

附表4-1

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	2,453.28	一、一般公共服务支出	1,508.18
二、政府性基金预算拨款收入	9.84	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	6.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	21.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	200.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3.84
		十三、农林水支出	257.57
		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	373.10
		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	6.00
		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	
本年收入合计	2,463.12	本年支出合计	2,463.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,463.12	支出总计	2,463.12

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	2,463.12	2,463.12	2,453.28	9.84
157001	达孜区邦堆乡人民政府本级	2,463.12	2,463.12	2,453.28	9.84
合 计		2,463.12	2,463.12	2,453.28	9.84

收入总表

F收入			上年结转		
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

附表4-3

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	2,463.12	1,341.82		
201	一般公共服务支出	1,508.18	976.24		
20101	人大事务	10.00			
2010199	其他人大事务支出	10.00			
20102	政协事务	1.00			
2010299	其他政协事务支出	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.22	976.24		
2010301	行政运行	1,124.82	976.24		
2010302	一般行政管理事务	264.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40			
20109	海关事务	2.00			
2010902	一般行政管理事务	2.00			
20123	民族事务	23.74			
2012304	民族工作专项	23.74			
20129	群众团体事务	11.00			
2012902	一般行政管理事务	10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00			
20132	组织事务	46.03			
2013299	其他组织事务支出	46.03			
20134	统战事务	11.00			
2013402	一般行政管理事务	11.00			
20199	其他一般公共服务支出	13.20			
2019999	其他一般公共服务支出	13.20			

204	公共安全支出	6.00			
20402	公安	6.00			
2040299	其他公安支出	6.00			
206	科学技术支出	2.00			
20607	科学技术普及	2.00			
2060702	科普活动	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00			
20701	文化和旅游	21.00			
2070102	一般行政管理事务	4.60			
2070104	图书馆	0.40			
2070109	群众文化	16.00			
208	社会保障和就业支出	200.25	175.25		
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00			
2080102	一般行政管理事务	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	175.25	175.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05		
20820	临时救助	5.00			
2082001	临时救助支出	5.00			
210	卫生健康支出	85.18	85.18		
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18		
2101101	行政单位医疗	70.10	70.10		
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08		
212	城乡社区支出	3.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.84			
2120804	农村基础设施建设支出	3.84			
213	农林水支出	257.57			

21301	农业农村	12.00			
2130124	农村合作经济	2.00			
2130126	农村社会事业	10.00			
21303	水利	13.30			
2130302	一般行政管理事务	10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	3.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.99			
2130504	农村基础设施建设	75.18			
2130505	生产发展	101.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00			
21307	农村综合改革	50.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.28			
2130799	其他农村综合改革支出	36.00			
221	住房保障支出	373.10	105.15		
22101	保障性安居工程支出	267.95			
2210105	农村危房改造	267.95			
22102	住房改革支出	105.15	105.15		
2210201	住房公积金	105.15	105.15		
229	其他支出	6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00			
	合 计	2,463.12	1,341.82		

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				
85.12	1,036.17			
85.12	446.82			
	10.00			
	10.00			
	1.00			
	1.00			
85.12	328.85			
85.12	63.45			
	264.00			
	1.40			
	2.00			
	2.00			
	23.74			
	23.74			
	11.00			
	10.00			
	1.00			
	46.03			
	46.03			
	11.00			
	11.00			
	13.20			
	13.20			

	6.00			
	6.00			
	6.00			
	2.00			
	2.00			
	2.00			
	21.00			
	21.00			
	4.60			
	0.40			
	16.00			
	25.00			
	20.00			
	20.00			
	5.00			
	5.00			
	3.84			
	3.84			
	3.84			
	257.57			

	12.00			
	2.00			
	10.00			
	13.30			
	10.00			
	3.30			
	181.99			
	75.18			
	101.81			
	5.00			
	50.28			
	14.28			
	36.00			
	267.95			
	267.95			
	267.95			
	6.00			
	6.00			
	6.00			
85.12	1,036.17			

附表4-4

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	2,463.12	一、本年支出	2,463.12
（一）一般公共预算资金	2,453.28	（一）一般公共服务支出	1,508.18
（二）政府性基金预算资金	9.84	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	6.00
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	2.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	21.00
		（八）社会保障和就业支出	200.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	85.18
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3.84
		（十三）农林水支出	257.57
		（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	373.10
		（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	6.00
		(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			
收入总计	2,463.12	支出总计	2,463.12

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	2,453.28	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	2,453.28	（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	2,453.28	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	2,453.28	1,341.82		
201	一般公共服务支出	1,508.18	976.24		
20101	人大事务	10.00			
2010199	其他人大事务支出	10.00			
20102	政协事务	1.00			
2010299	其他政协事务支出	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.22	976.24		
2010301	行政运行	1,124.82	976.24		
2010302	一般行政管理事务	264.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40			
20109	海关事务	2.00			
2010902	一般行政管理事务	2.00			
20123	民族事务	23.74			
2012304	民族工作专项	23.74			
20129	群众团体事务	11.00			
2012902	一般行政管理事务	10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00			
20132	组织事务	46.03			
2013299	其他组织事务支出	46.03			
20134	统战事务	11.00			
2013402	一般行政管理事务	11.00			
20199	其他一般公共服务支出	13.20			
2019999	其他一般公共服务支出	13.20			

204	公共安全支出	6.00			
20402	公安	6.00			
2040299	其他公安支出	6.00			
206	科学技术支出	2.00			
20607	科学技术普及	2.00			
2060702	科普活动	2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00			
20701	文化和旅游	21.00			
2070109	群众文化	16.00			
2070102	一般行政管理事务	4.60			
2070104	图书馆	0.40			
208	社会保障和就业支出	200.25	175.25		
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00			
2080102	一般行政管理事务	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	175.25	175.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05		
20820	临时救助	5.00			
2082001	临时救助支出	5.00			
210	卫生健康支出	85.18	85.18		
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18		
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08		
2101101	行政单位医疗	70.10	70.10		
213	农林水支出	257.57			
21301	农业农村	12.00			
2130126	农村社会事业	10.00			
2130124	农村合作经济	2.00			

21303	水利	13.30			
2130302	一般行政管理事务	10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	3.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00			
2130504	农村基础设施建设	75.18			
2130505	生产发展	101.81			
21307	农村综合改革	50.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.28			
2130799	其他农村综合改革支出	36.00			
221	住房保障支出	373.10	105.15		
22101	保障性安居工程支出	267.95			
2210105	农村危房改造	267.95			
22102	住房改革支出	105.15	105.15		
2210201	住房公积金	105.15	105.15		
	合 计	2,453.28	1,341.82		

	项目支出
公用经费	
85.12	1,026.33
85.12	446.82
	10.00
	10.00
	1.00
	1.00
85.12	328.85
85.12	63.45
	264.00
	1.40
	2.00
	2.00
	23.74
	23.74
	11.00
	10.00
	1.00
	46.03
	46.03
	11.00
	11.00
	13.20
	13.20

	6.00
	6.00
	6.00
	2.00
	2.00
	2.00
	21.00
	21.00
	16.00
	4.60
	0.40
	25.00
	20.00
	20.00
	5.00
	5.00
	257.57
	12.00
	10.00
	2.00

	13. 30
	10. 00
	3. 30
	181. 99
	5. 00
	75. 18
	101. 81
	50. 28
	14. 28
	36. 00
	267. 95
	267. 95
	267. 95
85. 12	1, 026. 33

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	1,426.95	1,341.82		
301	工资福利支出	1,341.82	1,341.82		
30101	基本工资	173.61	173.61		
30102	津贴补贴	684.96	684.96		
30106	伙食补助费	52.42	52.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	140.20	140.20		
30109	职业年金缴费	35.05	35.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.10	70.10		
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	15.08		
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26		
30113	住房公积金	105.15	105.15		
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00		
302	商品和服务支出	85.12			
30201	办公费	5.00			
30202	印刷费	0.50			
30204	手续费	0.10			
30205	水费	0.35			
30206	电费	20.00			
30207	邮电费	4.00			
30211	差旅费	5.00			
30213	维修（护）费	5.00			
30216	培训费	4.00			
30217	公务接待费	4.56			

30231	公务用车运行维护费	18.00			
30299	其他商品和服务支出	18.62			
	合 计	1,426.95	1,341.82		

金额单位：万元

公用经费
85.12
85.12
5.00
0.50
0.10
0.35
20.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.56

18.00
18.62
85.12

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		22. 56		18. 00	
157	达孜区邦堆乡人民政府	22. 56		18. 00	
157001	达孜区邦堆乡人民政府本级	22. 56		18. 00	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
18.00	4.56
18.00	4.56
18.00	4.56

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	910.98	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
			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
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	5.26	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
			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
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	60.00	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
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	140.20	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
			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	质量指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	35.05	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
			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
			产出指标	数量指标

	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	70.10	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
			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	质量指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	15.08	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			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	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	105.15	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
			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	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	85.12	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
			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
	54010421T000000033300 -村民小组组长岗位补贴	12.00	产出指标	数量指标
			成本指标	经济成本指标
			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
			满意度指标	服务对象满意度 指标
	54010421T000000035621 -河长制流域	10.00	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
	54010424T000001379260	12.22	产出指标	质量指标

	-低压电线改造	12.20	效益指标	社会效益指标
	54010424T000001441155 -达孜区邦堆乡全域旅游 林卡项目	101.81	产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			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
			效益指标	经济效益指标
	54010424T000001555023 -政协联络办运转经费	1.00	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
			成本指标	经济成本指标
	54010424T000001555069 -综治经费	6.00	产出指标	效果指标
			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
			成本指标	社会成本指标
			满意度指标	服务对象满意度 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
			满意度指标	服务对象满意度 指标
			成本指标	生态环境成本指 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	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	效果指标
			产出指标	质量指标
	54010424T000001555247 -戏曲下乡村	3.00	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
			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
			成本指标	经济成本指标
	54010424T000001555278 -乡镇人大代表工作	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	时效指标

157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	“三八”妇女节奖励经费	10.00	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
	54010424T000001555297-各乡镇党委区直机关企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	46.03	产出指标	质量指标
			效益指标	可持续发展指标
			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
			产出指标	数量指标
	54010424T000001555317-基层团组织建设经费	2.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			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
	54010424T000001555328-预防青少年违法犯罪经费	1.00	成本指标	经济成本指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			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
	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	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
			产出指标	时效指标
	54010424T000001555375-村级组织党建经费	14.00	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	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标
	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
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标

	54010424T000001555427 -行政村文艺演出队补助 经费	8.00	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	效果指标
			效益指标	可持续影响指标
	54010424T000001555455 -农村集体产权制度改革 经费	2.00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
			成本指标	经济成本指标
	54010424T000001555466 -科普活动站经费	2.00	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
			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	数量指标
	54010424T000001555496 -乡村振兴专干基本工资 和社保	20.00	产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			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	36.00	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
			效益指标	可持续影响指标
			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	63.45	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
			成本指标	经济成本指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
			产出指标	数量指标
	54010424T000001555540 -离任村干部工资	2.28	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

		效益指标	可持续影响指标
54010424T000001555555 -民族团结创建经费	8.00	产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	社会成本指标
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001555629 -贡崩拉康经费	4.76	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	18.98	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	社会效益指标
		效益指标	生态效益指标
		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	质量指标
		产出指标	效果指标
		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
54010424T000001760634 -三大节日慰问金	1.40	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
		产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001820047 -克日村种子站、农机库建设项目	3.84	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	效果指标
		效益指标	经济效益指标
		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

		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续发展指标
54010424T000001861130 -美丽乡村幸福家园农房改造项目	267.95	成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	生态效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	效果指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
54010424T000001864608 -乡村振兴办公经费	5.00	产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	经济效益指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标
54010425T000001938680 -2024年人畜分离项目奖补资金	62.94	效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010425T000001940466 -农牧民劳动力转移就业奖励资金	50.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
54010425T000001978568 -农业水价精准补贴	3.30	产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	成本指标
		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
		效益指标	经济效益指标
54010425T000002042018 -文化站免费开放经费	5.00	产出指标	数量指标
		产出指标	效果指标
		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	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标

	54010425T000002181125 -各行政村厨师工资	13.20	产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
	54010425T000002181211 -退役军人服务中心（站）经费	3.00	产出指标	成本指标
			产出指标	效果指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	安全指标
			效益指标	社会效益指标
			成本指标	生态环境成本指标
	54010425T000002185339 -全民健身赛事活动经费	6.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	质量指标
			成本指标	经济成本指标
			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
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标

使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
四个村委会小组组长	=	4	个（台、套、个）	15	
工资金额	≤	12	万元	10	
2024年底之前全部拨付完成	≥	100	%	15	
村民小组长工资	≥	100	%	15	
保障小组长岗位补贴，保障组织	≥	90	%	30	
村民组长满意度	≥	95	%	5	
用于河道清淤次数	≥	2	次	20	
资金及时拨付率	≥	100	%	10	
河流资源得到重视程度	≥	90	%	20	
河流生态得到保护程度	≥	90	%	20	
河长制资金覆盖村庄数量	=	4	个	10	
河流区域群众满意度	≥	95	%	10	
为保证工程施工质量，确保工程	≥	100	%	55	

改善邦堆乡境内林阿村、邦堆村	≥	100	%	35	
新建帐篷数量	≥	70	平方米	10	
强电工程工程量	≥	1700	米	10	
排水工程工程量	≥	400	米	10	
给水工程工程量	≥	350	米	10	
林卡升级数量	≥	3	个	10	
达孜区邦堆乡全域旅游林卡项目	≤	2199698	元	20	
预计各林卡每年收入	≥	87000	元	10	
每年接待游客数量	≥	1500	人次	10	
开展活动参与率	≥	85	%	15	
保障政协办公室日常办公支出	≥	90	%	35	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	30	
综合业务成本	≤	3	万元	10	
产生较好的社会治安综合治理效	≥	95	%	10	
确保社会安定有序，不断提升人	≥	90	%	20	
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	
群众安全感满意度	≥	98	%	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	%	20	
农牧民满意度	≥	95	%	10	
农田生态系统稳定性	定性	及时开展病虫害防治		10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
业务成本	≤	10	万	10	
救助标准符合率	≥	100	%	10	
农牧民群众满意	≥	90	%	10	
用于生活困难群众救助补助，提	≥	90	%	30	
年度预算控制成本	≤	5	万	10	
用于生活困难群众救助补助，提	≥	90	%	10	
严格按照上级文件审查符合救助	≥	90	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	25	
年度开展村级表演次数	≥	6	次	20	
提高农村居民艺术素养，丰富农	≥	95	%	15	
民间艺术得到持续传承	≥	85	%	20	
农牧民满意度	≥	95	%	5	
综合业务成本	≤	3	万	5	
人大代表满意度	≥	90	%	10	
年度业务成本	≥	10	万元	10	
综合业务年度完成度	≥	90	%	15	

提高人大代表工作和提案水平。	≥	95	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	25	
组织乡级人大活动	≥	3	场次	10	
年度开展支部学习次数	≥	20	次	20	
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	
年度综合业务成本	≤	46.03	万元	10	
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	
开展团组织活动次数	≥	2	次	25	
综合年度业务成本完成度	≥	90	%	10	
持续打造优秀团组织	≥	90	%	35	
高质量开展好全年团组织活动	≥	95	%	10	
年度综合业务成本	≤	2	万元	6	
资金使用量	≤	1	万元	10	
青少年满意度	≥	95	%	10	
实报实销	≥	100	%	10	
综合业务年底计划完成度	≥	95	%	20	
年度开展活动次数	≥	2	次	10	
开展形式多样的法制教育活动。	≥	90	%	30	
年度综合业务成本	≤	10	%	5	
年度慰问妇女儿童次数	≥	10	次	20	
年度综合业务完成率	≥	90	%	15	
维护妇女儿童合法权益。坚持新	≥	95	%	35	
妇女儿童满意度	≥	95	%	5	
及时开展相关活动促进及维护妇	≥	95	%	10	
村级干部、群众满意度	≥	90	%	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	
保障村级党建活动开展	=	4	个	20	
年度综合业务完成度	≥	90	%	10	
综合业务成本	≤	14	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	
年度综合业务成本	≤	200	万元	10	
深入贯彻落实“我为群众办实事	≥	90	%	35	
群众满意度	≥	90	%	10	

各村文艺队演出计划数	≥	8	场次	20	
综合业务年度完成度	≥	95	%	20	
丰富农村文化生活，促进和谐社	≥	90	%	20	
农村文化生活得到丰富	≥	85	%	10	
让乡村群众感受文化魅力程度	≥	95	%	10	
确保农民合法权益，促进农村经	≥	95	%	24	
确保农民合法权益	≥	90	%	20	
持续带动农牧民群众生产创造程	≥	95	%	10	
综合业务成本年底完成度	≥	90	%	20	
农牧民群众的满意度	≥	95	%	6	
综合业务成本	≤	2	万元	10	
资金实报实销程度	=	100	%	10	
综合业务年底完成度	≥	90	%	15	
不断增强公众科学认知	≥	90	%	25	
科普对象对科普效果的满意度	≥	95	%	10	
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	
保障专干人数	=	4	人	10	
工资待遇	=	5	人数	10	
保障各乡村专干工资待遇	≥	93	%	35	
专干满意度	≥	90	%	5	
包干路费	=	5	人数	10	
享受待遇人数	=	36	人	20	
享受待遇人员满意度	≥	90	%	5	
按照上级精神要求，保障三老人	≥	90	%	25	
三老人员生活质量得到持续保障	≥	90	%	10	
年度综合业务成本	≤	36	万元	5	
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	
年度综合业务成本	≤	63.45	万元	5	
村干部满意度	≥	90	%	10	
保障人数	≥	27	人	20	
离任干部感受到组织的关怀	≥	95	%	5	
年度综合业务成本	≤	2.28	万	10	
保障邦堆乡两名离任干部补贴	≥	90	%	25	
保障干部人数	=	2	人	20	
按月拨付进度完成度	≥	95	%	20	

给在职干部树立正面形象	≥	95	%	10	
各村民族团结创建经费	=	2	万	10	
保障村集体数	≥	4	个	10	
年度综合业务成本	≤	8	万	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	
农牧民群众满意度	≥	90	%	5	
三个意识工作经费	=	3	万元	25	
通过深入开展“二个意识”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，增强环保意	≥	90	%	10	
淡化宗教消极影响，增强环保意	≥	93	%	10	
年度开展清理经幡次数	≥	20	次	20	
年度综合业务成本	≤	5	万	10	
确保林阿村打造文化示范阵	≥	90	%	25	
群众文化氛围得到提升	≥	90	%	5	
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	
打造文化示范阵地个数	=	1	个	10	
慰问邦堆乡下辖四村、派出所、	≥	90	%	30	
严格按照文件发放资金率	≥	100	%	10	
各组织、单位满意度	≥	90	%	10	
各单位慰问标准	=	2000	元/个	20	
慰问单位个数	=	7	个	10	
年度综合业务成本	≤	1.4	万	10	
项目建成后预计收益户数	≥	95	户	5	
项目建成后，我辖区种业发展提	≥	20	%	10	
年度综合业务成本	≤	148.59	万元	10	
提升基础设施水平，推动新农村	≥	90	%	10	
项目建成后，预计年度收益	≥	8	万元	10	
项目预计完成截止时间	≤	8	月	5	
收益人群中含脱贫户户数	=	46	户	10	
发展“三农”，群众受益	≥	90	%	10	

群众满意度	≥	92	%	10	
推动乡村振兴发展、新农村建设	≥	90	%	10	
年度综合业务成本	≤	1250	万元	5	
加快建设宜居宜业和美丽乡村的	≥	90	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	10	
做好农牧民群众改善型住房提升	≥	90	%	10	
住房改造期间不造成建筑垃圾	≥	90	%	10	
农牧民住房改造户数	≥	118	户	10	
政府补贴指标	=	70	%	10	
农牧民住房整修成果	≥	95	%	10	
农牧民住房改造质量达标率	≥	95	%	10	
农牧民满意度	≥	92	%	5	
保证乡村振兴工作高质量开展	≥	90	%	30	
资金拨付及时度	=	100	%	10	
农牧民群众满意度	≥	95	%	10	
保证提高乡村振兴经济效益	≥	92	%	10	
年度综合业务成本	≤	5	万	10	
年度内工作正常开展，对农村经	≥	90	%	20	
该项目取得良好提升效果	≥	95	%	30	
着力为136户实施该项目	=	136	人/户	50	
该改造项目达到改造户数满意度	≥	95	%	10	
帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
资金使用额	≤	50	万元	20	
资金使用年限	=	1	年	20	
促进农牧民群众增收	≥	90	%	20	
促进现代农业化高质量发展	≥	95	%	20	
受益耕地面积	=	6345.96	亩	20	
成本控制数	≤	3.2998	万元	5	
每亩补贴标准	=	2.6	元	20	
促进水资源合理配置和高效利用	≥	10	%	20	
受益农牧民群众满意度	≥	95	%	5	
促进农田水利工程良性发展程度	≥	10	%	20	
文化站开展活动次数	≥	20	场次	20	
图书报刊阅读、宣传教育	≥	90	%	10	
完善农村公共文化服务体系	≥	90	%	35	
干部职工、农牧民群众满意度	≥	92	%	10	
文化站年度使用率	≥	90	%	10	
年度业务成本	≤	50010	元	5	
厨师每人每月工资	=	3000	元/月	15	
大大改善村干部伙食保障	≥	95	%	25	

保障食材安全	=	100	%	20	
村干部对厨师满意程度	≥	85	%	5	
保障行政村干部伙食保障	=	4	个	15	
可立即解决行政村干部伙食问题	=	4	个	10	
经费成本控制	=	30000	元	15	
为退军人员提供服务	≥	95	%	10	
服务对象满意度	≥	90	%	10	
安全指标	≥	95	%	20	
社会效益指标	≥	90	%	20	
生态环境成本指标	≥	90	%	15	
服务对象满意程度	≥	90	%	10	
2025年得到开展	≥	1	场次	15	
保障活动场所环境卫生	≥	90	%	20	
保障健身运动活动质量	≥	90	%	15	
活动成本控制	≤	6	万元	10	
积极开展健身运动	≥	1	场次	20	

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	9.84	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入	9.84	（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	9.84	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
157001	达孜区邦堆乡人民政府本级	9.84			
212	城乡社区支出	3.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的土地支出	3.84			
2120804	农村基础设施建设支出	3.84			
229	其他支出	6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00			
	合 计	9.84			

	项目支出
公用经费	
	9.84
	3.84
	3.84
	3.84
	6.00
	6.00
	6.00
	9.84

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		

金額単位： 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	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
1-经常性项目	54010421T000000033300-村民小组组长岗位津贴	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	12.00	12.00
	54010421T000000035621-河长制流域	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T0000001379260-低压电线改造	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	12.23	12.23
	54010424T0000001441155-达孜区邦堆乡全域达孜县上项目	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	101.81	101.81
	54010424T0000001555023-政协联络办运转经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	1.00	1.00
	54010424T0000001555069-综治经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	6.00	6.00
	54010424T0000001555201-乡镇综合服务站工作经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T0000001555223-困难群众临时救助项目	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	5.00	5.00
	54010424T0000001555247-戏曲下乡村	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	3.00	3.00
	54010424T0000001555278-乡镇人大代表专项工作经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T0000001555297-各乡镇党委区直机关事业单位基层团组织建设工作专项经费会	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	46.03	46.03
	54010424T0000001555317-基层团组织建设工作经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T0000001555328-预防青少年违法犯罪经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	1.00	1.00
	54010424T0000001555347-乡镇及村级妇联经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T0000001555375-村级组织党建经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	14.00	14.00
	54010424T0000001555389-五乡一镇办实事工作经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	200.00	200.00
	54010424T0000001555427-行政村文艺演出队项目经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	8.00	8.00
	54010424T0000001555455-农村集体产权制度改革经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T0000001555466-科普活动站经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T0000001555496-乡村振兴专干基本工资和项目	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	20.00	20.00
	54010424T0000001555513-三老人员生活补助经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	36.00	36.00
	54010424T0000001555519-村干部基本工资报酬	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	63.45	63.45

	54010424T000001555540-离任村干部工资	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	2.28	2.28
	54010424T000001555555-民族团结创建工作经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	8.00	8.00
	54010424T000001555629-贡崩拉康工作经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	4.76	4.76
	54010424T000001555653-纳金山及辖区内经幡清理经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	18.98	18.98
	54010424T000001757706-实施100个行政村群众文化室阵地建设	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	5.00	5.00
	54010424T000001760634-三大节日慰问金	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	1.40	1.40
	54010424T000001820047-克日村种子站、农棚建设项目	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	3.84	
	54010424T000001861130-美丽乡村幸福家园农户改造项目	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	267.95	267.95
	54010424T000001864608-乡村振兴办公经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	5.00	5.00
	54010425T000001938680-2024年人畜分离项目验收资金	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	62.94	62.94
	54010425T000001940466-农牧民劳动力转移培训验收资金	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	50.00	50.00
1-经常性项目	54010425T000001978568-农业水价精准补贴	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	3.30	3.30
	54010425T000002042018-文化站免费开放经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	5.00	5.00
	54010425T000002181125-各行政村厨师工资	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	13.20	13.20
	54010425T000002181211-退役军人服务中心(站)经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	3.00	3.00
	54010425T000002185339-全民健身赛事活动经费	157001-达孜区邦堆乡人民政府本级	6.00	
合 计			1,036.17	1,026.33

表

金额单位：万元

[illegible]

3.84						
6.00						
9.84						