

## 收支预算总表

部门/单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,911.52	一、一般公共服务支出	1,454.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	1.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	205.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	526.17
		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	566.97
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,911.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,911.52</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,911.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,911.52</b>

附表4-2

部门/单位：

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
157	达孜区邦堆乡人民政府	2,911.52	2,911.52	2,911.52	
157001	达孜区邦堆乡人民政府本级	2,911.52	2,911.52	2,911.52	
	合 计	2,911.52	2,911.52	2,911.52	

# 收入总表

F收入			上年结		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：万元

吉转结余

国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

## 支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
157001	达孜区邦堆乡人民政府本级	2,911.52	1,375.29	8.82	
201	一般公共服务支出	1,454.08	967.05	8.82	
20101	人大事务	10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00			
20102	政协事务	2.00			
2010202	一般行政管理事务	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.98	967.05	8.82	
2010301	行政运行	1,042.48	967.05		
2010302	一般行政管理事务	281.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.82		8.82	
20123	民族事务	45.00			
2012304	民族工作专项	45.00			
20129	群众团体事务	13.00			
2012902	一般行政管理事务	13.00			
20132	组织事务	12.50			
2013202	一般行政管理事务	12.50			
20134	统战事务	38.60			
2013402	一般行政管理事务	38.60			
203	国防支出	1.00			
20306	国防动员	1.00			
2030607	民兵	1.00			
204	公共安全支出	7.00			
20403	国家安全	7.00			

2040302	一般行政管理事务	7.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	20.60		
20701	文化和旅游	20.60		
2070102	一般行政管理事务	4.60		
2070109	群众文化	16.00		
208	社会保障和就业支出	205.96	174.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.90		
2080102	一般行政管理事务	26.90		
20805	行政事业单位养老支出	174.06	174.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.25	139.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	
20820	临时救助	5.00		
2082001	临时救助支出	5.00		
210	卫生健康支出	129.74	129.74	
21011	行政事业单位医疗	129.74	129.74	
2101101	行政单位医疗	69.63	69.63	
2101103	公务员医疗补助	60.11	60.11	
213	农林水支出	526.17		
21301	农业农村	14.00		
2130102	一般行政管理事务	2.00		
2130124	农村合作经济	2.00		
2130126	农村社会事业	10.00		
21303	水利	8.00		
2130302	一般行政管理事务	8.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	379.97		
2130504	农村基础设施建设	261.92		
2130505	生产发展	118.05		

21307	农村综合改革	124.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.08			
2130799	其他农村综合改革支出	33.12			
221	住房保障支出	566.97	104.44		
22101	保障性安居工程支出	462.53			
2210105	农村危房改造	462.53			
22102	住房改革支出	104.44	104.44		
2210201	住房公积金	104.44	104.44		
	合 计	2,911.52	1,375.29	8.82	

金额单位：万元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费				
75.43	1,451.98			
75.43	402.78			
	10.00			
	10.00			
	2.00			
	2.00			
75.43	281.68			
75.43				
	281.68			
	45.00			
	45.00			
	13.00			
	13.00			
	12.50			
	12.50			
	38.60			
	38.60			
	1.00			
	1.00			
	1.00			
	7.00			
	7.00			



	7.00			
	20.60			
	20.60			
	4.60			
	16.00			
	31.90			
	26.90			
	26.90			
	5.00			
	5.00			
	526.17			
	14.00			
	2.00			
	2.00			
	10.00			
	8.00			
	8.00			
	379.97			
	261.92			
	118.05			

	124.20			
	91.08			
	33.12			
	462.53			
	462.53			
	462.53			
75.43	1,451.98			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,911.52	一、本年支出	2,911.52
（一）一般公共预算资金	2,911.52	（一）一般公共服务支出	1,454.08
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	1.00
		（四）公共安全支出	7.00
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	20.60
		（八）社会保障和就业支出	205.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	129.74
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	526.17
		（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	566.97
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>2,911.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,911.52</b>

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	2,911.52	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	2,911.52	(一) 一般公共服务支出
		(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
		(九) 卫生健康支出
		(十) 节能环保支出
		(十一) 城乡社区支出
		(十二) 农林水支出
		(十三) 交通运输支出
		(十四) 资源勘探工业信息等支出
		(十五) 商业服务业等支出
		(十六) 金融支出
		(十七) 援助其他地区支出
		(十八) 自然资源海洋气象等支出
		(十九) 住房保障支出
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	2,911.52	支出总计



## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
157001	达孜区邦堆乡人民政府本级	2,911.52	1,375.29	8.82	
201	一般公共服务支出	1,454.08	967.05	8.82	
20101	人大事务	10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00			
20102	政协事务	2.00			
2010202	一般行政管理事务	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,332.98	967.05	8.82	
2010301	行政运行	1,042.48	967.05		
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	8.82		8.82	
2010302	一般行政管理事务	281.68			
20123	民族事务	45.00			
2012304	民族工作专项	45.00			
20129	群众团体事务	13.00			
2012902	一般行政管理事务	13.00			
20132	组织事务	12.50			
2013202	一般行政管理事务	12.50			
20134	统战事务	38.60			
2013402	一般行政管理事务	38.60			
203	国防支出	1.00			
20306	国防动员	1.00			
2030607	民兵	1.00			
204	公共安全支出	7.00			
20403	国家安全	7.00			

2040302	一般行政管理事务	7.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	20.60		
20701	文化和旅游	20.60		
2070109	群众文化	16.00		
2070102	一般行政管理事务	4.60		
208	社会保障和就业支出	205.96	174.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.90		
2080102	一般行政管理事务	26.90		
20805	行政事业单位养老支出	174.06	174.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.25	139.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	34.81	
20820	临时救助	5.00		
2082001	临时救助支出	5.00		
210	卫生健康支出	129.74	129.74	
21011	行政事业单位医疗	129.74	129.74	
2101103	公务员医疗补助	60.11	60.11	
2101101	行政单位医疗	69.63	69.63	
213	农林水支出	526.17		
21301	农业农村	14.00		
2130126	农村社会事业	10.00		
2130102	一般行政管理事务	2.00		
2130124	农村合作经济	2.00		
21303	水利	8.00		
2130302	一般行政管理事务	8.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	379.97		
2130504	农村基础设施建设	261.92		
2130505	生产发展	118.05		



21307	农村综合改革	124.20			
2130705	对村民委员会和村党支部 的支出	91.08			
2130799	其他农村综合改革支出	33.12			
221	住房保障支出	566.97	104.44		
22101	保障性安居工程支出	462.53			
2210105	农村危房改造	462.53			
22102	住房改革支出	104.44	104.44		
2210201	住房公积金	104.44	104.44		
	合 计	2,911.52	1,375.29	8.82	

	项目支出
公用经费	
75.43	1,451.98
75.43	402.78
	10.00
	10.00
	2.00
	2.00
75.43	281.68
75.43	
	281.68
	45.00
	45.00
	13.00
	13.00
	12.50
	12.50
	38.60
	38.60
	1.00
	1.00
	1.00
	7.00
	7.00

	7.00
	20.60
	20.60
	16.00
	4.60
	31.90
	26.90
	26.90
	5.00
	5.00
	526.17
	14.00
	10.00
	2.00
	2.00
	8.00
	8.00
	379.97
	261.92
	118.05

	124.20
	91.08
	33.12
	462.53
	462.53
	462.53
75.43	1,451.98

## 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
157001	达孜区邦堆乡人民政府本级	1,459.54	1,375.29	8.82	
301	工资福利支出	1,375.29	1,375.29		
30101	基本工资	170.93	170.93		
30102	津贴补贴	686.03	686.03		
30106	伙食补助费	36.28	36.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	139.25	139.25		
30109	职业年金缴费	34.81	34.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.63	69.63		
30111	公务员医疗补助缴费	60.11	60.11		
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22		
30113	住房公积金	104.44	104.44		
30199	其他工资福利支出	68.60	68.60		
302	商品和服务支出	75.43			
30201	办公费	8.70			
30202	印刷费	4.00			
30204	手续费	0.20			
30205	水费	0.35			
30206	电费	18.50			
30207	邮电费	3.00			
30211	差旅费	4.30			
30213	维修(护)费	3.00			
30216	培训费	3.40			
30217	公务接待费	4.66			

30231	公务用车运行维护费	6.90			
30299	其他商品和服务支出	18.42			
303	对个人和家庭的补助	8.82		8.82	
30307	医疗费补助	8.82		8.82	
	合 计	1,459.54	1,375.29	8.82	

金额单位：万元

公用经费
75.43
75.43
8.70
4.00
0.20
0.35
18.50
3.00
4.30
3.00
3.40
4.66

6.90
18.42
75.43



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		11.56		6.90	
157	达孜区邦堆乡人民政府	11.56		6.90	
157001	达孜区邦堆乡人民政府本级	11.56		6.90	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
6.90	4.66
6.90	4.66
6.90	4.66

## 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005055 -工资性支出	893.23	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	5.22	效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	68.60	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险 缴费	139.25	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	34.81	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	69.63	产出指标	数量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	60.11	效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
54000021R000000005094 -住房公积金	104.44	效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	数量指标	
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	75.43	产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	经济效益指标	
		效益指标	经济效益指标	

54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	8.82	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
54010421T000000033300 -村民小组组长岗位补贴	12.00	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010421T000000035621 -河长制流域	8.00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
54010422T000000496490 -强基惠民经费	12.50	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001347172 -目标绩效考核表彰	18.00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
54010424T000001555023 -政协联络办运转经费	2.00	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001555069 -综治经费	6.00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	社会成本指标
54010424T000001555201 -乡镇综合服务站工作经费	10.00	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001555223 -困难群众临时救助补助	5.00	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	效果指标
54010424T000001555247 -戏曲下乡村	3.00	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
54010424T000001555263 -乡镇综合文化站运行经费	4.60	产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标

157001-达孜区邦堆乡人民政府本级

-乡镇综合文化站运行经费	4.00	产出指标	效果指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001555278 -乡镇人大代表专项工作经费	10.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001555297 -各乡镇党委区直机关事业单位基层党组织党建工作专项经费含党员组织生活专项经费	20.28	产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续发展指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001555317 -基层团组织建设专项经费	2.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001555328 -预防青少年违法犯罪经费	1.00	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001555347 -乡镇及村级妇联经费	10.00	成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001555375 -村级组织党建经费	40.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001555389 -五乡一镇办实事工作经费	200.00	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标

		成本指标	经济成本指标
54010424T000001555427 -行政村文艺演出队补助 经费	8.00	满意度指标	服务对象满意度 指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001555455 -农村集体产权制度改革 经费	2.00	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001555466 -科普活动站经费	2.00	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001555496 -乡村振兴专干基本工资 和社保	26.90	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001555513 -三老人员生活补助经费	33.12	产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001555519 -村干部基本工资报酬	76.80	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001555540 -离任村干部工资	2.28	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001555555 -民族团结创建工作经费	38.00	产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	数量指标

		成本指标	社会成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001555568 -区国安指挥部运行经费	1.00	效益指标	社会效益指标
		成本指标	社会成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001555581 -民兵保障工作资金	1.00	成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001555629 -贡崩拉康工作经费	5.00	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001555653 -纳金山及辖区内经幡清理经费	40.00	效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	安全指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001555667 -取暖设备维护费	2.00	成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001757706 -实施100个行政村群众文化示范阵地建设	5.00	成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001760634 -三大节日慰问金	1.40	效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001762615 -村集体经济产业发展资金	7.78	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标

54010424T000001762681 -打造民族团结主题公园 项目资金	0.60	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
54010424T000001768160 -美丽乡村幸福家园项目 资金	462.53	效益指标	社会效益指标
		效益指标	生态效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
54010424T000001768236 -低压电线改造项目资金	261.92	成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		效益指标	生态效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001768763 -全域旅游林卡项目资金	110.27	产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标



金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
预算编制质量=  （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
运转保障率	=	100	%	20	正向指标

标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
四个村委会小组组长	=	4	个（台、季）	15	
保障小组长岗位补贴，保障组织	≥	90	%	40	
2024年底之前全部拨付完成	≥	100	%	15	
村民小组长工资	≥	100	%	15	
村民组长满意度	≥	95	%	5	
河长治	≥	100	%	40	
河长治	≥	100	%	50	
年度综合业务完成度	≥	90	%	50	
保障住村工作队正常运转，为民保障邦堆乡人民政府正常运转	≥	100	%	40	正向指标
保障邦堆乡人民政府正常运转	≥	10	%	35	
保障邦堆乡人民政府正常运转	≥	10	%	55	
开展活动参与率	≥	85	%	15	
保障政协办公室日常办公支出	≥	90	%	35	
综合业务成本	≤	2	万元	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	30	
确保社会安定有序，不断提升人	≥	90	%	40	
年度开展平安建设宣传次数	≥	90	次	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	20	
综合业务成本	≤	60000	元	10	
年度开展下村活动次数	≥	100	次	20	
满足农牧业生产发展要求	≥	90	%	35	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	25	
业务成本	≤	10	万	10	
用于生活困难群众救助补助，提	≥	90	%	30	
农牧民群众满意	≥	90	%	10	
年度预算控制成本	≤	5	万	10	
严格按照上级文件审查符合救助	≥	90	%	20	
用于生活困难群众救助补助，提	≥	90	%	20	
年度开展村级表演次数	≥	6	次	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	25	
农牧民满意度	≥	95	%	5	
提高农村居民艺术素养，主宣农	≥	95	%	35	
综合业务成本	≤	3	万	5	
文化站年度开展活动次数	≥	20	次	20	
年度业务成本	≤	4.6	万元	5	
文化站年度使用率	≥	90	%	10	

集书报刊阅读、 宣传教育、文艺	≥	90	%	10	
干部职工、农牧 民群众满意度	≥	92	%	10	
完善农村公共文 化服务体系，主	≥	90	%	35	
人大代表满意度	≥	90	%	10	
年度业务成本	≥	10	万元	10	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	95	%	35	
综合业务年度完 成度	≥	90	%	15	
提高人大代表工 作和提案水平，	≥	95	%	20	
年度开展支部学 习次数	≥	20	次	20	
年度综合业务成 本	≤	20.28	万元	10	
持续推动抓党建 促乡村振兴，	≥	90	%	20	
开展党建相关活 动，保质保量完	≥	90	%	15	
综合业务完成率	≥	90	%	15	
年度开展主题活 动次数	≥	20	次	10	
基层团员满意度	≥	90	%	4	
综合年度业务成 本完成度	≥	90	%	20	
开展团组织活动 次数	≥	2	次	25	
持续打造优秀团 组织	≥	90	%	35	
年度综合业务成 本	≤	2	万元	6	
年度开展活动次 数	≥	2	次	25	
开展形式多样的 法制教育活动，	≥	90	%	35	
青少年满意度	≥	95	%	10	
综合业务年底计 划完成度	≥	95	%	20	
年度综合业务成 本	≤	10	%	5	
年度综合业务完 成率	≥	90	%	25	
年度慰问妇女儿 童次数	≥	10	次	20	
维护妇女儿童合 法权益，坚持新	≥	95	%	35	
妇女儿童满意度	≥	95	%	5	
村级干部、群众 满意度	≥	90	%	10	
综合业务成本	≤	40	万元	10	
维护基层治理稳 定，给村级组织	≥	90	%	30	
保障村级党组织 个数	=	4	个	10	
年度综合业务完 成度	≥	90	%	10	
村级文艺队补助 资金	=	8	万元	10	
村级党建工作经 费	=	32	万元	10	
年度综合业务完 成度	≥	90	%	10	
保障村委会数量	=	4	个	15	
年度为民办实事 次数	≥	20	次	15	
农牧民群众满意 度	≥	90	%	5	
深入贯彻落实“ 我为群众办实事	≥	90	%	35	

年度综合业务成本	≤	200	万元	10	
群众满意度	≥	90	%	10	
丰富农村文化生活，促进和谐社	≥	90	%	30	
综合业务年度完成度	≥	95	%	20	
各村文艺队演出计划数	≥	8	场次	20	
综合业务成本	≤	8	万元	10	
综合业务成本年底完成度	≥	90	%	26	
确保农民合法权益	≥	90	%	20	
确保农民合法权益，促进农村经	≥	95	%	34	
综合业务成本	≤	2	万元	10	
综合业务年底完成度	≥	90	%	25	
不断增强公众科学认知	≥	90	%	35	
综合业务成本	≤	2	万元	10	
年度科普宣传次数	≥	2	次	20	
按月发放工资完成率	≥	90	%	20	
包干路费	=	5000	元	10	
保障专干人数	=	4	人	10	
保障各乡村专干工资待遇	≥	93	%	35	
专干满意度	≥	90	%	5	
工资待遇	=	15500	元	10	
享受待遇人数	=	36	人	20	
享受待遇人员满意度	≥	90	%	10	
按照上级精神要求，保障三老人	≥	90	%	35	
年度综合业务成本	≤		万元		
按月发放补贴完成度	≥	95	%	25	
发放月数	=	12	个	10	
解决村干部基本工资待遇，保障	≥	97	%	35	
按月发放工资完成度	≥	90	%	10	
村干部满意度	≥	90	%	10	
保障人数	≥	27	人	20	
年度综合业务成本	≤	76.8	万元	5	
按月拨付进度完成度	≥	95	%	25	
保障邦堆乡两名离任干部补贴	≥	90	%	35	
年度综合业务成本	≤	2.28	万	10	
保障干部人数	=	2	人	20	
各村民族团结创建经费	=	2	万	10	
保障村集体数	≥	4	个	10	
年度综合业务完成率	≥	95	%	10	
以“铸牢中华民族共同体意识”	≥	90	%	35	
乡本级民族团结创建工作经费指	=	30	万	10	

年度综合业务成本	≤	38	万	10	
农牧民群众满意度	≥	90	%	5	
4.15和11.1普法宣传活动支出	≥	90	%	35	
年度综合业务成本	≤	1	万元	10	
年度开展普法次教	≥	2	次	20	
年底业务完成率	≥	90	%	25	
综合业务成本	≤	1	万元	10	
年度开展宣传次教	≥	2	个	30	
宣传开支,保障民丘工作	≥	90	%	35	
综合业务年度计划完成度	≥	95	%	15	
三个意识工作经费	=	3	万元	25	
通过深入开展“三个意识”教育	≥	90	%	35	
服务人员满意度	>	95	%	10	
民族团结工作经费	=	2	万元	20	
牢固树立绿水青山就是金山银山	≥	91	%	15	
宗教群众满意度	≥	90	%	10	
涉及辖区面积	≥	1000	平方米/公	10	
年度综合业务成本	≤	40	万元	5	
保障宗教群众、清理经幡人员安	≥	90	%	10	
淡化宗教消极影响,增强环保音	≥	93	%	10	
淡化宗教消极影响,增强环保音	≥	90	%	10	
年度开展清理经幡次教	≥	20	次	20	
年度业务成本	≤	2	万元	10	
维修维护取暖设备	>	95	%	40	
维护设备数量	≥	6	台	40	
年度综合业务成本	≤	5	万	10	
打造文化示范阵地个数	=	1	个	15	
确保林阿村打造文化示范阵地	≥	90	%	25	
持续扩大文化惠民全覆盖,全面加	≥	90	%	30	
农牧民群众满意度	≥	90	%	10	
慰问邦堆乡下辖四村、派出所、	≥	90	%	30	
慰问单位个数	=	7	个	20	
各组织、单位满意度	≥	90	%	10	
各单位慰问标准	=	2000	元/个	20	
年度综合业务成本	≤	1.4	万	10	
村集体满意度	≥	90	%	10	
按照合同签订日期,按时拨付项	≥	95	%	20	
年度综合业务成本	≤	77790	元	10	
按照相关要求,验收合格后拨付	≥	95	%	20	
扶持村集体经济发展	≥	90	%	30	

验收合格率	≥	95	%	20	
打造民族团结主题公园个数	=	1	个	20	
加强各民族交流交往交融，筑牢各民族群众对民族团结创建工作	≥	9	%	40	
提升克日村村民住房条件，全面住房改造同时，不造成建筑垃圾	≥	95	%	10	
改造按时完成率	≥	90	%	15	
农牧民住房改造合格率	≥	90	%	15	
年度综合业务成本	≤	462.533	万元	10	
资金拨付进度达标	≥	90	%	15	
农牧民群众满意度	≥	90	%	10	
年度综合业务成本	≤	261.919	万元	10	
消除安全隐患，保障村民用气安全	≥	90	%	15	
为保证工程施工质量，确保工程质量	≥	90	%	10	
群众满意度	≥	90	%	10	
改造项目同时不造成建筑垃圾及	≥	90	%	15	
涉及村居数量	≥	2	个	15	
工程进度按时完成率	≥	90	%	15	
排水工程量	≥	400	米	15	
年度综合业务成本控制率	≥	99	%	10	
年度收入	≥	87000	元	15	
新建帐篷数量	≥	70	平米	10	
每年接待游客	≥	1500	人次	15	
林卡升级数量	≥	3	个	10	
给水工程量	≥	350	米	15	

## 政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

# 预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			



### 政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：万元

政府购买服务预算金额

## 政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出
		(二) 文化旅游体育与传媒支出
		(三) 社会保障和就业支出
		(四) 节能环保支出
		(五) 城乡社区支出
		(六) 农林水支出
		(七) 交通运输支出
		(八) 资源勘探工业信息等支出
		(九) 商业服务业等支出
		(十) 金融支出
		(十一) 其他支出
		(十二) 债务还本支出
		(十三) 债务付息支出
		(十四) 债务发行费用支出
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
(二) 政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计



## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

## 政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

夏

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费



## 政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

# 三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	公务用车运行费	

