政拨款		3064	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年安排3064万元用于贷款项目还本付息,保障贷款项目还本付息工作顺利开展,促进全县经济社会可持续发展。			
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)	贷款项目还本付息工作完成率	≥3年
		质量指标 (必填)	贷款项目还本付息准确性	100%
		时效指标 (必填)	贷款项目还本付息及时性	及时
		成本指标 (必填)	贷款项目还本付息支出	3064万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	保障贷款项目还本付息工作顺利开展	有所保障
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	促进全县经济社会可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府债券偿债准备金（一般债券利息）		项目负责人及电话	
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15253	
	其中:财政拨款		15253	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年安排15253万元用于政府债券偿债准备金（一般债券利息），保障政府债券偿债（一般债券利息）工作顺利开展，促进全县经济社会可持续发展。			
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)	政府债券偿债（一般债券利息）工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	政府债券偿债（一般债券利息）准确性	按标准落实
		时效指标 (必填)	政府债券偿债（一般债券利息）及时性	及时
		成本指标 (必填)	政府债券偿债准备金（一般债券利息）	15253万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	保障政府债券偿债（一般债券利息）工作顺利开展	有所保障
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	促进全县经济社会可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府债券偿债准备金（普通专项债券本金）		项目负责人及电话	
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10267	
	其中:财政拨款		10267	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年安排10267万元用于政府债券偿债准备金（专项债券本金），保障政府债券偿债（专项债券本金）工作顺利开展，促进全县经济社会可持续发展。			
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）	政府债券偿债（专项债券本金）工作完成率	100%
		质量指标（必填）	政府债券偿债（专项债券本金）准确性	按标准落实
		时效指标（必填）	政府债券偿债（专项债券本金）及时性	及时
		成本指标（必填）	政府债券偿债准备金（普通专项债券本金）支出	10267万元
	效益指标	经济效益（必填）	-	-
		社会效益（必填）	保障政府债券偿债（专项债券本金）（基金）工作顺利开展	有所保障
		生态效益（必填）	-	-
		可持续影响指标（必填）	促进全县经济社会可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府债券偿债准备金（普通专项债券利息）		项目负责人及电话	
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		946	
	其中:财政拨款		946	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年安排946万元用于政府债券偿债准备金（普通专项债券利息）工作顺利开展，促进全县经济社会可持续发展。			
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)	政府债券偿债准备金（普通专项债券利息）工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	政府债券偿债准备金（普通专项债券利息）准确性	按标准落实
		时效指标 (必填)	政府债券偿债准备金（普通专项债券利息）及时性	及时
		成本指标 (必填)	政府债券偿债准备金（普通专项债券利息）支出	946万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	政府债券偿债准备金（普通专项债券利息）工作顺利开展	有所保障
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	促进全县经济社会可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府债券偿债准备金（自行试点专项债券利息）		项目负责人及电话		
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2671		
	其中:财政拨款		2671		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	2023年安排2671万元用于政府债券偿债准备金（普通专项债券利息）工作顺利开展，促进全县经济社会可持续发展。				
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）	政府债券偿债准备金（自行试点专项债券利息）工作完成率		100%
		质量指标（必填）	政府债券偿债准备金（自行试点专项债券利息）准确性		按标准落实
		时效指标（必填）	政府债券偿债准备金（自行试点专项债券利息）及时性		及时
		成本指标（必填）	政府债券偿债准备金（自行试点专项债券利息）支出		2671万元
	效益指标	经济效益（必填）	-		-
		社会效益（必填）	政府债券偿债准备金（普通专项债券利息）工作顺利开展		有所保障
		生态效益（必填）	-		-
		可持续影响指标（必填）	促进全县经济社会可持续发展		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度		≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府债券偿债准备金（棚改专项债券利息）		项目负责人及电话	
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		516	
	其中:财政拨款		516	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2023年安排516万元用于政府债券偿债准备金（棚改专项债券利息）工作顺利开展，促进全县经济社会可持续发展。			
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)	政府债券偿债准备金（棚改专项债券利息）工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	政府债券偿债准备金（棚改专项债券利息）准确性	按标准落实
		时效指标 (必填)	政府债券偿债准备金（棚改专项债券利息）及时性	及时
		成本指标 (必填)	政府债券偿债准备金（棚改专项债券利息）支出	516万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	政府债券偿债准备金（棚改专项债券利息）工作顺利开展	有所保障
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	促进全县经济社会可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中宁县再生资源仓储及交易中心运营管理费用		项目负责人及电话	郭廷龙 13409558833
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照2023年工作安排,投入100万元用于再生资源项目封闭式结构仓库75座、已出租55座仓库64间公寓进行运营管理,规范废旧物品及二手建筑材料有序管理,提升县再生资源仓储及交易中心运营效率。			
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)	封闭式结构仓库管理数量	75座
			已出租仓库管理数量	55座
			已出租公寓管理数量	64间
		质量指标 (必填)	县再生资源仓储及交易中心运营管理保障率	100%
		时效指标 (必填)	县再生资源仓储及交易中心运营管理保障及时性	及时
		成本指标 (必填)	中宁县再生资源仓储及交易中心运营管理费用支出	100万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	规范废旧物品及二手建筑材料有序管理	有效规范
			提升废旧物品、二手建筑材料回收再利用水平	逐步提升
		生态效益 (必填)	-	-
	可持续影响指标 (必填)	提升县再生资源仓储及交易中心运营效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绩效评价项目资金	项目负责人及电话		
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中:财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过评价改善决策管理、优化资源配置及提高公共服务水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填)	绩效评价项目完成率	100%
		质量指标 (必填)	绩效评价报告合格率	100%
		时效指标 (必填)	绩效评价工作安排及时性	及时
		成本指标 (必填)	绩效评价项目资金	60万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	实现基层财政自身财政的高质量发展与进步,有利于更好地发挥基层财政在国家治理中的基础和重要的支柱作用	高质量发展
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	在“问效”的基础上凸显“增效”,切实对预算部门、资金政策提出建设性的指导建议,促进绩效评价结果应用落地。	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业保险保险费补贴资金	项目负责人及电话	张明海 17709553527	
主管部门	中宁县财政局	实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1850		
	其中:财政拨款	1850		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1.引导和支持农户参加农业保险; 2.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 3.稳定农业生产, 保障农民收入。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标 (必填)		种植业保费补贴比例	40-47.5%
			养殖业保费补贴比例	30-50%
			三大粮食作物投保面积覆盖面	≥40%
			养殖业投保覆盖面	≥40%
		质量指标 (必填)	风险保障水平	接近物化成本
			绝对免赔额	0
		时效指标 (必填)	农业保险保险费补贴及时性	及时
	成本指标 (必填)	农业保险保险费补贴资金	1850万元	
	效益指标	经济效益 (必填)	风险保障总额	高于去年
			农业保险综合费用率	≤20%
		社会效益 (必填)	承保机构县级分支机构覆盖率	100%
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	参保农户满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	驻村工作队各项经费		项目负责人及电话	张明海 17709553527
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		350	
	其中:财政拨款		350	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	投入350万元,用于保障驻村工作队工资发放,促进参与服务村民、协助村务工作,增强农村基层党组织凝聚力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填)	保障驻村工作队人数(人)	108人
		质量指标 (必填)	驻村工作队各项经费补贴	按时足额
		时效指标 (必填)	驻村工作队各项经费支出时限	2023年12月底前支出
		成本指标 (必填)	落实驻村驻村工作队各项经费补贴(万元)	350万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-	-
		社会效益 (必填)	完善乡村治理体系,提升乡村治理能力	有效提升
		生态效益 (必填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定	有效促进
	激励驻村干部担当作为		有效激励	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益对象满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	外债本息		项目负责人及电话		
主管部门	中宁县财政局		实施单位	中宁县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		142		
	其中:财政拨款		142		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	2023年安排142万元用于外债本金和利息的偿还工作,促进全县经济社会可持续发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标 (必填)	外债本息偿还完成率		100%
		质量指标 (必填)	外债本息偿还足额率		100%
		时效指标 (必填)	外债本息偿还及时性		及时
		成本指标 (必填)	外债本息支出		142万元
	效益指标	经济效益 (必填)	-		-
		社会效益 (必填)	外债本金和利息的偿还工作顺利开展		有所保障
		生态效益 (必填)	-		-
		可持续影响指标 (必填)	促进全县经济社会可持续发展		持续促进
	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

## 2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	017001中宁县财政局本级			
部门职责绩效目标	贯彻执行国家财经政策、法律、法规，监督执行财政规章制度，制定全县财政发展战略和中长期规划；编制全县年度财政预算草案，执行县人代会批准的财政预算；管理国库资金，管理上级拨款和全县财政收支；负责组织财政收入，协调税务部门完成全县税收任务；管理和监督财政公共支出；贯彻并监督执行财务制度，拟定和执行财政与企业的分配政策；管理政府性债务；负责国有资产经营管理；管理和指导全县会计工作，监督执行会计法规和制度；监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况；制定全县财政教育规划，组织和指导全县财会人员培训；承办县人民政府交办的其他事项。			
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	≤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	≤20%
	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	≤5%