

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县大战场镇人民政府

单位：万元

项 目	收 入 预算数	支 出 项目（按功能分类）	出		
			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	1656.6824	一、本年支出	1656.6824	1656.6824	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1656.6824	（一）一般公共服务支出	1042.7676	1042.7676	
（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	196.6178	196.6178	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	81.2138	81.2138	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	147.0000	147.0000	
		（十三）农林水支出	12.0000	12.0000	
		（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	177.0832	177.0832	
		（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	1656.6824	本年支出小计	1656.6824	1656.6824	
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	1656.6824	支 出 总 计	1656.6824	1656.6824	

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县大战场镇人民政府

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		1363.6824	1286.5860	77.0964
064	中宁县大战场镇人民政府	1363.6824	1286.5860	77.0964
064001	中宁县大战场镇人民政府	1363.6824	1286.5860	77.0964
301	工资福利支出	1197.9208	1197.9208	
30101	基本工资	320.0728	320.0728	
30102	津贴补贴	424.5758	424.5758	
30103	奖金	8.9658	8.9658	
30107	绩效工资	95.3316	95.3316	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.5168	103.5168	
30109	职业年金缴费	60.3010	60.3010	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.2760	55.2760	
30111	公务员医疗补助缴费	19.7193	19.7193	
30112	其他社会保障缴费	6.2185	6.2185	
30113	住房公积金	97.1432	97.1432	
30114	医疗费	6.8000	6.8000	
302	商品和服务支出	77.0964		77.0964
30201	办公费	30.4000		30.4000
30211	差旅费	1.0000		1.0000
30231	公务用车运行维护费	6.0000		6.0000
30239	其他交通费用	22.1364		22.1364
30299	其他商品和服务支出	17.5600		17.5600
303	对个人和家庭的补助	88.6652	88.6652	
30302	退休费	75.5772	75.5772	
30305	生活补助	8.9880	8.9880	
30307	医疗费补助	4.1000	4.1000	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县大战场镇人民政府

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	1656.68	一、行政支出	1656.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1656.68	其中：财政拨款支出	1656.68
自治区本级安排	1656.68	一般公共预算财政拨款支出	1656.68
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	1656.68
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	1656.68	支出总计	1656.68

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		人大代表工作活动经费		
主管部门及代码		中宁县大战场镇人民政府	实施单位	中宁县大战场镇人民政府
项目属性		一年期项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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)	人大代表对活动的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		乡镇工作补贴		
主管部门及代码		中宁县大战场镇人民政府	实施单位	中宁县大战场镇人民政府
项目属性		一年期项目	项目日期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130万		
		其中:财政拨款	130万	
		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。大战场镇人民政府控编人数62人,其中行政人员26人,事业人员42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计划人数95人	95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	≤130万
	效益指标	社会效益指标(必填)	基层干部工作积极程度,群众对基层干部满意程度提高	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%	》=98%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		乡镇综合行政执法经费		
主管部门及代码		中宁县大战场镇人民政府	实施单位	中宁县大战场镇人民政府
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12万元	
	其中:财政拨款		12万元	
	其他资金			
年度总体目标 认真贯彻落实《关于印发〈中宁县推进基层整合审批服务执法力量改革试点方案〉的通知》,深化乡镇综合执法改革,着力推进基层政府治理体系和治理能力现代化,保证执法办每日开展执法工作,提高办案质量,稳定社会治安和人民矛盾,提高执法力度和效率。				
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)	执法巡逻工作频次	3次/日
		质量指标(必填)	保证本乡镇范围内综合执法工作的正常开展	正常开展
		时效指标(必填)	执法巡逻工作完成及时性	及时完成
		成本指标(必填硬性指标)	乡镇综合行政执法经费支出	≤12万
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升综合执法能力和服务水平,促进乡镇和谐发展	明显提升
		可持续影响指标(必填)	提高综合治理能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众对我镇综合执法工作的满意度	≥96%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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		中宁县大战场镇人民政府	实施单位	中宁县大战场镇人民政府
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		132万	
	其中:财政拨款		132万	
	其他资金			
年度总体目标 社区是我镇除14个村以外的村级社区,主要解决社区居民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)	社区数量	2个
		质量指标(必填)	工资、社保、经费、为民服务资金发放率 100%	100%
		时效指标(必填)	工资按月发放,经费、为民服务资金及时报销,按月完	按时完成
		成本指标(必填硬性指标)	完成县域内本年目标任务成本	132万
	效益指标	社会效益指标(必填)	基层干部工作积极程度,群众对基层干部满意程度提	较上年同期上升
		可持续影响指标(必填)	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	≥99%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		市政路灯电费及维修费用		
主管部门及代码		中宁县大战场镇人民政府	实施单位	中宁县大战场镇人民政府
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15万元	
	其中:财政拨款		15万元	
	其他资金			
年度总体目标	用好市政美化亮化经费,完成市政设施亮化改造,对乡镇主要街道进行改造和升级,实现功能性照明,街道绿色环境,整治建筑领域,营造舒适、有活力的乡镇,提升城乡人居环境品质,以保障基层高效运转,提升公共服务品质。			
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)	沿街建筑立面维护排险道路数量	按实际开展
		质量指标(必填)	街道路灯改造,景观灯安装	按实际开展
		时效指标(必填)	支付完成率	及时支付
		成本指标(必填硬性指标)	完成县域内本年目标任务成本	15万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	项目周边居民对社区环境的总体满意度	≥92%
		可持续影响指标(必填)	市民认为项目提升其生活幸福感的比例	≥99%
	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	≥99%

表12

2026年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【064001】中宁县大战场镇人民政府本级			
部门职责绩效目标	<p>1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。</p> <p>2. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；指导、抓好辖区村民（居民）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）委员会加强思想、组织、制度建设，向县委、县人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。</p> <p>3. 负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划，因地制宜发展特色经济，发展社会事业，加强农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济发展主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济社会发展的质量和水平。</p> <p>4. 按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔和监督工作。加强对县直有关部门派驻镇机构和人员的管理。</p> <p>5. 领导全镇法治建设和精神文明建设，开展文明镇村（社区）、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。</p> <p>6. 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。</p> <p>7. 依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、粮食安全、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。</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	2025年底以前的单位实有资金全部编入2026年部门预算	编入2026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	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2026年执行中不发生预算追加	2026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	≤20%