

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	909.8000	一、本年支出	909.8000	909.8000	
（一）一般公共预算财政拨款收入	909.8000	（一）一般公共服务支出	617.5154	617.5154	
（二）政府性基金预算		（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			
		（八）社会保障和就业支出	90.0746	90.0746	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	51.3350	51.3350	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	63.0000	63.0000	
		（十三）农林水支出	8.0000	8.0000	

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
			预算数		
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息			
		(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			
		(二十) 住房保障支出	79.8750	79.8750	
		(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			
		(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			
			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			
本年收入小计	909.8000	本年支出小计	909.8000	909.8000	
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		(二) 政府性基金预算财政			
收入总计	909.8000	支出总计	909.8000	909.8000	

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	909.80	一、行政支出	909.80
(1) 一般公共预算财政拨款收入	909.80	其中：财政拨款支出	909.80
县本级安排	909.80	一般公共预算财政拨款支出	909.80
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	
县本级安排		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	

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
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	909.80	本年支出合计	909.80
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	

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
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	909.80	支出总计	909.80

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	人大代表工作活动经费	项目负责人及电话	耿丹17795553160	
主管部门	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	一年期项目	项目期限	1年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4万		
	其中:财政拨款	4万		
	其他资金			
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。			
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)	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/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)	完成本年目标任务,支出不超过预算安排	≤4万
	效益指标	经济效益 (选填)	人大代表经常对全乡各项事务进行监督并提出意见,有效地支持和促进全乡经济、社会快速发展	较上年提升
		社会效益 (必填)	人大代表与人民群众的联系更加密切,积极了解民情,听取民声,提高为民服务能力	较上年提升
生态效益 (选填)		人大代表提出意见,监督全乡各项事务,保护生态环境	较上年提升	

	可持续影响指标（必填）	人大代表经常对全乡各项事务进行监督并提出意见，有效地支持和促进全乡经济、社会快速发展	较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升人大代表满意度
			≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	乡镇补贴费		项目负责人及电话	耿丹17795553160	
主管部门	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	一年期项目		项目期限	1年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		40万		
	其中:财政拨款		40万		
	其他资金				
总体目标	乡镇干部是农村干部贯彻落实党的路线、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17人，事业人员25人。				
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)	本年度享受乡镇补贴人数53人		43人
			享受乡镇补贴人数99%		≥100%
			每月工作人员出勤率98%		≥95%
			乡镇补贴考核档次		5年/档
		质量指标 (必填)	发放乡镇补贴知晓率100%		100%
			乡镇补贴考核标准满意度100%		100%
		时效指标 (必填)	发放乡镇补贴及时率100%		100%
			次月发放		一次/月
	成本指标 (必填)	完成县域内本年目标任务成本		≤40万	
	经济效益 (选填)	县区域内乡镇补贴发放		较上年提升	

效益指标	社会效益 (必填)	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
		群众对基层干部满意程度	较上年同期上升
		本职工作及突发事件上处理方法及解决措施	极大减少了群众办事难的问题
	生态效益 (选填)	生态效益提升	较上年提升
	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

(2025年度)

项目名称	乡镇综合执法经费		项目负责人及电话	耿丹17795553160
主管部门	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	一年期项目	项目期限	1年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8万		
	其中:财政拨款	8万		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填)	执法巡查	≥20次/月
			执法检查	≥2次/月
			学习培训	≥1次/月
			保证执法巡查顺利进行	

绩效目标	产出指标	质量指标 (必填)	确保执法检查顺利进行	较好完成各项任务
			确保执法过程不出差错	
		时效指标 (必填)	按计划每天进行巡查	按时完成
			按计划每天进行检查	
		按计划每月组织培训		
	成本指标 (必填)	完成本年目标任务, 支出不超过预算安排	≤8万	
	效益指标	经济效益 (选填)	经济效益提升	较上年提升
		社会效益 (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
		生态效益 (选填)	生态效益提升	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%	

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025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		项目负责人及电话	耿丹17795553160
主管部门	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	一年期项目	项目期限	1年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		63万	
	其中: 财政拨款		63万	
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			兴渠社区数量	1个
			兴渠社区人员数9人	≥9人
			兴渠社区养老保险16%	0.16

绩效目标	产出指标	数量指标 (必填)	兴渠社区失业保险0.5%	0.50%
			兴渠社区基本医疗保险8.8%	8.80%
			兴渠社区医疗补助4.0%	4%
			兴渠社区工伤保险0.16%	0.16%
		质量指标 (必填)	工资发放率100%	100%
			工作经费发放率100%	100%
			社会保险缴纳率100%	100%
		时效指标 (必填)	工资按月发放	月/次
			经费发放	年/次
			社会保险缴纳	月/次
	成本指标 (必填)	完成县域内本年目标任务成本	≤63万	
	效益指标	经济效益 (选填)	工资及经费发放, 社会保险缴纳。	较上年提升
		社会效益 (必填)	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
			群众对基层干部满意程度	较上年同期上升
			本职工作及突发事件上处理方法及解决措施	极大减少了群众办事难的问题
		生态效益 (选填)	生态效益提升	较上年提升
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。	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%	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标申报表 (2025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	项目负责人及电话	耿丹17795553160
主管部门	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	一年期项目	项目期限	1年
资金情况 (万元)	年度资金总额:	75万	
	其中: 财政拨款	75万	
	其他资金		
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。		

	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)	我乡太阳梁移民安置区移交接收人员工资发放人数	≥25人
			养老保险16%	0.16
			失业保险0.5%	0.50%
			基本医疗保险8.8%	8.80%
			医疗补助4.0%	4%
			工伤保险0.16%	0.16%
		质量指标 (必填)	工资发放率100%	100%
			工作经费发放率100%	100%
			社会保险缴纳率100%	100%
		时效指标 (必填)	工资按月发放	月/次
			经费发放	年/次
			社会保险缴纳	月/次
		成本指标 (必填)	完成县域内本年目标任务成本	≤75万
	效益指标	经济效益 (选填)	工资及经费发放，社会保险缴纳。	较上年提升
		社会效益 (必填)	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
			群众对基层干部满意程度	较上年同期上升
			本职工作及突发事件上处理方法及解决措施	极大减少了群众办事难的问题
		生态效益 (选填)	生态效益提升	较上年提升
		可持续影响 指标(必填)	工资及经费发放，社会保险缴纳。	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90%	≥90%

表12

2025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) 执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。</p> <p>(二) 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。</p> <p>(三) 制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。</p> <p>(四) 维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。</p> <p>(五) 保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。</p> <p>(六) 办理上级党委、政府交办的其他事项。</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
	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025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%

预算执行 绩效目标	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024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	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025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%
		2025年执行中不发生预算追加	2025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%