

宁县2024年财政预算执行情况及 2025年财政预算(草案)的报告(书面)

— 2025年1月6日在宁县第十八届人民代表大会第四次会议上

宁县财政局局长 章健

各位代表:

受县政府委托,现将2024年全县财政预算执行情况及2025年财政预算(草案)提请县十八届人大四次会议审议,并请政协委员及列席人员提出意见。

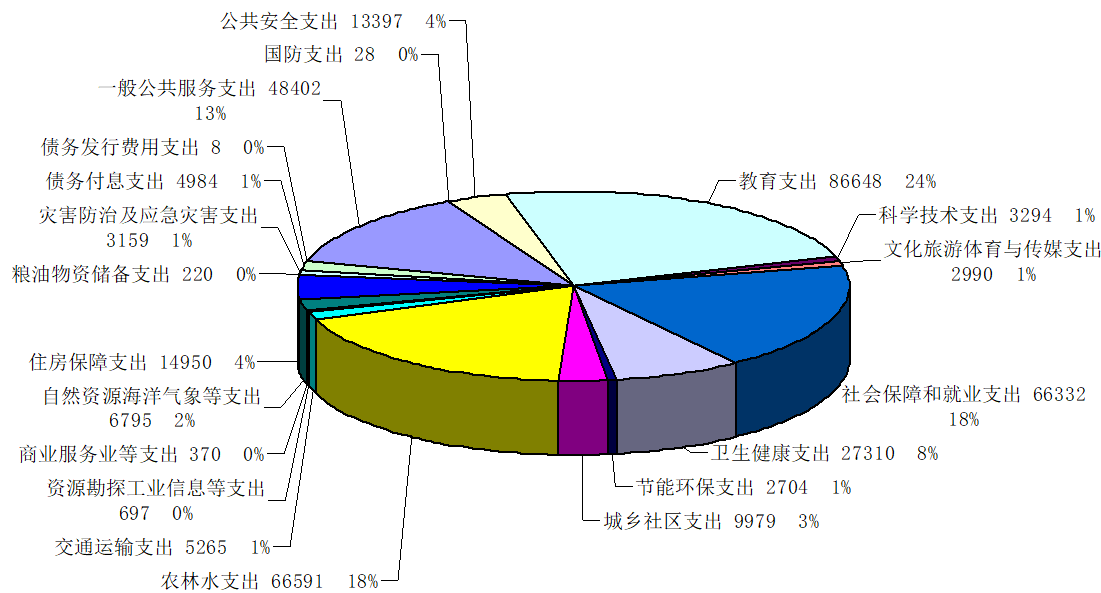
一、2024年财政预算执行情况

2024年,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实全国、全省财政工作会议以及县委决策部署和县人大决议,持续深化预算管理制度改革,积极发挥财政政策“加力提效”作用,加强财政资源统筹,全面保障“三保”支出,扎实推进预算绩效和财会监督,切实防范化解地方债务风险,着力提升政策效果和资金效益,有力支持全县经济社会高质量发展,圆满完成了县十八届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。一般公共财政预算执行情况。一般公共财政预算收入完成64766万元,占预算37300万元的173.64%,同比增长87.8%,主要是付家山煤矿探矿权出让收益拉高财政收入增幅。一般公共

财政预算支出完成 364123 万元，占调整预算 378151 万元的 96.29%，同比下降 3.46%。

图 1：2024 年一般公共预算执行情况

(万元，占总支出%)



(二) 政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成 104261 万元，占预算 69650 万元的 149.69%，同比增长 25.87%。政府性基金预算支出完成 44588 万元，同比增长 39.56%。

(三) 国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入完成 30 万元，其中：当年下达专项 10 万元，上年结转专项 20 万元；县级国有资本经营收入全部纳入一般公共预算收支管理。国有资本经营预算支出完成 3 万元，结转下年 27 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况。社会保险基金预算收入完成 63625 万元，占预算 59234 万元的 107.41%。社会保险基金

预算支出完成 58680 万元，占预算 57413 万元的 102.2%。当年结余 4945 万元，年末滚存结余 7079 万元。

（五）政府债务情况。2024 年全县政府债务余额 491336.45 万元，其中：法定债务 370766.1 万元（一般债券 91446 万元，专项债券 275930 万元，外债转贷 3390.1 万元），政府债务余额在省财政厅核定的债务限额之内；隐性债务 120570.35 万元（棚户区改造贷款 69872 万元，易地扶贫搬迁贷款 31647.63 万元，专项基金贷款 2679.72 万元，三江两岸综合整治项目 9622 万元，供销粮食贴息挂账 6749 万元）。

在预算执行中，重点做了以下六方面工作：

（一）多措并举，齐抓共管，财政服务保障更有力量。一是全力组织财政收入。建立责任明确、纵横联动、齐抓共管的社会化综合治税体系，组织召开财政收入工作推进会，集中研究分析财政运行形势，紧盯主体税种和重点税源，狠抓收入征管，全力增收创收，超额完成全年收入目标任务，一般公共预算收入增幅稳居全市第一。二是积极争取上级支持。明确资金争取方向和路径，拓宽资金争取渠道，争取到位各类项目资金 158590 万元；紧盯财政部一揽子增量政策，争取到位增发国债 7082 万元、超长期国债 2237 万元、消费品以旧换新资金 1079 万元；准确把握省市转移支付政策和资金导向，争取到位新增财力性转移支付和各类奖补资金 14221 万元，有效缓解了财力紧张状况；抢抓财政部加力支持地方化解政府债务风险政策窗口期，争取到位政府债券支持存量债务化债资金 29907 万元，有序化解政府债务风险；

精心谋划项目储备，争取到位新增政府债券资金 29344 万元，有力助推全县重大项目建设；积极参与黄河流域生态保护和高质量发展项目竞争性评审，申报资金 10436 万元，到位 6200 万元，争取亿元项目资金实现新突破。三是全面盘活各类资产资源。实行全口径预算管理，依法依规将各类收入全部纳入预算管理；建立盘活资金长效机制，明确盘活范围和收支程序，全年盘活财政存量资金 709 万元，统筹用于“三保”及刚性支出。

（二）优化结构，统筹兼顾，重点任务落实更有作为。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格按照国家和省级“三保”保障范围及标准，足额安排“三保”支出预算，确保应保尽保、不留缺口。突出抓好“三保”预算执行管理，强化预算执行监控，实时掌握支付进度，统筹调度资金，优先予以保障，切实兜牢兜实兜准“三保”底线，全年“三保”支出 174101 万元（保工资 123440 万元，保运转 7101 万元，保基本民生 43560 万元），“三保”保障水平不断提升。二是扎实推进乡村振兴。围绕支持村集体经济发展、农村饮水安全、村级公益岗位、种养产业配套和基础设施建设，安排衔接推进乡村振兴补助资金 22627 万元，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了坚实保障。三是全力保障重大项目建设。精准掌握中央国债投资领域和导向，安排增发国债、超长期国债和政府债券资金 38663 万元，支持用于防洪治理、供热、供水、医疗卫生和县城基础设施等重大民生项目建设；安排征地拆迁补偿和失地农民生活补助

资金 10666 万元，助力政府投资项目落地见效；拨付消费品以旧换新资金 1079 万元，激发居民消费潜力、市场发展活力，推动财政资金支持实体经济发展。

（三）补齐短板，兜牢底线，民生改善保障更有温度。一是始终坚持教育优先。深入推动义务教育能力提升，加大义务教育资源供给，教育支出较上年增长 2467 万元，有力保障教育事业的发展。拨付城乡义务教育经费 3618 万元，农村义务教育学生营养改善计划补助 4000 万元，特岗教师和乡村教师生活补助 1001 万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 1640 万元，城乡义务教育阶段办学条件持续改善。二是全面落实基本民生政策。积极落实养老、城乡低保、特困供养、医疗等民生事项，安排各类社会保障资金 26005 万元，为全县农户发放耕地地力保护补贴等 54 项惠民惠农补贴资金 39811 万元，群众获得感更加充实；全面落实机关事业单位个人缴费和单位缴费政策，将编外人员纳入养老保险征缴范畴，征缴职工个人养老保险 5843 万元、单位缴费 11687 万元，做到社会保险基金征缴和发放无缝衔接，切实维护职工社保权益。三是坚持办好为民实事。紧紧围绕就业、住房、交通、村级公益等领域，持续加强基础性、普惠性民生项目建设，加大民生事业资金扶持力度，拨付就业补助资金 919 万元，保障性安居工程补助资金 43 万元，自然村组通硬化路、农村公路水毁维修资金 1964 万元，农村综合改革、厕所革命资金 1980 万元，解决了群众“急难愁盼”问题。

（四）有效防范，着力化险，安全持续发展更有底气。一是持续加强政府债务管理。强化政府债务限额管理和预算管理，健全债务风险预警和化解机制，加强政府债务监管，严控新增债务，妥善化解存量隐性债务，全口径债务率 120%，风险等级黄色，债务风险总体可控。坚持多管齐下、同向发力，加大专项债券资金使用监管力度，积极汇报县人大常委会对 2024 年政府债券项目建设情况进行实地督查调研，全面掌握项目建设进度、债券资金使用情况，切实提高资金使用效益。二是有序推进存量债务化解。紧盯财政部支持存量债务化债政策举措，争取政府债券支持存量隐性债务化解资金 29907 万元，防范化解债务奖补资金 759 万元，优先用于化解临到期、高利率存量政府债务，有效缓解财政支出压力。严格按照化解存量政府债务计划，大力压减基本建设支出，严控一般性支出，多渠道筹措资金化解存量政府债务，全年累计化解存量政府债务 46519 万元，其中：法定债务化解 3035 万元；存量隐性债务化解 43484 万元，占全年化债目标任务 1.89 亿元的 230.07%，超额完成全年隐性债务化解任务。三是全力消化暂付款项。严格按照《关于进一步强化预算约束严控财政新增暂付款的通知》，强化预算管理，全面清理存量暂付款项，建立工作台账，明确目标任务，逐笔研究制定消化方案，全年消化暂付款 3457 万元，有效降低财政运行风险。

（五）注重绩效，强化监督，资金使用管理更有成效。一是绩效管理走深走实。加力推进预算绩效管理改革，坚持把加强预

算绩效管理作为财政工作的重要抓手，构建了“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。建立“单位+部门+财政”事前评估机制，对 109 个业务类项目、194 个重大项目组织开展事前绩效评价，节约财政资金 8454 万元。建立健全事后评估问效机制，对 2023 年四本预算、财政运行综合绩效、专项债券资金、政府投资基金等领域 8 个部门整体及 22 个重点项目，采取“财政为主、单位为辅、专业机构参与”的模式开展重点绩效评价，评价结果优秀率 80%以上。强化绩效评价结果应用，坚持“以评促改、以改促升”，将绩效评价结果与年度预算编制相结合，预算编制项目支出较上年预算减少 1211 万元，财政资金使用效益持续提升。二是财会监督见行见效。全面开展财会监督检查，落实落细财会监督“六类机制”，组织开展会计信息质量、普惠金融资金使用、预决算公开、习惯过紧日子落实等专项监督检查，规范财经秩序，有力推动县委、县政府《关于进一步加强财会监督工作的实施意见》落地见效，持续提升财会监督效能。三是深入开展问题整治。对省委第四巡视组巡视、市县预算执行审计及各级监督检查中反馈的问题，建立问题清单，对标对表，查缺补漏，逐项分析研判，细化制定整改措施，举一反三加快问题整改，促进财政管理工作提质增效。

（六）积极稳妥，深化改革，预算管理改革更有质量。一是持续深化零基预算。以财政可承受能力为基础，彻底改变“基数+增长”的预算编制模式，打破部门预算支出结构长期固化、项

目支出只增不减的格局，精准合理编制年度财政预算。坚决树牢政府“过紧日子”思想，制定印发《宁县落实党政机关习惯过紧日子节用裕民实施方案》，明确 12 条具体举措，全年压减部门预算经费 718 万元，让“小钱小气、大钱大方”的用财理念贯穿于财政工作始终。二是规范政府采购行为。逐步完善政府采购运转协调机制，加大对政府采购重点环节规范管理，优化采购程序和采购方式，持续从深度和广度上扩大政府采购规模，做到法律规定范围内的政府采购项目应采尽采，全年共完成政府采购项目 82 批次，采购预算 17142 元，采购资金 16859 万元，节约资金 283 万元，节约率为 1.7%。扎实开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治，健全完善政府采购全过程信息公开机制，保障市场主体参与政府采购活动权益，政府采购营商环境持续优化。三是严格财政投资评审。完善财政投资评审内控制度，严格按照“先初审、后复核、再确认”的工作思路，坚持“一把尺子”量到底，财政评审工作效率明显提升，全年共完成财政投资项目预结算评审 221 个，审定金额 108321 万元，审减率 3.95%。进一步拓展评审范围，补齐评审短板，将交通、水利、电力、土地整理等专业项目纳入财政投资评审范围，对新增专业类项目按程序委托第三方机构评审，组织对预结算评审项目进行现场踏勘，保证了财政资金安全有效使用。

一年来，面对经济下行和财政运行艰难的“双重压力”，我们认真履职尽责、主动作为，竭尽全力保障全县经济社会平稳有

序运行，但随着各类刚性支出强度越来越大，财政工作中积累的困难和问题日益显现，运行风险依然高位徘徊，主要表现为：一是财政收入质量不高。我县工业基础薄弱，税源匮乏，优质税源少，财源总体质量不高，收入结构不尽合理，税收收入主体作用不突出，剔除矿业权出让收益，财政收入持续增长形势严峻。二是财政支出难以全面保障。随着民生保障政策的不断健全，国家治理体系的持续完善，财政保障范围事项、标准持续提标扩围，一些领域刚性支出责任越来越重，债务还本付息已进入高峰期，而县级财力明显不足，财政收支矛盾十分突出，库款资金调度异常艰难，各类工资政策、民生支出和上级专项难以全面保障。三是政府债务包袱沉重。上级转移支付较上年大幅减少，财政政策性刚性支出增长迅速，县级可用财力缺口逐年增加，政府债务、拖欠企业账款包袱沉重，还本付息压力巨大，暂付款消化进度缓慢，财政运行异常艰难。四是财会财务基础薄弱。部门内部控制制度体系不完善，主体责任意识不强，重点环节、关键岗位缺乏监督管理；会计核算不够精准，财务与业务脱节，财务管理风险依然存在。五是预算绩效管理意识淡薄。预算绩效管理机制不完善，业务部门参与度不高，绩效目标编制不准确，绩效监控不到位，指标设定与资金安排不匹配，资金使用效益低。

二、2025 年财政预算（草案）编制情况

2025 年全县财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三

中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,不断健全预算管理制度,持续深化“零基预算”改革;坚持党政机关习惯“过紧日子”,加强各类财政资源统筹,兜牢兜实“三保”底线,有效防范化解地方政府债务风险,强化预算绩效管理,加大财会监督力度,提高财政管理效能。坚决执行县委决策部署和县人大决议,保障各项重大政策落实,助推全县经济社会高质量发展。

奋斗目标是:结合全县经济运行形势和重点税源情况,建议一般公共预算收入预期目标为 79000 万元,剔除一次性收入后,同口径增长 8%以上;当年新增转移支付及奖补资金 1 亿元以上,新增政府债券资金 5 亿元以上;“三保”及刚性支出足额保障到位,地方政府债务率控制在 120%以下;全年财政支出完成调整预算的 95%以上,实现财政收支平衡。

(一)一般公共预算收支预算

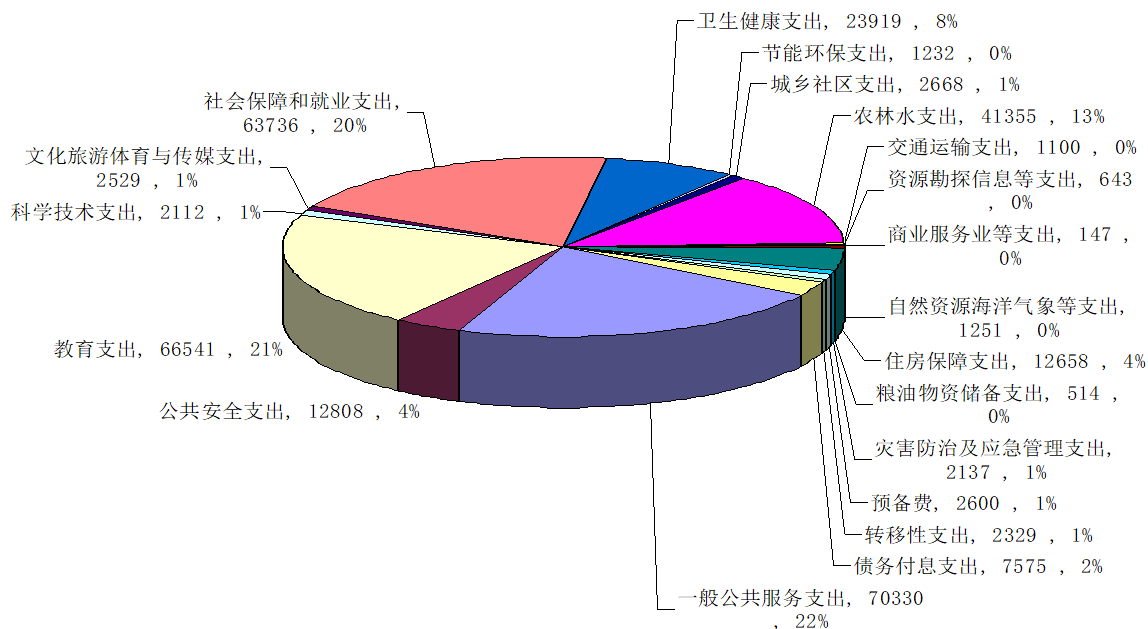
1.可用财力。全年可用财力 318184 万元,一是县级可用财力 259010 万元,其中:一般公共预算收入 79000 万元,预计一般转移支付等财力补助 180010 万元(一般转移支付基数 174010 万元,预计新增财力补助 6000 万元)。二是上级专项 59174 万元(提前下达专项 56136 万元,上年结转专项 3038 万元)。

2.支出安排。按照《预算法》收支平衡原则,全年一般公共预算支出安排 318184 万元,其中:县级支出安排 259010 万元(人员经费 168327 万元,公用经费 10052 万元,运转类项目配套 78302 万元,上解支出 2329 万元),上级专项安排 59174 万元(提前下达

专项 56136 万元，上年结转专项 3038 万元）。

图 2:2025 年一般公共预算支出预算安排情况

(万元，占总支出%)



3. “三保”支出安排情况。严格按照国家和省级“三保”保障标准，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排“三保”支出。全年可用财力 259010 万元，“三保”支出预算安排 180860 万元，其中：保工资 150849 万元，保运转支出 8567 万元，保民生 21444 万元，“三保”保障倍数 1.43，各类工资政策和民生支出足额保障到位。

(二)政府性基金收支预算。政府性基金总收入 46342 万元，其中：土地出让金收入完成 7088 万元，专项债券项目对应专项收入 1664 万元，提前下达上级专项 38 万元，上年结转 37552 万元（结转专项 3586 万元，专项债券 33966 万元）。政府性基金支出安

排 46342 万元，其中：专项债券还本付息支出 8752 万元，上级专项支出 38 万元，上年结转支出 37552 万元（上级专项结转支出 3586 万元，专项债券结转支出 33966 万元），当年政府性基金收支平衡。

（三）国有资本经营收支预算。国有资本经营收入 37 万元，其中：提前下达专项 10 万元，上年结转专项 27 万元，县属国有企业上缴国有资本经营收益纳入一般公共预算收支管理。支出相应安排 37 万元，当年国有资本经营收支平衡。

（四）社会保险基金收支预算。社会保险基金收入预算 65370 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 30240 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 35130 万元。支出预算 65336 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 30287 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 35049 万元，当年结余 34 万元。

（五）政府债务还本付息情况。2025 年政府债务到期应还本付息 19111 万元，其中：一般公共预算应还本付息 10359 万元（一般债券还本付息 6126 万元，隐性债务还本付息 4233 万元），政府性基金应还本付息 8752 万元。预算足额安排政府债务到期本息 16327 万元，申请 2025 年再融资债券置换 2784 万元。

（六）预算绩效设置情况。全面推进预算绩效管理，按照“先有目标、再有预算、后有支出”的原则，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，与部门预算同部署、同申报、同审核，严格

绩效目标审核，科学合理设置项目绩效目标和部门整体绩效目标，建立动态完善机制，提高绩效目标编报标准化水平。2025年共设置部门整体绩效目标78个，县列项目支出绩效目标131个51579万元，实现绩效目标与部门预算编制同步编制、同步审核、同步批复，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，切实提升绩效管理质效。

围绕实现上述目标，2025年县财政将全面贯彻落实党中央、国务院和省市县委决策部署，持续在稳大局、强举措、促发展上下功夫，进一步健全制度机制，强化资金保障，助推全县经济社会高质量发展。

（一）持续做大收入规模。一是紧盯全国经济发展形势和财政政策导向，立足全县产业优势和能源优势，稳固壮大重点税源，依法依规筹集财政收入，着力增强财政收入韧劲。二是全面落实减税降费、留抵退税等税收优惠政策，以及政府采购、财政补助等助企纾困措施，加速释放政策红利，支持企业轻装上阵，进一步激发经济活力，努力增加财政收入。三是强化综合治税联动，加强信息共享和沟通配合，积极协调探矿权出让收益尽早入库，推动财政收入再上新台阶，有效盘活闲置资产，加强国有资本收益管理，加大逾期土地出让收入清缴力度，切实做到应收尽收、能收早收，确保实现全年收入目标。

（二）积极争取上级支持。一是深入研究分析国家、省市产业结构调整重点和扶持导向，紧盯财政部加大财政政策逆周期调

节力度、推动经济高质量发展相关政策窗口期，积极汇报争取财力性转移支付增量资金，弥补财力缺口。二是精心谋划省市财政部门主导分配的竞争性项目，提前做好项目前期准备，提高项目申报成功率，推动项目尽早落地实施。三是紧盯财政部加力推进化解地方政府债务风险政策举措，积极汇报争取政府债券支持存量隐性债务资金，有力有序化解存量隐性债务，降低财政运行风险。会同县发改局，紧跟政策导向，做细做实项目储备，推动加快项目前期准备，为争取超长期国债、专项债券和中央预算内资金奠定基础。

（三）兜牢兜实“三保”底线。一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控基本建设支出，大力压减一般性支出，持续加强“三公”经费管理，腾出财力资金保基本民生、保工资、保运转和重点领域支出。二是严格按照中央和省级“三保”保障范围和标准，全面落实县级财政保障责任，将“三保”支出政策足额列入年度财政预算，确保应保尽保，不留缺口；坚持财政事权与支出责任相匹配，对现有政策实施范围过宽、保障标准过高、执行期限过长或超出财政承受能力的，及时清理退出。三是严格预算执行管理，认真落实基本民生和工资专户管理机制，按月足额发放职工工资，全力保障全县行政事业单位正常运转，统筹调度财政专项资金保障基本民生支出，加强“三保”风险预警处置，牢牢守住不发生保障性风险底线。

（四）统筹做好财政保障。一是有力支持普惠性、兜底性民

生基础设施建设及乡村振兴、特色产业发展、油煤气资源开发利用等重大项目和重点任务，加强污染防治和生态建设投入，全力以赴保障国家和省市县各项政策落实到位。二是持续强化科技、教育等重点支出保障，全面落实城乡居民基础养老金提标、基本公共卫生服务财政补助提标等民生政策；支持壮大农村集体经济、种养、文旅和现代物流等产业，支持扩大招商引资，推进全县经济转型升级。三是强化重点支出保障，对超长期国债、专项债券、中省转移支付等重点项目资金，及时衔接项目建设主管部门，掌握工程进展，统筹调度资金予以保障，确保全县重点项目有力推进。

（五）加力化解运行风险。一是严格落实《宁县防范化解地方法定和隐性债务风险方案》等一揽子化债方案，持续加强地方政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，抢抓新增政府债券用于化解存量政府债务的政策机遇，最大程度置换政府存量隐性债务，设立应急周转金资金池，多渠道筹集资金，稳妥化解隐性债务风险。二是加强专项债券“借用管还”全生命周期管理，对专项债券项目储备、发行、使用等过程进行穿透式监管，靠实债券资金使用单位还本付息责任，足额安排政府债务还本付息资金，保障政府专项债券还本付息来源，坚决杜绝违约行为发生。三是持续推进高风险机构化险退高，严控新增不良贷款，加大信贷投放力度，着力提升获得信贷指标，防范金融风险。

（六）深化预算管理改革。一是进一步深化“零基预算”改

革，改进预算管理方式，打破固化格局，不考虑以往年度支出项目和数额，以零为基点，一切从实际出发，积极探索推进支出标准体系建设，建立健全分行业、分类型项目支出标准体系，科学规范编制年度收支预算。二是坚决树牢政府“过紧日子”思想，健全完善节约型财政保障机制，切实降低机关运行成本，部门预算公务费、印刷费、办公设备购置费、会议费、培训费和委托业务费等支出，较上年预算压减 10%以上。三是加强财政资源统筹，合理利用各类政府性资源，增强财政保障能力，强化支出效益动态监控，切实提升资金使用效益，真正把预算变成刚性约束。

（七）切实加强绩效管理。一是加快健全完善预算绩效管理工作机制，推动“大绩效”管理格局和“财审联动”新模式加力提效，将预算绩效管理工作由树立理念、搭建框架、夯实基础，向拓围扩面、突出重点、提质增效转变。二是围绕中央重点关注、审计监督检查和日常监管中发现问题较多的领域，开展重点监控。三是加快实现预算安排和绩效管理一体化，结合事前评估、绩效目标监控、单位自评、财政重点评价结果，建成与预算安排和政策调整“挂钩”制度，健全奖优罚劣激励约束机制，强化问题反馈和整改，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。

（八）加大财会监督力度。一是不断完善内控机制，强化财会监督，督促各预算单位严格落实各项财政法规和制度，进一步落实预算单位预算执行主体责任，防范各类财务违规、违纪、违法行为再次发生，全面提升全县财政管理质效。二是加大财会监

督力度，组织开展财会监督、预算执行监督、会计评估监督、内部监督“四项”专项行动，突出重点领域监督检查，跟进督促问题整改，全面提升财政财务工作效能，严肃财经纪律，规范财经秩序。三是坚持把问题整改作为一项政治任务，持续做好各类巡视、审计、监督检查问题整改工作，推动专项整治工作走深走实，全力提升财政服务高质量发展的能力。

各位代表，做好 2025 年财政经济工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落县委决策部署，在县人大及其常委会的监督指导下，坚持攻坚克难、奋力拼搏，全面落实各项目标任务，为推动全县经济社会高质量发展贡献财政力量！

- 附件：
1. 2025 年一般公共预算收入预算表
 2. 2025 年一般公共预算财力总表
 3. 2025 年一般公共预算支出总表
 4. 2025 年一般公共预算支出明细表（支出功能分类）
 5. 2025 年一般公共预算支出明细表（政府经济分类）
 6. 2025 年一般公共预算支出明细表（部门经济分类）
 7. 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
 8. 2025 年政府性基金预算收支明细表
 9. 2025 年国有资本经营预算收支总表
 10. 2025 年社会保险基金预算收支总表

11. 2025 年部门整体绩效目标申报表

12. 2025 年项目支出绩效目标申报表

附表 1

2025 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目		上年完成数	2025 年预算数	较上年完成数 增（减）%
代码	名称			
收入合计		64766	79000	21.98%
101	一、税收收入	16037	16205	1.05%
10101	增值税	4140	4250	2.66%
10104	企业所得税	317	310	-2.21%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	135	145	7.41%
10107	资源税	3084	3520	14.14%
10109	城市维护建设税	560	545	-2.68%
10110	房产税	929	945	1.72%
10111	印花税	398	400	0.50%
10112	城镇土地使用税	828	870	5.07%
10113	土地增值税	448	410	-8.48%
10114	车船税	1315	1430	8.75%
10118	耕地占用税	2488	1900	-23.63%
10119	契税	1177	1250	6.20%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税	218	230	5.50%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	48729	62795	28.87%
10302	专项收入	2013	2050	1.84%
10304	行政事业性收费收入	1129	1245	10.27%
10305	罚没收入	2199	1800	-18.14%
10306	国有资本经营收入	5385		-100.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	34960	55500	58.75%
10308	捐赠收入	1760	1600	-9.09%
10309	政府住房基金收入			
10399	其他收入	1283	600	-53.23%

附表 2

2025 年一般公共预算财力总表

单位:万元

科 目	合计	财力基数	2025 年 预计新 增财力	备 注
全年财力合计	318184	312184	6000	
一、县级可用财力合计	259010	253010	6000	
1. 公共财政预算收入	79000	79000		2024 年一般公共预算收入 64766 万元，剔除一次性因素后实际完成收入 34766 万元，按同口径增长 8%，再考虑宁中煤田矿业权收入，2025 年预算四舍五入列入 79000 万元。
2. 一般性转移支付收入	180010	174010	6000	
返还性收入	4378	4378		甘财预[2024]68 号提前下达 4378 万元。
均衡性转移支付收入	113228	109228	4000	甘财预[2024]69 号提前下达 109228 万元，预计增量资金 4000 万元。
固定数额补助收入	17115	17115		按 2024 年预计，每年固定 17115 万元。
县级基本财力保障机制奖补资金收入	29220	27220	2000	甘财预[2024]65 号提前下达 27220 万元，预计增量资金 2000 万元
调整工资转移支付	576	576		按 2024 年预计
重点生态功能区转移支付收入	7258	7258		甘财预[2024]67 号提前下达 7258 万元
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	1874	1874		甘财预[2024]70 号提前下达 1874 万元
产油粮大县奖励收入	1636	1636		按 2024 年预计
高校毕业生就业补助	1706	1706		按 2024 年预计
市对省直管县各项补助收入	552	552		按 2024 年庆市财预函[2024]1 号市对省直管县各项补助收入 552 万元预计
调整烟草税收体制补助	233	233		按 2024 年庆市财预函[2024]1 号市调整烟草体制补助预计
国有林场下划补助	63	63		按 2024 年预计
成品油税费改革转移支付补助收入	208	208		下划道路运输管理系统经费 208 万元（甘财资环[2015]63 号）
长庆油田财力返还	572	572		按 2024 年预计
农业人口市民化	258	258		按 2024 年预计
环境保护税基数返还	1	1		按 2024 年预计，甘财预[2018]37 号环境保护税基数返还
企业事业单位划转补助收入	1132	1132		按 2024 年预计（根据 2021 年市与县结算单：2012 年基数 115 万元，2014 年新增 890 万元，其中：质监 113 万元、工商 764 万元、食药监系统 13 万元；2015 年新增（公安交警）127 万元）。
二、下达各类专项资金	59174	59174		提前下达 2025 年专项资金 56136 万元，上年结转专项预计 3038 万元。

附表 3

2025 年一般公共预算支出总表

单位:万元

功能科目		合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
合计		318184	259010	178379	80631	56136	53502	2634	3038
201	一般公共服务支出	70330	70302	27233	43069	28	28		
204	公共安全支出	12808	12118	12054	64	690	690		
205	教育支出	66541	66541	62572	3969				
206	科学技术支出	2112	2108	224	1884	4	4		
207	文化旅游体育与传媒支出	2529	1824	1708	116	705	705		
208	社会保障和就业支出	63736	39001	33550	5451	23288	23288		1447
210	卫生健康支出	23919	19451	17443	2008	4468	3783	685	
211	节能环保支出	1232	49	39	10	1183	1183		
212	城乡社区支出	2668	2668	1558	1110				
213	农林水支出	41355	14581	5351	9230	25742	23793	1949	1032
214	交通运输支出	1100	1100	910	190				
215	资源勘探工业信息等支出	643	643	583	60				
216	商业服务业等支出	147	147	144	3				
220	自然资源海洋气象等支出	1251	1251	1249	2				
221	住房保障支出	12658	12630	12630		28	28		
222	粮油物资储备支出	514	514		514				
224	灾害防治及应急管理支出	2137	1578	1131	447				559
227	预备费	2600	2600		2600				
230	转移性支出	2329	2329		2329				
232	债务付息支出	7575	7575		7575				

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
201			一般公共服务	70330	70302	27234	43068	28	28		
201	01		人大事务	419	419	384	35				
201	01	01	行政运行	419	419	384	35				
201	02		政协事务	347	347	332	15				
201	02	01	行政运行	347	347	332	15				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	18988	18988	18833	155				
201	03	01	行政运行	15799	15799	15693	106				
201	03	02	一般行政管理事务	1339	1339	1290	49				
201	03	03	机关服务	1785	1785	1785					
201	03	50	事业运行	65	65	65					
201	04		发展与改革事务	411	411	386	25				
201	04	01	行政运行	396	396	386	10				
201	04	02	一般行政管理事务	15	15		15				
201	05		统计信息事务	258	258	222	36				
201	05	01	行政运行	258	258	222	36				
201	06		财政事务	1460	1460	1206	254				
201	06	01	行政运行	789	789	789					
201	06	02	一般行政管理事务	323	323	69	254				
201	06	50	事业运行	348	348	348					
201	08		审计事务	263	263	263					
201	08	01	行政运行	263	263	263					
201	11		纪检监察事务	1324	1324	1228	96				
201	11	01	行政运行	1324	1324	1228	96				
201	13		商贸事务	254	254	234	20				

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
201	13	02	一般行政管理事务	254	254	234	20				
201	26		档案事务	115	115	85	30				
201	26	02	一般行政管理事务	115	115	85	30				
201	28		民主党派及工商联事务	67	67	67					
201	28	01	行政运行	67	67	67					
201	29		群众团体事务	268	240	240		28	28		
201	29	01	行政运行	240	240	240					
201	29	02	一般行政管理事务	28				28	28		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	860	860	689	171				
201	31	01	行政运行	778	778	607	171				
201	31	50	事业运行	82	82	82					
201	32		组织事务	375	375	285	90				
201	32	01	行政运行	375	375	285	90				
201	33		宣传事务	216	216	156	60				
201	33	01	行政运行	216	216	156	60				
201	34		统战事务	155	155	134	21				
201	34	01	行政运行	155	155	134	21				
201	37		网信事务	75	75	60	15				
201	37	01	行政运行	75	75	60	15				
201	38		市场监督管理事务	1869	1869	1856	13				
201	38	01	行政运行	1869	1869	1856	13				
201	39		社会工作事业	69	69	69					
201	39	02	一般行政管理事务	69	69	69					
201	40		信访事务	194	194	144	50				

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
201	40	01	行政运行	194	194	144	50				
201	99		其他一般公共服务支出	42343	42343	361	41982				
201	99	99	其他一般公共服务支出	42343	42343	361	41982				
204			公共安全支出	12808	12118	12054	64	690	690		
204	02		公安	11288	10721	10658	63	567	567		
204	02	01	行政运行	10607	10607	10574	33				
204	02	02	一般行政管理事务	114	114	84	30				
204	02	99	其他公安支出	567				567	567		
204	04		检察	115	115	115					
204	04	01	行政运行	115	115	115					
204	05		法院	236	236	236					
204	05	01	行政运行	236	236	236					
204	06		司法	1169	1046	1045	1	123	123		
204	06	01	行政运行	926	926	926					
204	06	02	一般行政管理事务	123				123	123		
204	06	06	律师公证管理	57	57	56	1				
204	06	07	公共法律服务	63	63	63					
205			教育支出	66541	66541	62571	3970				
205	01		教育管理事务	571	571	571					
205	01	01	行政运行	571	571	571					
205	02		普通教育	64261	64261	60474	3787				
205	02	01	学前教育	1962	1962	1962					
205	02	02	小学教育	33406	33406	33406					
205	02	03	初中教育	14548	14548	14548					

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
205	02	04	高中教育	9790	9790	9598	192				
205	02	99	其他普通教育支出	4555	4555	960	3595				
205	03		职业教育	1482	1482	1299	183				
205	03	02	中等职业教育	1482	1482	1299	183				
205	08		进修及培训	227	227	227					
205	08	02	干部教育	227	227	227					
206			科学技术支出	2112	2108	224	1884	4	4		
206	01		科学技术管理事务	176	176	126	50				
206	01	01	行政运行	126	126	126					
206	01	02	一般行政管理事务	50	50		50				
206	07		科学技术普及	102	98	98		4	4		
206	07	01	机构运行	98	98	98					
206	07	02	科普活动	4				4	4		
206	99		其他科学技术支出	1834	1834		1834				
206	99	01	科技奖励	60	60		60				
206	99	99	其他科学技术支出	1774	1774		1774				
207			文化旅游体育与传媒支出	2529	1824	1708	116	705	705		
207	01		文化和旅游	1108	908	885	23	200	200		
207	01	01	行政运行	590	590	580	10				
207	01	04	图书馆	75	75	75					
207	01	09	群众文化	261	154	154		107	107		
207	01	11	文化创作与保护	3				3	3		
207	01	99	其他文化和旅游支出	179	89	76	13	90	90		
207	02		文物	710	242	235	7	468	468		

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
207	02	04	文物保护	345	2		2	343	343		
207	02	05	博物馆	365	240	235	5	125	125		
207	03		体育	2	2		2				
207	03	07	体育场馆	2	2		2				
207	08		广播电视	709	672	588	84	37	37		
207	08	99	其他广播电视支出	709	672	588	84	37	37		
208			社会保障和就业支出	63736	39001	33550	5451	23288	23288		1447
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1709	1709	1448	261				
208	01	01	行政运行	644	644	623	21				
208	01	06	就业管理事务	152	152	152					
208	01	09	社会保险经办机构	913	913	673	240				
208	02		民政管理事务	580	580	370	210				
208	02	02	一般行政管理事务	580	580	370	210				
208	05		行政事业单位离退休	27852	27852	27852					
208	05	01	行政单位离退休	643	643	643					
208	05	02	事业单位离退休	779	779	779					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16859	16859	16859					
208	05	06	对机关事业单位职业年金的补助	1000	1000	1000					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8571	8571	8571					
208	07		就业补助	3081	1223	1223		983	983		875
208	07	01	就业创业服务补贴	667							667
208	07	05	公益性岗位补贴	1235	1115	1115		120	120		
208	07	11	就业见习补贴	108	108	108					

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年 结转
类	款	项			小计	基本 支出	项目 支出	小计	一般转 移支付	专项转 移支付	
208	07	99	其他就业补助支出	1071				863	863		208
208	08		抚恤	4033	1367	1367		2666	2666		
208	08	01	死亡抚恤	1000	1000	1000					
208	08	99	其他优抚支出	3033	367	367		2666	2666		
208	10		社会福利	537	537	49	488				
208	10	01	儿童福利	73	73		73				
208	10	02	老年福利	390	390		390				
208	10	05	社会福利事业单位	74	74	49	25				
208	11		残疾人事业	199	100	100		99	99		
208	11	02	一般行政管理事务	100	100	100					
208	11	99	其他残疾人事业支出	99				99	99		
208	16		红十字事业	104	104	99	5				
208	16	50	事业运行	99	99	99					
208	16	99	其他红十字事业支出	5	5		5				
208	19		最低生活保障	20112				19540	19540		572
208	19	02	农村最低生活保障金支出	20112				19540	19540		572
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助	3676	3676		3676				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	240	240		240				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	3436	3436		3436				
208	28		退役军人管理事务	984	984	179	805				
208	28	01	行政运行	179	179	179					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	805	805		805				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	869	869	863	6				

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
210			卫生健康支出	23919	19451	17443	2008	4468	3783	685	
210	01		卫生健康管理事务	770	770	400	370				
210	01	01	行政运行	410	410	400	10				
210	01	02	一般行政管理事务	360	360		360				
210	02		公立医院	3841	3378	3128	250	463	283	180	
210	02	01	综合医院	2057	2057	1807	250				
210	02	02	中医（民族）医院	1321	1321	1321					
210	02	99	其他公立医院支出	463				463	283	180	
210	03		基层医疗卫生机构	5259	4451	4374	77	808	354	454	
210	03	01	城市社区卫生机构	167	167	167					
210	03	02	乡镇卫生院	4382	4207	4207		175		175	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	710	77		77	633	354	279	
210	04		公共卫生	3929	1030	916	114	2899	2899		
210	04	01	疾病预防控制机构	705	640	640		65	65		
210	04	03	妇幼保健机构	291	291	276	15				
210	04	08	基本公共卫生服务	2933	99		99	2834	2834		
210	07		计划生育事务	698	480		480	218	170	48	
210	07	17	计划生育服务	218				218	170	48	
210	07	99	其他计划生育事务支出	480	480		480				
210	11		行政事业单位医疗	8287	8287	8287					
210	11	01	行政单位医疗	1608	1608	1608					
210	11	02	事业单位医疗	6315	6315	6315					
210	11	03	公务员医疗补助	364	364	364					

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	676	676		676				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	676	676		676				
210	13		医疗救助	41	41		41				
210	13	01	城乡医疗救助	41	41		41				
210	15		医疗保障管理事务	375	338	338		37	37		
210	15	01	行政运行	338	338	338					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	37				37	37		
210	17		中医药事务	3				3		3	
210	17	04	中医（民族医）药专项	3				3		3	
210	18		疾病预防控制事务	40				40	40		
210	18	99	其他疾病预防控制事务	40				40	40		
211			节能环保支出	1232	49	39	10	1183	1183		
211	01		环境保护管理事务	49	49	39	10				
211	01	01	行政运行	49	49	39	10				
211	04		自然生态保护	1183				1183	1183		
211	04	05	草原生态修复治理	1183				1183	1183		
212			城乡社区支出	2668	2668	1558	1110				
212	01		城乡社区管理事务	1560	1560	1558	2				
212	01	01	行政运行	787	787	787					
212	01	02	一般行政管理事务	185	185	185					
212	01	04	城管执法	472	472	472					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	116	116	114	2				

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1108	1108		1108				
213			农林水支出	41355	14581	5351	9230	25742	23793	1949	1032
213	01		农业	11090	3787	3772	15	7054	7054		249
213	01	02	一般行政管理事务	1157	1157	1147	10				
213	01	04	事业运行	2630	2630	2625	5				
213	01	08	病虫害控制	145				145	145		
213	01	20	稳定农民收入补贴	4539				4539	4539		
213	01	22	农业结构调整补贴	2342				2093	2093		249
213	01	35	农业资源保护修复与利用	272				272	272		
213	01	53	耕地建设与利用	5				5	5		
213	02		林业和草原	1647	723	723		924	924		
213	02	01	行政运行	723	723	723					
213	02	07	森林资源管理	924				924	924		
213	03		水利	2460	861	856	5	816	816		783
213	03	01	行政运行	537	537	537					
213	03	05	水利工程建设	783							783
213	03	10	水土保持	324	324	319	5				
213	03	99	其他水利支出	816				816	816		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16978	3500		3500	13478	13478		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16978	3500		3500	13478	13478		
213	07		农村综合改革	7075	5670		5670	1405		1405	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1405				1405		1405	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5670	5670		5670				

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
213	08		普惠金融发展支出	2105	40		40	2065	1521	544	
213	08	03	农业保险保费补贴	1521				1521	1521		
213	08	04	创业担保贷款贴息	40	40		40				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	544				544		544	
214			交通运输支出	1100	1100	910	190				
214	01		公路水路运输	910	910	910					
214	01	01	行政运行	723	723	723					
214	01	02	一般行政管理事务	187	187	187					
214	99		其他交通运输支出	190	190		190				
214	99	01	公共交通运营补助	190	190		190				
215			资源勘探工业信息等支出	643	643	583	60				
215	05		工业和信息产业监管	265	265	255	10				
215	05	01	行政运行	265	265	255	10				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	378	378	328	50				
215	08	01	行政运行	328	328	328					
215	08	02	一般行政管理事务	50	50		50				
216			商业服务业等支出	147	147	144	3				
216	02		商业流通事务	147	147	144	3				
216	02	02	一般行政管理事务	147	147	144	3				
220			自然资源海洋气象等支出	1251	1251	1249	2				
220	01		自然资源事务	1218	1218	1218					
220	01	01	行政运行	1218	1218	1218					
220	05		气象事务	33	33	31	2				

附表 4

2025 年一般公共预算支出明细表
(支出功能分类)

单位:万元

科目代码			功能分类科目	合计	县级支出			提前下达上级专项			上年结转
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	一般转移支付	专项转移支付	
220	05	99	其他气象事务支出	33	33	31	2				
221			住房保障支出	12658	12630	12630		28	28		
221	01		保障性安居工程支出	28				28	28		
221	01	12	配售型保障性住房	28				28	28		
221	02		住房改革支出	12630	12630	12630					
221	02	01	住房公积金	12630	12630	12630					
222			粮油物资储备支出	514	514		514				
222	04		粮油储备	514	514		514				
222	04	01	储备粮油补贴	514	514		514				
224			灾害防治及应急管理支出	2137	1578	1131	447				559
224	01		应急管理事务	351	351	321	30				
224	01	01	行政运行	351	351	321	30				
224	02		消防事务	1227	1227	810	417				
224	02	04	消防应急救援	1227	1227	810	417				
224	06		自然灾害防治	559							559
224	06	01	地质灾害防治	559							559
227			预备费	2600	2600		2600				
230			转移性支出	2329	2329		2329				
230	06	01	体制上解支出	2329	2329		2329				
232			债务付息支出	7575	7575		7575				
232	03		地方政府一般债务付息支出	7575	7575		7575				
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	7575	7575		7575				
			支出合计	318184	259010	178379	80631	56136	53502	2634	3038

附表 5

2025 年一般公共预算支出明细表
(政府经济分类)

单位：万元

科目代码		科目名称	合计	县级支出			上级专项	上年结转
类	款			小计	基本支出	项目支出		
		合计	318184	259010	178379	80631	56136	3038
501		机关工资福利支出	54552	54552	54552			
	01	工资奖金津补贴	40390	40390	40390			
	02	社会保障缴费	9553	9553	9553			
	03	住房公积金	4221	4221	4221			
	99	其他工资福利支出	388	388	388			
502		机关商品和服务支出	16126	14793	6936	7857	1333	
	01	办公经费	10966	10200	5010	5190	766	
	02	会议费	85	85	70	15		
	03	培训费	176	176	91	85		
	04	专用材料购置费	220	220	220			
	05	委托业务费	2497	2497	437	2060		
	06	公务接待费	42	42	42			
	07	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费	655	655	655			
	09	维修（护）费	365	365	333	32		
	99	其他商品和服务支出	1120	553	78	475	567	
503		机关资本性支出（一）	63947	41363	213	41150	20993	1591
	01	房屋建筑物构建						
	02	基础设施建设	39241	37650		37650		1591
	03	公务用车购置	40	40	40			
	05	土地征迁补偿和安置支出						
	06	设备购置	747	173	173		574	
	07	大型修缮						
	99	其他资本性支出	23919	3500		3500	20419	
504		机关资本性支出（二）						
	01	房屋建筑物构建						
	02	基础设施建设						

附表 5

2025 年一般公共预算支出明细表
(政府经济分类)

单位：万元

科目代码		科目名称	合计	县级支出			上级专项	上年结转
类	款			小计	基本支出	项目支出		
	03	公务用车购置						
	04	设备购置						
	05	大型修缮						
	99	其他资本性支出						
505		对事业单位经常性补助	104185	103171	102858	313	1014	
	01	工资福利支出	98861	98861	98861			
	02	商品和服务支出	5324	4310	3997	313	1014	
506		对事业单位资本性补助	5	5		5		
	01	资本性支出（一）	5	5		5		
	02	资本性支出（二）						
507		对企业补助	864	864		864		
	01	费用补贴	734	734		734		
	02	利息补贴	40	40		40		
	99	其他对企业补助	90	90		90		
508		对企业资本性支出						
	01	对企业资本性支出（一）						
	02	对企业资本性支出（二）						
509		对个人和家庭的补助	49212	14969	5249	9720	32796	1447
	01	社会福利和救助	34644	8229	4027	4202	24968	1447
	05	离退休费	1097	1097	1095	2		
	99	其他对个人和家庭的补助	13471	5643	127	5516	7828	
510		对社会保险基金 ^① 补助	12925	12925	8571	4354		
	02	对社会保险基金补助	12925	12925	8571	4354		
511		债务利息及费用支出	7575	7575		7575		
	01	国内债务付息	7575	7575		7575		
599		其他支出	8793	8793		8793		
	99	其他支出	8793	8793		8793		

附表 6

2025 年一般公共预算支出明细表
(部门经济分类)

单位：万元

科目代码		科目名称	当年合计	县级支出			上级专项	上年结转
类	款			小计	基本支出	项目支出		
		合计	318184	259010	178379	80631	56136	3038
301		工资福利支出	153415	153415	153415			
	01	基本工资	49631	49631	49631			
	02	津贴补贴	15519	15519	15519			
	03	奖金	21011	21011	21011			
	07	绩效工资	25748	25748	25748			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16799	16799	16799			
	09	职业年金缴费	1000	1000	1000			
	10	职工基本医疗保险缴费	6318	6318	6318			
	11	公务员医疗补助缴费	1972	1972	1972			
	12	其他社会保障缴费	863	863	863			
	13	住房公积金	12630	12630	12630			
	99	其他工资福利支出	1924	1924	1924			
302		商品和服务支出	21311	18964	10789	8175	2347	
	01	办公费	8426	6646	1771	4875	1780	
	02	印刷费	437	437	396	41		
	03	咨询费						
	04	手续费	5	5	5			
	05	水费	165	165	158	7		
	06	电费	615	615	593	22		
	07	邮电费	311	311	294	17		
	08	取暖费	839	839	839			
	09	物业管理费	858	858	858			
	11	差旅费	904	904	870	34		
	12	因公出国（境）费用						

附表 6

2025 年一般公共预算支出明细表
(部门经济分类)

单位：万元

科目代码		科目名称	当年合计	县级支出			上级专项	上年结转
类	款			小计	基本支出	项目支出		
	13	维修（护）费	630	630	440	190		
	14	租赁费	125	125	80	45		
	15	会议费	86	86	71	15		
	16	培训费	212	212	127	85		
	17	公务接待费	42	42	42			
	18	专用材料费	224	224	198	26		
	24	被装购置费	37	37	37			
	25	专用燃料费	33	33	5	28		
	26	劳务费	722	722	577	145		
	27	委托业务费	2230	2230	168	2062		
	28	工会经费	842	842	842			
	29	福利费	642	642	642			
	31	公务用车运行维护费	659	659	659			
	39	其他交通费用	1125	1125	1072	53		
	99	其他商品和服务支出	1142	575	45	530	567	
303		对个人和家庭的补助	47761	14965	5245	9720	32796	1447
	01	离休费	43	43	43			
	02	退休费	1223	1223	1223			
	03	退职（役）费	45	45	45			
	04	抚恤金	1000	1000	1000			
	05	生活补助	12574	7146	2920	4226	5428	1447
	06	救济费	19544	4	4		19540	
	07	医疗费补助	1	1	1			
	08	助学金						
	09	奖励金						

附表 6

2025 年一般公共预算支出明细表
(部门经济分类)

单位：万元

科目代码		科目名称	当年合计	县级支出			上级专项	上年结转
类	款			小计	基本支出	项目支出		
	10	个人农业生产补贴						
	11	代缴社会保险费						
	99	其他对个人和家庭的补助支出	13331	5503	9	5494	7828	
307		债务利息支出	7575	7575		7575		
	01	国内债务付息	7575	7575		7575		
	02	国外债务付息						
309		资本性支出（基本建设）						
	01	房屋建筑物构建						
	02	办公设备购置						
	03	专用设备购置						
	05	基础设施建设						
	06	大型修缮						
	07	信息网络及软件购置更新						
	08	物资储备						
	13	公务用车购置						
	19	其他交通工具购置						
	21	文物和陈列品购置						
	22	无形资产购置						
	99	其他基本建设支出						
310		资本性支出	62502	41509	359	41150	20993	1591
	01	房屋建筑物构建	25	25	25			
	02	办公设备购置	206	206	206			
	03	专用设备购置	585	11	11		574	
	05	基础设施建设	37715	37715	65	37650		1591

附表 6

2025 年一般公共预算支出明细表
(部门经济分类)

单位：万元

科目代码		科目名称	当年合计	县级支出			上级专项	上年结转
类	款			小计	基本支出	项目支出		
	06	大型修缮	7	7	7			
	07	信息网络及软件购置更新						
	08	物资储备						
	09	土地补偿						
	10	安置补助						
	11	地上附着物和青苗补偿						
	12	拆迁补偿						
	13	公务用车购置	40	40	40			
	19	其他交通工具购置						
	21	文物和陈列品购置						
	22	无形资产购置	5	5	5			
	99	其他资本性支出	23919	3500		3500	20419	
311		对企业补助（基本建设）						
	01	资本金注入						
	99	其他对企业补助						
312		对企业补助	864	864		864		
	04	费用补贴	734	734		734		
	05	利息补贴	40	40		40		
	99	其他对企业补助	90	90		90		
313		对社会保障基金补助	12925	12925	8571	4354		
	02	对社会保险基金补助	12925	12925	8571	4354		
	03	补充全国社会保障基金						
399		其他支出	8793	8793		8793		
	99	其他支出	8793	8793		8793		

附表 7

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
一、“三公”经费	740
其中：因公出国（境）费用	
公务接待费	42
公务用车购置和运行费	698
其中：公务用车购置费	40
公务用车运行维护费	658
二、会议费	86
三、培训费	212
合 计	1038

附表 8

2025 年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出				
项目	总计	项目	总计	本级财力	上级专项	上年结转
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出				
三、港口建设费收入		旅游发展基金支出				
四、国家电影事业发展专项资金收入		地方旅游开发项目补助				
五、国有土地收益基金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
六、农业土地开发资金收入		二、社会保障和就业支出				
七、国有土地使用权出让收入	7088	大中型水库移民后期扶持基金支出				
土地出让价款收入	7088	移民补助				
补缴的土地价款		小型水库移民扶助基金安排的支出				
划拨土地收入		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		三、节能环保支出	2636			2636
其他土地出让收入		超长期特别国债安排的支出	2636			2636
八、大中型水库库区基金收入		水污染综合治理	1637			1637
九、彩票公益金收入		“三北”工程建设	999			999
福利彩票公益金收入		四、城乡社区支出	69			69
体育彩票公益金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	69			69
十、城市基础设施配套费收入		农业生产发展支出	29			29
十一、小型水库移民扶助基金收入		农村社会事业支出	40			40
十二、国家重大水利工程建设基金收入		农业农村生态环境支出				
十三、车辆通行费		国有土地收益基金安排的支出				

附表 8

2025 年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出				
项目	总计	项目	总计	本级财力	上级专项	上年结转
十四、污水处理费收入		农业土地开发资金安排的支出				
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		城市基础设施配套费安排的支出				
福利彩票销售机构的业务费用		污水处理费安排的支出				
体育彩票销售机构的业务费用		农村社会事业支出				
彩票兑奖周转金		农业农村生态环境支出				
彩票发行销售风险基金		农村基础设施建设支出				
彩票市场调控资金收入		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
十六、其他政府性基金收入		污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
十七、专项债券对应项目专项收入	1664	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
		五、农林水支出	1		1	
		大中型水库移民后期扶持基金支出	1		1	
		移民补助	1		1	
		六、其他支出	34884		37	34847
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34884		37	34847
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33966			33966
		彩票发行销售机构业务费安排的支出				
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				
		用于社会福利的彩票公益金支出	696		12	684

附表 8

2025 年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入		支出				
项目	总计	项目	总计	本级财力	上级专项	上年结转
		用于体育事业的彩票公益金支出	131			131
		用于教育事业的彩票公益金支出	30			30
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	61		25	36
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
		七、债务付息支出	8752	8752		
		地方政府专项债务付息支出	8752	8752		
		八、债务发行费用支出				
收入合计	8752	本级支出合计	46342	8752	38	37552
转移性收入	37590	转移性支出				
政府性基金转移收入	38	政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入	38	政府性基金补助支出				
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出				
上年结余收入	37552					
财政结转	37552					
调入资金		调出资金				
其中：地方政府性基金调入专项收入		年终结余				
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出				
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出				
收入总计	46342	支出总计	46342	8752	38	37552

附表 9

2025 年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	上年执行数			2025 年预算数			项 目	上年执行数			2025 年预算数		
	合计	省 本 级	地 市 级 及 以 下	合计	省 本 级	地 市 级 及 以 下		合计	省 本 级	地 市 级 及 以 下	合计	省 本 级	地 市 级 及 以 下
栏次	1	2	3	4	5	6	栏次	7	8	9	10	11	12
一、利润收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入							五、其他国有资本经营预算支出	3		3	37		37
收 入 合 计							支 出 合 计	3		3	37		37
国有资本经营预算转移支付收入	10		10	10		10	国有资本经营预算转移支付支出						
上年结转	20		20	27		27	国有资本经营预算上解支出						
							国有资本经营预算调出资金						
							结转下年	27		27			
收 入 总 计	30		30	37		37	支 出 总 计	30		30	37		37

附表 10

2025 年宁县社会保险基金预算收支总表

单位：万元

单位名称	功能分类科目			部门经济分类科目			
	类	款	项	合计	302-商品和服务支出	303-对个人和家庭的补助	310-资本性支出
一、收入				65370		65370	
宁县养老保险局	209-社会保险基金支出	10-城乡居民基本养老保险基金支出	01-基础养老金支出	30240		30240	
宁县社会保险局	209-社会保险基金支出	11-机关事业单位基本养老保险基金支出	01-基本养老金支出	35130		35130	
二、支出				65336		65336	
宁县养老保险局	209-社会保险基金支出	10-城乡居民基本养老保险基金支出	01-基础养老金支出	30287		30287	
宁县社会保险局	209-社会保险基金支出	11-机关事业单位基本养老保险基金支出	01-基本养老金支出	35049		35049	
三、本年收支结余				34		34	
宁县养老保险局	209-社会保险基金支出	10-城乡居民基本养老保险基金支出	01-基础养老金支出	-47		-47	
宁县社会保险局	209-社会保险基金支出	11-机关事业单位基本养老保险基金支出	01-基本养老金支出	81		81	

附件：11-1

宁县委员会办公室整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位(部门)名称	中国共产党宁县委员会办公室							
年度绩效目标	目标 1: 通过抓好政治建设, 把党的政治建设作为首要任务, 切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”, 实现办公室工作定位准确、方向不偏。 目标 2: 通过抓好调查研究, 把调查研究作为掌握一手资料, 发挥参谋作用的重要抓手, 精心筹划, 分步实施, 为县委科学高效决策提供参考, 实现参谋助手作用充分发挥。 目标 3: 通过抓好督查检查, 将中央和省委、市委重大决策部署作为重中之重, 把县委、县政府的重点工作作为大事要事, 开展督查检查, 有效推动县委决策部署的落实, 实现县委部署高效落实。 目标 4: 通过抓好安全防范工作, 以安全管理作为档案工作的突破口, 高效运转上级来文来电, 建立县委、县政府领导公文批阅台账, 实现机要保密全面安全开展。 目标 5: 通过抓问题解决, 不断规范信访处理流程和操作规则, 对信访反映的问题精准分类、研判处理, 全面落实首办责任制, 科学确定各类信访件的首次承办单位, 着力把群众信访问题化解在首办环节, 实现人民网留言全部办结、回复率达到 100%, 群众满意度达到 94%以上。							
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	311.90	上级财政补助				
		公用经费	87.09	上级财政补助				
		合计	399.00	本级财政安排	447.90			
	项目支出	本级		其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	447.90			
		合计		支出预算合计	399.00			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	无	
			预算调整率	≤	75	%	无	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	无	
			结转结余变动率	≤	35	%	无	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		无	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		无	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		无	
			政府采购节约率	≥	10	%	无	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		无	
			固定资产利用率	≥	90	%	无	
		人员管理	在职人员控制率	=	100	%	无	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		无	
重点履职指标	30	数量指标	开展督查检查次数	≥	65	次	无	
			开展调查研究次数	≥	160	次	无	
		质量指标	会务保障失误率	≤	2	%	无	
			政务网络畅通率	≥	97	%	无	
			精文减会同比下降率	≥	10	%	无	
			信访问题回复率	=	100	%	无	
			网络故障处理时间	≤	1	小时	无	
		时效指标	机要文件正常收发率	=	100	%	无	
			全年公用经费支出金额	≤	1274140	元	无	
		成本指标	全年项目经费支出金额	≤	489000	元	无	
			推动全县经济发展情况	定性	提升		无	
		社会效益	降低全县泄密事件发生率	定性	降低		无	
			相关业务部门对保密工作认知水平提升	定性	提升		无	
部门综合指标	30	生态效益	进一步降低资源浪费率	定性	降低		无	
		服务对象满意度	服务相关部门的满意度	≥	97	%	无	
			接待群众的满意度	≥	95	%	无	
		组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		无	
可持续发展能力指标	20	宣传培训	开展档案、国家安全、保密宣传次数	≥	3	次	无	
			开展档案、国家安全、保密培训次数	≥	2	次	无	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		无	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		无	

宁县委员会组织部整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位（部门）名称	中国共产党宁县委员会组织部								
年度绩效目标	目标 1：经开展全县组织、干部人事、人才、公务员管理、党员教育、老干部等方面的工作，实现全县组织工作服务保障县域经济社会高质量发展。 目标 2：通过完成干部队伍建设、招才引智、基层党建、服务老干部等工作，解决干部队伍梯次配备不足，党支部建设标准化程度不高，招才引智的视野思路不够开阔等问题。								
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）				
	基本支出	人员经费	279. 08	上级财政补助					
		公用经费	57. 79	上级财政补助					
		合计	336. 88	本级财政安排	5021. 18				
	项目支出	本级	4664. 30	其他资金					
		对下转移支付		收入预算合计	5021. 18				
合计		4664. 30	支出预算合计	5001. 18					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=	100	%	2		
			预算调整率	≤	95	%	1		
			“三公”经费控制率	≤	100	%	0. 5		
			结转结余变动率	≤	0	%	0. 5		
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全			1	
			资金使用合规性	定性	合规			1	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			0. 5	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			0. 5	
			政府采购节约率	≥	95	%	0. 5		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			0. 5	
			固定资产利用率	≥	95	%	0. 5		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	0. 5		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			1	
重点履职指标	30	数量指标	开展基层党建调研次数	≥	24	次	5		
			开展人才队伍建设调研次数	≥	4	次	3		
			开展干部调研次数	≥	4	次	2		
			开展老干部座谈交流次数	≥	2	次	2		
		质量指标	党建调研覆盖率	≥	95	%	3		
			干部人才队伍建设调研覆盖率	≥	96	%	5		
		时效指标	党建调研及时率	≥	95	%	3		
			干部人才调研及时率	≥	95	%	2		
		成本指标	调研落实情况	定性	比上年有所提高			5	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	10		
部门综合指标	30	经济效益	推动全县经济社会发展状况	定性	有效提升			10	
		社会效益	提升干部队伍政治素质和履职能力	定性	有效提升			5	
		生态效益	全县干部环保意识增强	≥	95	%	5		
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	10		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			5	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	5		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			6	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			4	

附件：11-3

宁县发展和改革局整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位（部门）名称	宁县发展和改革局								
年度绩效目标	目标 1：开展全县项目审批工作，实现全县项目合规建设； 目标 2：开展争资立项工作，强化项目落地落实； 目标 3：聚焦营商环境工作，保障投资环境； 目标 4：聚焦物价和粮食安全，落实安全首长责任制。								
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	451.06		上级财政补助				
		公用经费	32.83		上级财政补助				
		合计	483.89		本级财政安排	1022.89			
	项目支出	本级	539.00		其他资金				
		对下转移支付			收入预算合计	1022.89			
合计		539.00		支出预算合计	1022.89				
一级指标	权重	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率		≤	100	%	0.4	
			项目支持预算执行率		≤	100	%	0.4	
			预算调整率		≤	100	%	0.4	
			“三公”经费控制率		≤	100	%	0.4	
			结转结余变动率		≤	0	%	0.4	
		财会管理	资金使用合规性		定性	合规		1	
			会计和内控制度执行有效性		定性	有效		1	
		采购管理	政府采购规范性		定性	规范		1	
			政府采购节约率		≥	2	%	1	
		资产管理	资产管理规范性		定性	规范		1	
			固定资产利用率		≥	98	%	1	
		人员管理	在职人员控制率		≤	98	%	1	
			绩效管理	预算绩效管理工作效率		定性	较上年提升		1
重点履职指标	30	数量指标	开展国防动员鸣笛及宣传次数		≥	3	次	2	
			县级储备粮及成品粮油存储数量		=	15100	吨	2	
			县级应急物资存储数量		≥	39345	件	2	
			应急物资储备合格率		≥	98	%	2	
		质量指标	县级储备粮油保管合格率		≥	98	%	2	
			营商环境改善情况		定性	提升		2	
			时效指标	规定时间内完成国家、省、市、县工作任务		定性	及时		2
		储备工作完成率		≥	98	%	2		
		项目年度开工及时率		≥	98	%	2		
		成本指标	全县应急物资储备经费成本控制		≤	5	万元	3	
			全县人防工作经费成本控制		≤	5	万元	3	
			县级储备粮及成品储备补贴成本控制		≤	394	万元	3	
			全县优化营商环境工作经费成本控制		定性	比上年有所下降		3	
部门综合指标	30	经济效益	确保县级储备粮数量真是、质量良好、储存安全		定性	确保		3	
			确保全县应急物资数量真是、质量良好、储存安全		定性	确保		3	
			增加全县外来投资数量		定性	比上年有所提高		2	
		社会效益	确保全县人口应急口粮消费		≥	3	个月	4	
			促进全县营商投资环境改善		定性	促进		4	
		生态效益	全县新能源综合开发利用率		≥	90	%	4	
			全县异地搬迁安置点基础设施提升率		≥	95	%	4	
		服务对象满意度	受众满意度		≥	95	%	6	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况		定性	良好		5	
		宣传培训	培训计划完成率		≥	98	%	5	
		制度建设	制度完善情况		定性	完善		5	
		改革创新	试点工作开展情况		定性	良好		5	

附件：11-4

宁县财政局整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位名称	宁县财政局										
年度绩效目标	1：开展监督检查、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量； 2：为全县各项工作顺利开展和财政相关工作提供资金保障，提高单位职工满意度； 3：提升干部能力，提高工作热情； 4：抓非税收入，持续提升财政保障水平； 5：严格管理支出，确保各项工作正常开展； 6：深化财政票据电子化改革，进一步规范票据管理工作； 7：抓好风险防控，有效防范化解债务风险； 8：推动国有资产保值增值，提升企业经济效益； 9：保障全县国有资产购置和处置工作正常开展。										
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）					
	基本支出	人员经费	1497.05		上级财政补助						
		公用经费	95.27		上级财政补助						
		合计	1592.32		本级财政安排	1846.32					
	项目支出	本级	100.00		其他资金						
		对下转移支付			收入预算合计	1846.32					
合计		100.00		支出预算合计	1692.32						
一级指标	权重	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注		
基本运行 指标	10	预算收支管理	预算执行率		≥	95	%	1			
			预算调整率		≤	5	%	1			
			“三公”经费控制率		≤	100	%	1			
			结转结余变动率		≤	1	%	1			
		财会管理	资金使用合规性		定性	合规		1			
			会计和内控制度执行有效性		定性	有效		1			
		采购管理	政府采购规范性		定性	规范		1			
			政府采购节约率		≤	2	%	1			
		资产管理	资产管理规范性		定性	规范		1			
			固定资产利用率		≥	95	%	1			
		人员管理	在职人员控制率		≤	100	%	0.5			
		绩效管理	预算绩效管理工作成效		定性	较上年提升		0.5			
重点履职 指标	30	数量指标	财政供养人员覆盖率		≥	100	%	2			
			财政供养人数		=	170	人	2			
		质量指标	按时完成预算绩效重点评价工作		≤	12	个月	2			
			行政事业单位资产清查覆盖率		≥	90	%	2			
			国有企业资产清查覆盖率		≥	90	%	2			
			强化预算绩效管理，严肃财经纪律		定性	落实		2			
		时效指标	报表报送效率		定性	及时		2			
			支付机关费用及时性		定性	及时		2			
			行政事业单位资产购置审批		定性	及时		2			
			国有企业快报上报		定性	及时		2			
			非税收入上缴效率		定性	及时		2			
		成本指标	财政供养人员经费		=	1497.05	万元	2			
			公用经费		=	95.27	万元	2			
			单位日常办公耗材成本		定性	较上年降低		2			
严控行政事业单位购置固定资产成本			定性	较上年降低		2					
部门综合 指标	30	经济效益	确保财政收入按时完成，保障县域经济发展		定性	保障		3			
			促进企业员工增收		定性	较上年提高		3			
			盘活使用闲置资产		定性	高效、合理盘活		3			
			促进非税收入稳步增长		定性	比上年有所提高		3			
		社会效益	政策知晓率		≥	100	%	5			
			非税收入覆盖率		≥	97	%	5			
			企业提供更多就业岗位		≥	10	%	3			
		生态效益	节能减排		定性	较上年降低		3			
			资源利用率		≥	95	%	3			
		服务对象满意度	众满意度		≥	95	%	3			
		可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况		定性	良好		4	
				宣传培训	培训计划完成率		≥	90	%	4	
制度建设	制度完善情况			定性	完善		4				
改革创新	试点工作开展情况			定性	良好		4				

宁县卫生健康局整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位名称	宁县卫生健康局								
年度绩效目标	通过深化医疗卫生体制改革，优化医疗资源配置，加强医疗服务体系建设，提高医疗服务质量和效率，让群众享受更加便捷、高效、优质的医疗服务。扎实推进基本公共卫生服务项目，加强疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等工作，提高居民健康素养和健康水平，缩小城乡、区域之间的公共卫生服务差距。落实优化生育政策，加强人口监测预警，完善生育支持政策体系，提高人口素质，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展。健全卫生健康综合监督体系，加强对医疗机构、公共卫生机构、医疗服务行业等的监督管理，规范医疗服务行为，保障医疗安全和群众健康权益。								
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	10729.81		上级财政补助				
		公用经费	177.22		上级财政补助				
		合计	10907.03		本级财政安排	11963.78			
	项目支出	本级			其他资金				
		对下转移支付			收入预算合计	11963.78			
合计				支出预算合计	10907.03				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行 指标	10	预算收支管理	项目细化率	=	100	%	100		
			预算执行率	≥	95	%	95		
			预算调整率	≤	2	%	2		
			“三公”经费控制率	定性	严格控制		严格控制		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规		
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效		
		采购管理	采购效率目标	定性	30 个工作日		30 个工作日		
			政府采购规范性	定性	规范		规范		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范		
			固定资产利用率	≥	95	%	95		
		绩效管理	在职人员控制率	≥	98	%	98		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		较上年提升				
重点履职 指标	30	数量指标	服务人口	=	33	万人	33		
			财政拨款率	=	100	%	100		
		质量指标	医疗服务质量达标率	≥	90	%	90		
			卫生监督执法工作质量达标率	≥	90	%	90		
			妇幼保健工作服务质量达标率	≥	90	%	90		
			基本公共卫生服务项目质量达标率	≥	90	%	90		
			疾病预防控制工作质量达标率	≥	90	%	90		
		时效指标	卫生行政审批事项按时办结率	≥	98	%	98		
			各项工作任务按时完成率	≥	95	%	95		
			突发公共卫生事件应急处理及达标率	=	100	%	100		
		成本指标	医疗服务价格总体涨幅控制	定性	合理范围		合理范围		
			经费预算执行率	≥	95	%	95		
			公共卫生服务项目人均补助达标率	定性	规定标准		规定标准		
部门综合 指标	30	经济效益	提高居民收入	定性	提高		提高		
		社会效益	居民健康素养水平	定性	提高		提高		
		生态效益	环境生态明显改善	定性	改善		改善		
		服务对象满意度	受众满意度	≥	96	%	96		
可持续发展 能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	98	%	98		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善		
		改革创新	公立医院改革	定性	加强		加强		

宁县教育局整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位名称	宁县教育局								
年度绩效目标	目标 1：通过落实学校教育资金，规范管理，保障学校教育教学工作正常开展。 目标 2：通过完成学校项目规划和建设工作，改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境。 目标 3：通过组织各类学生考试考务工作，维护考场设备基础条件，保障考生顺利完成考试工作。 目标 4：通过完善和落实制度措施，开展教育教学及督导工作，幼儿园入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率及普通高校考生本科上线率较上年均提高，职业教育毕业后教育初次就业率 100%，促进全县教育工作全面高质量发展。								
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	73636. 52		上级财政补助				
		公用经费	2127. 89		上级财政补助				
		合计	75764. 41		本级财政安排	80693. 85			
	项目支出	本级	4929. 44		其他资金				
		对下转移支付			收入预算合计	80693. 85			
		合计	4929. 44		支出预算合计	80693. 85			
一级指标	权重	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行 指标	10	预算收支管理	预算执行率		≤	100	%	执行率	
			预算调整率		≤	2	%	调整率	
			“三公”经费控制率		≤	100	%	控制率	
			结转结余变动率		≤	0	%	变动率	
		财会管理	资金使用合规性		定性	合规		合规性	
			会计和内控制度执行有效性		定性	有效		有效性	
		采购管理	政府采购规范性		定性	规范		规范性	
			政府采购节约率		=	100	%	节约率	
		资产管理	资产管理规范性		定性	规范		规范性	
			固定资产利用率		=	100	%	利用率	
		人员管理	在职人员控制率		=	100	%	控制率	
		绩效管理	预算绩效管理工作效率		定性	较上年提升		工作成效	
重点履职 指标	30	数量指标	教师各类补助发放率		=	100	%	发放率	
			学生各类资金资助率		=	100	%	资助率	
		质量指标	幼儿园入园率		定性	较上年提高		入园率	
			九年义务教育巩固率		定性	较上年提高		巩固率	
			高中阶段毛入学率		定性	较上年提高		毛入学率	
			普通高校考生本科上线率		定性	较上年提高		上线率	
			职业教育毕业后教育初次就业率		=	100	%	就业率	
		时效指标	年度项目完工验收及时率		=	100	%	及时率	
			各类补助资金发放及时率		=	100	%	及时率	
		成本指标	学生助学金资助标准		=	100	元	资助标准	
			成本控制率		≤	100	%	控制率	
部门综合 指标	30	经济效益	资助困难家庭生活补助，提高家庭收入		定性	提高		家庭收入	
		社会效益	落实资助政策，提高学生资助知晓率		定性	提高		资助知晓率	
			改善学校办学条件，提高教育教学质量		定性	提高		教育教学质量	
		生态效益	节能减排率		≥	98	%	节能减排率	
		服务对象满意度	师生对学校满意度		≥	95	%	满意度	
			家长对学校的满意度		≥	95	%	满意度	
可持续发展 能力指标	20		社会各界对教育教学工作满意度		≥	95	%	满意度	
		组织建设	党建工作开展情况		定性	良好		开展情况	
		宣传培训	培训计划完成率		=	100	%	完成率	
		制度建设	制度完善情况		定性	完善		完善情况	
		改革创新	试点工作开展情况		定性	良好		开展情况	

附件：11-7

宁县和盛镇人民政府整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位名称	宁县和盛镇人民政府									
年度绩效目标	1、按照年初预算 100%支付，确保资金合理合法使用； 2、加强政务服务建设，保证全镇经济社会持续向好发展； 3、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作。									
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）					
	基本支出	人员经费	1393.75	上级财政补助						
		公用经费	163.73	上级财政补助						
		合计	1557.49	本级财政安排	1557.49					
	项目支出	本级		其他资金						
		对下转移支付		收入预算合计	1557.49					
合计			支出预算合计	1557.49						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注		
基本运行 指标	10	预算收支管理	“预算执行率”	≤	100	%	执行率小于等于 100%			
			预算调整率	≤	100	%	预算调整率小于等于 100%			
			“三公”经费控制率	≤	100	%	三公经费控制率小于等于 100%			
			结转结余变动率	≤	0	%	结转变动率为 0			
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范			
			政府采购节约率	≥	2	%	采购节约率等于等于 2%			
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范			
			固定资产利用率	≥	90	%	资产利用率大于等于 90%			
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	人员控制率 100%					
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		提升				
重点履职 指标	30	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	=	100	%	保障全覆盖			
			保持粮食产能（农业）	≥	0.32	亿斤	0.32 亿斤			
		质量指标	特快人员集中供养率（民政）	=	100	%	供养率 100%			
			耕地力补贴应补尽补率（农业）	=	100	%	补贴发放率 100%			
		时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	=	100	%	结算率 100%			
			农机购置补贴发放及时率（农业）	=	100	%	及时发放			
		成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=	700	元	700 元			
部门综合 指标	30	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	定性	增长		增长			
			农民增产增收（农业）	定性	比上年有所提高		提高			
		社会效益	政策知晓率（民政）	=	100	%	政策知晓率 100%			
			农作物耕种机械化率（农业）	≥	95	%	机械化率 95%			
		生态效益	节能减排率（民政）	=	100	%	节能减排率 100%			
			水土流失综合治理面积（农业）	≥	25000	平方	水土综合治理 25000 平方米			
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%	满意度 95 以上			
		可持续发展能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
				宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	培训完成率 95%以上	
				制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善	
改革创新	试点工作开展情况			定性	良好		良好			

附件：11-8

宁县早胜镇人民政府整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位（部门）名称	宁县早胜镇人民政府									
年度绩效目标	目标 1：通过不断加强基层政权建设，全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，人居环境面貌明显改善，项目建设实现重大突破； 目标 2：通过开展便民利民的各项公共服务，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展。 目标 3：通过建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，不断提高农民生活质量。									
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）				
	基本支出	人员经费	1137.07		上级财政补助					
		公用经费	153.10		上级财政补助					
		合计	1290.17		本级财政安排	1290.17				
	项目支出	本级			其他资金					
		对下转移支付			收入预算合计	1290.17				
合计				支出预算合计	1290.17					
一级指标	权重	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率		≤	100	%	100		
			预算调整率		≤	10	%	10		
			“三公”经费控制率		≤	100	%	100		
			结转结余变动率		≤	0	%	0		
		财会管理	资金使用合规性		定性	合规			合规	
			会计和内控制度执行有效性		定性	有效			有效	
		采购管理	政府采购规范性		定性	规范			规范	
			政府采购节约率		≥	10	%	10		
		资产管理	资产管理规范性		定性	规范			规范	
			固定资产利用率		≥	98	%	98		
重点履职指标	30	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）		≥	95	%	95		
			保持粮食产能（农业）		≥	0.33	亿斤	0.33		
		质量指标	特快人员集中供养率（民政）		≥	90	%	90		
			耕地力补贴应补尽补率（农业）		≥	98	%	98		
		时效指标	医疗救助及时结算率（民政）		≥	95	%	95		
			农机购置补贴发放及时率（农业）		≥	95	%	95		
		成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）		=	605	元	605		
			绿色高产高效创建物化成本（农业）		定性	比上年有所下降			下降	
部门综合指标	30	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）		定性	增长		增长		
			农民增产增收（农业）		定性	比上年有所提高		提高		
		社会效益	政策知晓率（民政）		≥	98	%	98		
			农作物耕种机械化率（农业）		≥	95	%	95		
		生态效益	节能减排率（民政）		≥	90	%	90		
			水土流失综合治理面积（农业）		≥	12654000	平方	12654000		
		服务对象满意度		受众满意度		≥	95	%	95	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况		定性	良好		良好		
		宣传培训	培训计划完成率		≥	95	%	95		
		制度建设	制度完善情况		定性	完善		完善		
		改革创新	试点工作开展情况		定性	良好		良好		

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：中国共产党宁县委员会办公室

项目名称		保密机要耗材及党政专用通信等政务网络运维专项资金		
主管部门及代码		中国共产党宁县委员会办公室	实施单位	中国共产党宁县委员会办公室
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.9	
		其中: 财政拨款	48.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 按时维护政务网络, 缴纳相关费用, 确保网络畅通;			
	目标 2: 及时检修维护党政专用通信网络及政务网络, 确保网络畅通, 保证项工作正常开展;			
	目标 3: 长期开展保密宣传, 及时检查指导保密工作, 防止泄密事件发生;			
	目标 4: 购买县委机要局办公设备耗材, 维修维护机要设备, 确保机要工作正常开展;			
目标 5: 开展保密培训, 提高保密人员保密意识和认识程度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤48.9 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥1 次
			机要保密培训参与人数	≥200 人 (次)
			机要办公设备维修次数	≤12 次
		质量指标	机要设备故障率	≤1.5%
			网络故障发生率	≤3%
		时效指标	设备故障处理的最短时间	≤2 小时
	效益指标	经济效益		
		社会效益	党政专用通信网络及政务网络工作水平提升率	≥10%
			全县泄密工作发生率	≤1%
			机要保密工作水平提升率	≥15%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	机要工作人员满意度	≥93%
			相关业务单位满意率	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：中国共产党宁县委员会组织部

项目名称		2025 年村干部报酬		
主管部门及代码		中国共产党宁县委员会组织部	实施单位	中国共产党宁县委员会组织部
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3319.3	
		其中: 财政拨款	3319.3	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障 1002 名村干部工资报酬, 有效提高村干部生活质量; 目标 2: 保障 257 名监委会主任报酬, 提升村级监委工作积极性; 目标 3: 保障 82 名专业化管理村支书, 提升村支书工作能力; 目标 4: 保证村干部队伍稳定性, 提升基层治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村干部工资报酬标准	=3 万元/人/年
			监委会主任报酬标准	=0.9 万元/人/年
			专业化管理村支书	=1 万元/人/年
			成本控制数	≤3319.3 万
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	村干部数	=1028 人
			监委会主任数	=257 人
			专业化管理村支书	=82 人
		质量指标	村干部、监委会主任及专业化管理村支书报酬发放覆盖率	=100%
		时效指标	村干部、监委会主任及专业化管理村支书报酬发放及时性	及时
	效益指标	经济效益		
		社会效益	有效提高村干部生活质量, 提升工作积极性	有效提升
		生态效益		
		可持续影响	保证村干部队伍稳定性, 提升基层治理能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	村干部、村委员主任及专业化管理村支书满意度高	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县发展和改革局

项目名称		县级储备粮利息费用补贴及成品粮油补贴资金		
主管部门及代码		宁县发展和改革局	实施单位	宁县鑫塬粮食储备有限公司
项目属性		特定目标类	项目期限	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	394	
		其中: 财政拨款	394	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县级储备小麦及成品粮油储备安全，确保储备粮食“储得进、管的好、调的动”。有效调控全县粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况，保障全县 55 万人口应急口粮供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	县级储备粮利息费用补贴及成品粮油补贴经济成本控制额	≤394 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	县级储备粮数量	=15000 吨
			县级储备油数量	=100 吨
			县级应急成品粮数量	=350 吨
		质量指标	县级储备粮油保管合格率	≥98%
			承储企业公开竞价采购率	=100%
		时效指标	年度预算执行率	=100%
			储备粮工作完成率	=100%
	效益指标	经济效益	确保县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全	确保
		社会效益	县级储备粮可保障全县人口消费	3 个月
		生态效益		
		可持续影响	县级储备粮油管理长效机制	确保
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县发展和改革局

项目名称		优化营商环境专项资金		
主管部门及代码		宁县发展和改革局	实施单位	宁县发展和改革局
项目属性		特定目标类	项目期限	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	营商办认真贯彻落实省、市优化营商环境会议精神及各项工作部署，紧紧围绕“盯住有限目标、解决突出问题”的总体思路，以“服务型效能型”机关创建和“千名干部帮千企”行动为载体，全面深化“放管服”改革，不折不扣落实各项政策措施，围绕重点任务落实和核心指标提升，统筹协调，牵头抓总，强力抓促，推动优化营商环境各项任务落实落地，营商环境考评指标均有明显进步和提升，全县营商环境持续优化，招商引资工作迈上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	优化营商环境经济成本控制额	≤5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=4
			运营电视台、报纸、微信公众号	≥2 个
		质量指标	营商环境改善情况	改善
			宣传推广政策法规达标率	≥98%
		时效指标	在规定时限内完成国家、省、市、县工作任务	及时
	效益指标	经济效益	增加招商引资企业数量	增加
		社会效益	促进本地经济发展	及时
			促进营商环境改善	促进
		生态效益		
		可持续影响	提高全县涉企的政策法规知	≥98%
			持续优化全县营商环境工作	优化
	满意度指标	服务对象满意度	涉企满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县财政局

项目名称		财政绩效评价专项资金		
主管部门及代码		宁县财政局	实施单位	宁县财政局
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (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			
	为进一步健全预算绩效管理机制, 完善预算绩效管理制度, 全面推进预算绩效管理, 加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系, 切实提高财政资金配置效率和使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤60 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	财政评价规模	≥24000 万元
			管理单位数量	≥78 个
		质量指标	开展绩效评价范围	=100%
			评价报告质量	达到要求
		时效指标	评价报告出具及时性	及时
	效益指标	经济效益	提高资金配置效率	提高
		社会效益	进一步健全预算管理机制	提升
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县财政局

项目名称		财政专网系统运维资金		
主管部门及代码		宁县财政局	实施单位	宁县财政局
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64	
		其中: 财政拨款	64	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政专网系统运维资金，主要用于保障全县政府采购、绩效管理、惠民惠农资金发放、全县财政评审工作正常开展及全县集中支付系统正常运行。项目实施后能够保障全县网络化办公顺利开展，提高工作效率, 办事群众满意度提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付软件更新运行费年标准	≤12.5 万元
			网上商城电子框架协议年标准	=13 万元
			广联达计价软件年标准	=5 万元
			绩效管理系统年标准	=29.5 万元
			惠农系统年标准	=4 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维护单位数	=183 个
			软件维护数量	=4 套
		质量指标	维护系统安全运行率	=100%
			提高工作效率	提升
			系统维护的质量保证	完全保障
		时效指标	数据审核及时率	≥98%
			数据维护及时程度	及时
	效益指标	经济效益	保障财政网络业务工作规范运行, 推动县域经济高质量发展。	提高
		社会效益	保障全县集中支付安全运行, 提高群众满意度。	保障
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位、项目单位、群众满意率	≥96%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县教育局

项目名称		普通高中免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		宁县教育局	实施单位	宁县教育局
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生免除学费, 确保应助尽助。			
	目标 2: 提高资金使用效益, 管理规范有序。			
	目标 3: 全面落实中职资助政策, 提高家长学生政策知晓率, 使得家长和学生满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤5 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费标准	≥500 元/学年
			享受普通高中免学杂费学生人数	≥1680 人
			发放学校数量	4 所
		质量指标	发放覆盖率	=100%
			发放数据准确率	=100%
		时效指标	公开公示及时	5 个工作日内
			助学金发放及时	及时
	效益指标	经济效益		
		社会效益	减轻家庭经济困难学生生活成本	减轻
			增强困难家庭学生继续上学的信心	增强
		生态效益		
		可持续影响	可以有效保障适龄学生入学就读	保障
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县教育局

项目名称		乡村教师生活补助		
主管部门及代码		宁县教育局	实施单位	宁县教育局
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	960	
		其中: 财政拨款	960	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 切实稳定全县乡村学校教师队伍。 目标 2: 鼓励和吸引优秀教师到乡村学校长期从教、终身从教。 目标 3: 促进乡村学校教师队伍整体素质提升。 目标 4: 促进我县义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤960 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	人均发放标准	=400 元/人月
			发放月数	=12 月
			发放人数	≥3000 人
		质量指标	乡村教师补助发放覆盖率	=100%
			乡村学校覆盖率	=100%
			补助发放准确性	=100%
		时效指标	补助及时发放	及时
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高乡村教育教学质量	提高
			乡村教师工作积极性显著提高	提高
		生态效益		
		可持续影响	教育发展水平逐步提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县卫生健康局

项目名称		独生子女领证户父母奖励费		
主管部门及代码		宁县卫生健康局	实施单位	宁县卫生健康局
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女领证户家庭的生活和养老等问题, 提高计划生育家庭发展能力; 目标 2: 缓解独生子女领证户家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤25 万元
			独生子女领证户父母发放标准	=25 元/人. 年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	独生子女领证户家庭人数	=600 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
		时效指标	奖励和扶助资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益	解决农村独生子女领证户家庭的生活和养老等问题, 提高计划生育家庭发展能力	提高能力
		社会效益	独生子女领证户家庭和谐稳定, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定	促进稳定
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	独生子女领证户家庭满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县卫生健康局

项目名称		基本公共卫生服务项目县级配套资金		
主管部门及代码		宁县卫生健康局	实施单位	宁县卫生健康局
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	98.5149	
		其中:财政拨款	98.5149	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 保持重点地方病防治措施全面落实;			
	目标 2: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据;			
	目标 3: 开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益;			
	目标 3: 推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作大幅度顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤98.5149 万元
			城乡居民人均享受基本公共卫生服务费用标准	=94 元/人. 年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	符合基本公共卫生服务项目服务对象人数	=336316 人
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥98%
		质量指标	符合条件城乡居民电子健康档案建档率	≥98%
		时效指标	基本公共卫生服务县级配套资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益		
		社会效益©	有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据	有效控制
			开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益	维护权益
			保障妇幼卫生、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作顺利开展	保障
			保障重点地方病防治措施全面落实	保障落实
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县和盛镇人民政府

项目名称		市政维护专项补助资金		
主管部门及代码		宁县和盛镇人民政府	实施单位	宁县和盛镇人民政府
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 加强环卫人员力量, 提高环卫人员工作积极性; 目标 2: 进一步加强街道环境卫生维护管理、美化街区环境, 增加人民群众幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人工费执行标准	≤1600 元
			成本控制数	≤20 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	清扫街区公里数	≤4 公里
			环卫工人数	≥30 人
		质量指标	保洁次数	≥2 次
			街区环境卫生保洁时限	≥10 小时
		时效指标	垃圾清扫及时率	≥98%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障环卫人员生活, 提高环卫人员工作积极性	提高
			美化街区环境, 增强人民群众幸福感	增强
		生态效益	街道环境卫生改善、美化街区环境	明显改善
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	城镇人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

填报单位：宁县早胜镇人民政府

项目名称		早胜污水处理厂运维及在线监测设备维护专项资金		
主管部门及代码		宁县早胜镇人民政府	实施单位	宁县早胜镇人民政府
项目属性		特定目标类	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	240. 575	
		其中：财政拨款	240. 575	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保证早胜镇污水处理厂正常运行维护； 目标 2：保障街区污水得到有效处置、街区群众生活质量不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤240. 575 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	日处理量	≥1750 吨
		质量指标	污水处理达标率（符合 GB18918-2002）	=100%
		时效指标	污水处理及时性	即时
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障街区污水得到有效处置、街区群众生活质量不断提高	提高
		生态效益	保障街区生态环境面貌改善情况	明显改善
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%