

## 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	1,980.62	一、一般公共服务支出	1,335.01
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	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	13.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	206.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	220.49
		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	110.41
		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	5.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,985.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,985.62</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,985.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,985.62</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
153	达孜区塔杰乡人民政府	1,985.62	1,985.62	1,980.62	5.00
153001	达孜区塔杰乡人民政府本级	1,985.62	1,985.62	1,980.62	5.00
	合 计	1,985.62	1,985.62	1,980.62	5.00

# 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

结转结余		
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
153001	达孜区塔杰乡人民政府本级	1,985.62	1,392.03		
201	一般公共服务支出	1,335.01	1,010.51		
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	1,266.10	1,010.51		
2010301	行政运行	1,082.44	1,010.51		
2010302	一般行政管理事务	17.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.25			
20109	海关事务	2.00			
2010902	一般行政管理事务	2.00			
20123	民族事务	8.00			
2012399	其他民族事务支出	8.00			
20129	群众团体事务	9.00			
2012902	一般行政管理事务	8.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.20			
2013102	一般行政管理事务	10.20			
20132	组织事务	28.71			
2013202	一般行政管理事务	28.71			
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	13.60		
20701	文化和旅游	13.60		
2070108	文化活动	4.60		
2070109	群众文化	9.00		
208	社会保障和就业支出	206.01	184.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		
2080102	一般行政管理事务	15.00		
20805	行政事业单位养老支出	184.01	184.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
20820	临时救助	5.00		
2082001	临时救助支出	5.00		
20828	退役军人管理事务	2.00		
2082802	一般行政管理事务	2.00		
210	卫生健康支出	87.10	87.10	
21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10	
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60	
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	
213	农林水支出	220.49		
21301	农业农村	62.08		
2130102	一般行政管理事务	0.08		
2130124	农村合作经济	2.00		
2130126	农村社会事业	60.00		
21303	水利	13.21		
2130302	一般行政管理事务	10.00		

2130311	水资源节约管理与保护	3.21		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.70		
2130505	生产发展	6.59		
2130506	社会发展	4.10		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5.00		
21307	农村综合改革	129.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.80		
2130799	其他农村综合改革支出	26.70		
221	住房保障支出	110.41	110.41	
22102	住房改革支出	110.41	110.41	
2210201	住房公积金	110.41	110.41	
229	其他支出	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		
	合 计	1,985.62	1,392.03	

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				
71.93	521.66			
71.93	252.57			
	10.00			
	10.00			
	1.00			
	1.00			
71.93	183.66			
71.93				
	17.42			
	166.25			
	2.00			
	2.00			
	8.00			
	8.00			
	9.00			
	8.00			
	1.00			
	10.20			
	10.20			
	28.71			
	28.71			
	6.00			
	6.00			
	6.00			

	2.00			
	2.00			
	2.00			
	13.60			
	13.60			
	4.60			
	9.00			
	22.00			
	15.00			
	15.00			
	5.00			
	5.00			
	2.00			
	2.00			
	220.49			
	62.08			
	0.08			
	2.00			
	60.00			
	13.21			
	10.00			

	3.21			
	15.70			
	6.59			
	4.10			
	5.00			
	129.50			
	102.80			
	26.70			
	5.00			
	5.00			
	5.00			
71.93	521.66			

## 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	1,985.62	一、本年支出	1,985.62
（一）一般公共预算资金	1,980.62	（一）一般公共服务支出	1,335.01
（二）政府性基金预算资金	5.00	（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	13.60
		（八）社会保障和就业支出	206.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	87.10
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	220.49
		（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	110.41
		（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	5.00
		(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			
<b>收入总计</b>	<b>1,985.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,985.62</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	1,980.62	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	1,980.62	(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	1,980.62	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
153001	达孜区塔杰乡人民政府本级	1,980.62	1,392.03		
201	一般公共服务支出	1,335.01	1,010.51		
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	1,266.10	1,010.51		
2010301	行政运行	1,082.44	1,010.51		
2010302	一般行政管理事务	17.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.25			
20109	海关事务	2.00			
2010902	一般行政管理事务	2.00			
20123	民族事务	8.00			
2012399	其他民族事务支出	8.00			
20129	群众团体事务	9.00			
2012902	一般行政管理事务	8.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.20			
2013102	一般行政管理事务	10.20			
20132	组织事务	28.71			
2013202	一般行政管理事务	28.71			
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	13.60		
20701	文化和旅游	13.60		
2070109	群众文化	9.00		
2070108	文化活动	4.60		
208	社会保障和就业支出	206.01	184.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		
2080102	一般行政管理事务	15.00		
20805	行政事业单位养老支出	184.01	184.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴	36.80	36.80	
2080505	机关事业单位基本养老保	147.21	147.21	
20820	临时救助	5.00		
2082001	临时救助支出	5.00		
20828	退役军人管理事务	2.00		
2082802	一般行政管理事务	2.00		
210	卫生健康支出	87.10	87.10	
21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10	
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	
2101101	行政单位医疗	73.60	73.60	
213	农林水支出	220.49		
21301	农业农村	62.08		
2130126	农村社会事业	60.00		
2130124	农村合作经济	2.00		
2130102	一般行政管理事务	0.08		
21303	水利	13.21		
2130311	水资源节约管理与保护	3.21		

2130302	一般行政管理事务	10.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	15.70		
2130505	生产发展	6.59		
2130506	社会发展	4.10		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	5.00		
21307	农村综合改革	129.50		
2130705	对村民委员会和村党支部	102.80		
2130799	其他农村综合改革支出	26.70		
221	住房保障支出	110.41	110.41	
22102	住房改革支出	110.41	110.41	
2210201	住房公积金	110.41	110.41	
	合 计	1,980.62	1,392.03	

	项目支出
公用经费	
71.93	516.66
71.93	252.57
	10.00
	10.00
	1.00
	1.00
71.93	183.66
71.93	
	17.42
	166.25
	2.00
	2.00
	8.00
	8.00
	9.00
	8.00
	1.00
	10.20
	10.20
	28.71
	28.71
	6.00
	6.00
	6.00

	2.00
	2.00
	2.00
	13.60
	13.60
	9.00
	4.60
	22.00
	15.00
	15.00
	5.00
	5.00
	2.00
	2.00
	220.49
	62.08
	60.00
	2.00
	0.08
	13.21
	3.21

	10.00
	15.70
	6.59
	4.10
	5.00
	129.50
	102.80
	26.70
71.93	516.66

## 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
153001	达孜区塔杰乡人民政府本级	1,463.96	1,392.03		
301	工资福利支出	1,392.03	1,392.03		
30101	基本工资	167.41	167.41		
30102	津贴补贴	643.14	643.14		
30103	奖金	85.37	85.37		
30106	伙食补助费	49.14	49.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	147.21	147.21		
30109	职业年金缴费	36.80	36.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.60	73.60		
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	13.50		
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52		
30113	住房公积金	110.41	110.41		
30199	其他工资福利支出	59.93	59.93		
302	商品和服务支出	71.93			
30201	办公费	8.00			
30202	印刷费	3.10			
30204	手续费	0.10			
30205	水费	0.05			
30206	电费	16.33			
30207	邮电费	2.10			
30211	差旅费	5.00			
30213	维修(护)费	2.00			
30216	培训费	1.00			
30217	公务接待费	4.27			

30231	公务用车运行维护费	9.00			
30299	其他商品和服务支出	20.98			
	合 计	1,463.96	1,392.03		



9.00
20.98
71.93

## 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		13.27		9.00	
153	达孜区塔杰乡人民政府	13.27		9.00	
153001	达孜区塔杰乡人民政府本级	13.27		9.00	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
9.00	4.27
9.00	4.27
9.00	4.27

### 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	945.06	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	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
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	5.52	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	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	59.93	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	质量指标
			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
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	147.21	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			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			质量指标	
产出指标			时效指标	
54000021R000000005091 -职业年金缴费	36.80	满意度指标	服务对象满意度指标	
		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	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
54000021R000000005092		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	

54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	73.60	效益指标 产出指标 产出指标 效益指标	社会效益指标 数量指标 质量指标 社会效益指标
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	13.50	产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标	时效指标 质量指标 社会效益指标 质量指标 数量指标 服务对象满意度 指标 社会效益指标
54000021R000000005094 -住房公积金	110.41	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标 效益指标	质量指标 质量指标 数量指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 社会效益指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	71.93	产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标 产出指标 产出指标 效益指标	时效指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 经济成本指标 质量指标 质量指标 社会效益指标
54010424T000001555031 -政协联络办运转经费	1.00	产出指标 满意度指标 产出指标 效益指标 成本指标 效益指标	时效指标 服务对象满意度 指标 质量指标 可持续影响指标 经济成本指标 社会效益指标
54010424T000001555046 -综治经费	6.00	产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 满意度指标 效益指标	数量指标 时效指标 可持续影响指标 质量指标 服务对象满意度 指标 社会效益指标
54010424T000001555162 -村民小组长岗位补贴	10.20	产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标	时效指标 社会效益指标 服务对象满意度 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
54010424T000001555171 -三老人员生活补助经费	26.70	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		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	时效指标
54010424T000001555228 -村干部基本报酬	53.40	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		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
54010424T000001555251 -乡村振兴专干基本工资及社保	15.00	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
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标
54010424T000001555337 -预防青少年违法犯罪经费	1.00	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	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
54010424T000001555358 -乡镇和村级妇联工作经费	8.00	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
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001555372 -村级组织党建经费	30.00	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
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标

153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	54010424T000001555396 -五乡一镇办实事工作经费	150.00	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
			产出指标	质量指标
	54010424T000001555435 -行政村文艺演出队补助经费	6.00	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	经济成本指标
			效益指标	可持续影响指标
	54010424T000001555452 -农村集体产权制度改革经费	2.00	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
			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	
54010424T000001555463 -科普活动站经费	2.00	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	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	数量指标	
		54010424T000001555534 -戏曲下乡村经费	3.00	效益指标
产出指标	时效指标			
效益指标	可持续影响指标			
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			
54010424T000001555549 -民族团结工作经费	8.00	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	
		效益指标	社会效益指标	
		效益指标	可持续影响指标	
		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	
54010424T000001555637 -主西村强弱电入地建设项目	15.05	产出指标	时效指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	可持续影响指标	
		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	数量指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001555661 -乡大院绿化与新建车库	17.42	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		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	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	数量指标
54010424T000001555673 -乡镇综合服务站工作经费	10.00	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	生态环境成本指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001555679 -乡镇人大代表工作经费	10.00	产出指标	数量指标
		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	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001555683 -乡镇综合文化站工作经费	4.60	成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		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
		产出指标	效果指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001555690 -基层团组织工作经费	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	时效指标
		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
54010424T000001758077 -临时救助	5.00	效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		产出指标	质量指标

		产出指标	数量指标
54010424T000001758694 -乡村振兴全域旅游林卡项目	10.20	产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	生态效益指标
54010424T000001758758 -河长制工作经费	10.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		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	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	生态效益指标
54010424T000001760692 -三大节日慰问经费	1.20	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001816148 -林卡附属设施采购资金三	6.59	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		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
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
54010424T000001864788 -乡村振兴办公经费	5.00	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	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	可持续发展指标
54010425T000001974581 -达孜区村庄积分制补贴项目	4.10	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	可持续发展指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标

54010425T000001978568 -农业水价精准补贴	3.21	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	可持续发展指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
54010425T000002111210 -乡镇党建经费	18.81	成本指标	经济成本指标
		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
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	时效指标
54010425T000002184168 -各行政村厨师工资	9.90	产出指标	质量指标
		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	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010425T000002184188 -农业产业发展资金支出	0.08	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
		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	质量指标
54010425T000002185037 -全民健身赛事活动经费	5.00	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	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	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
54010425T000002185155 -村务监督委员会基本报酬和业绩考核	7.20	效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		产出指标	质量指标
54010425T000002185520		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	质量指标

<p>54010425T000002186620 -村居两委班子考核奖励 资金</p>		2.00	满意度指标	服务对象满意度 指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	质量指标
<p>54010425T000002185709 -退役军人服务中心经费</p>		2.00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
<p>54010425T000002186632 -农牧民增收奖励资金</p>		50.00	效益指标	社会效益指标
			效益指标	经济效益指标
			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
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标

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
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	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
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
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
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
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
足额保障率	=	100	%	10	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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	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
及时支付率	=	100	%	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
足额保障率	=	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

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
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
使用规范率	=	100	%	10	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
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
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
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	25	
政协委员感受到资金支撑率	≥	90	%	10	
开展活动参与率	≥	80	%	20	
助力政协委员开展顺利开展工作	≥	90	%	10	
综合业务成本	≤	10000	元	5	
保障政协办公室日常办公支出	=	90	%	20	
辖区发生重大安全事故	≤	1	案件数	20	
综合业务年度工作计划完成度	=	100	%	20	
让辖区安全治理有资金保障程度	=	100	%	15	
保障资金用到实处 实报实销	=	100	%	10	
群众安全感满意度	≥	85	%	10	
群众对其所在社会治安状况认为	≥	90	%	15	
2025年底之前全部脱贫完成	≥	100	%	20	
村民积极配合度提高	≥	95	%	10	
村民满意度	≥	95	%	10	
超预算程度	≤	1	%	20	

保障小组长岗位 补贴。保障组织	=	90	%	10	
小组组长数量	≥	10	个	20	
接受补贴的人数	≥	20	人/户	10	
保障三老人员如 救收到补助率	=	100	%	20	
让三老人员感受 到政策支持率	≥	90	%	20	
三老人员满意度	≥	90	%	10	
起到爱护老人程 度	≥	90	%	20	
按时发放率	=	100	%	10	
村级工作者对工 资满意度	≥	90	%	10	
发放人数	≥	10	人	5	
扩大村两委班子 日常工作影响力	≥	90	%	15	
保障村级工作日 堂开展率	≥	95	%	15	
及时发放率	≥	100	%	15	
提高村两委工作 影响力	≥	90	%	5	
保障村两委切身 利益。提高工作	≥	95	%	25	
保障各村乡村振 兴专干待遇	≥	90	%	20	
保障人数	=	3	个	15	
社保	≥	6	万元	15	
基本工资	≥	12	万元	15	
综合业务成本	≤	14.414	万元	10	
提高乡村振兴专 干工作积极性程	≥	90	%	15	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	95	%	20	
资金实报实销程 度	=	100	%	20	
资金使用控制在 预算范围内	=	1	万元	5	
开展形式多样的 法制教育活动	≥	90	%	20	
青少年满意度	≥	95	%	5	
年度开展活动次 数	≥	2	次	20	
综合业务成本	≤	8	万元	10	
保障资金实报实 销程度	=	100	%	15	
慰问次数	≥	1	次/年	15	
维护妇女儿童合 法权益。坚持新	≥	90	%	20	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	95	%	20	
妇女群众满意度	≥	90	%	10	
维护基层治理稳 定。给村级组织	≥	90	%	20	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	95	%	20	
村民满意度	≥	95	%	10	
综合业务成本	≤	30	万元	10	
村级党建经费	≥	24	万	20	
村级文艺队演出 资金	≥	6	万	10	
办实事次数	≥	5	次	20	
五乡一镇办实事 经费	≥	100	%	20	

群众满意度	≥	90	%	10	
综合业务成本	≤	300	万元	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	10	
保障为民办事质量	≥	95	%	10	
各村文艺队演出计划数	≥	3	场	20	
丰富农村文化生活，促进和谐社会	≥	90	%	20	
村民满意度	≥	95	%	5	
综合业务成本	≤	6	万元	5	
让乡村群众感受到文化的魅力	≥	90	%	15	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	25	
持续带动农牧民群众生产创造	≥	90	%	10	
确保农民合法权益，促进农村经济	≥	90	%	20	
资金实报实销程度	=	100	%	20	
农牧民群众满意度	≥	80	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
综合业务成本	≤	2	万元	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
科普宣传资料发放数量	≥	200	个	10	
不断增强公众对科学的认知和兴趣	≥	90	%	20	
综合业务成本	≤	2	万元	10	
资金实报实销程度	=	100	%	20	
年度科普宣传次数	≥	1	个	10	
提高农村居民艺术素养，丰富农	≥	90	%	20	
年度开展村级表演次数	≥	95	%	20	
群众感受文化魅力程度	≥	90	%	10	
年度开展村级表演次数	≥	3	次	20	
农牧民满意度	≥	95	%	10	
综合业务成本	≤	30000	元	10	
开展民族团结主题活动	≥	2	次	15	
综合业务年度工作计划完成度	≥	100	%	15	
民族团结经费	≤	8	万元	10	
促进民族团结	≥	95	%	10	
保障民族团结工作开展，提高民	≥	95	%	15	
保障3个村委会民族团结经费使用	≥	1	万元/村	5	
保障民族团结工作开展质量	≥	90	%	10	
社会公众满意度	≥	100	%	10	
按时完成工程进度	≥	90	%	10	
电缆分支箱	≥	6	台	10	
可持续时效	定性	长期		10	
村里群众满意度	≥	90	%	10	
受益人数	≥	962	人	20	

项目涉及村民小组	≥	6	个	10	
工程合格率	=	100	%	10	
质保金	=	15.0475	万元	10	
计划2025年6月31前竣工	定性	及时竣工		8	
工程验收合格率	=	100	%	8	
便利干部职工停车程度	≥	90	%	10	
干部职工满意度	≥	99	%	10	
种植株数	≥	215	株	8	
客土	≥	420	立方米	8	
受益干部职工人数	≥	44	%	10	
剩余合同资金	=	174163.	万元	20	
绿化面积	≥	500	平方米	8	
农牧民满意度	≥	90	%	10	
年度开展下村活动次数	≥	4	次	20	
农田生态系统稳定性	定性	及时开展农田害虫		10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
综合业务成本	≤	100000	元	10	
满足农牧业生产发展要求	≥	90	%	20	
组织人大代表参加视察等活动场	≥	5	场次	10	
资金实报实销程度	=	100	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
人大代表满意度	≥	95	%	10	
提高人大代表工作和提案水平	≥	90	%	20	
综合业务成本	≤	10	万元	10	
综合业务成本	=	4.6	万元	5	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	25	
持续发挥文化作田程度	≥	90	%	15	
农牧民满意度	≥	95	%	5	
集书报刊阅读、宣传教育、文艺	≥	90	%	20	
完善农村公共文化服务体系主	≥	90	%	20	
综合业务成本	≤	2	万元	10	
开展团建相关活动，保质保量完	≥	90	%	20	
按照预定计划完成活动比例	≥	90	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
基层团组织对资金保障满意度	=	100	%	10	
开展团组织活动次数	≥	2	次	20	
进一步加大农村贫困人口健康扶	≥	95	%	20	
有效持续巩固脱贫攻坚成果率	≥	95	%	10	
报销材料提交后及时报销率	≥	95	%	20	
被帮扶的农牧民满意度	≥	95	%	10	
严格按照文件要求比例报销	≥	95	%	20	

救助标准符合率	≥	98	%	10	
工程验收合格率	=	100	%	10	
资金及时拨付率	≥	95	%	10	
质保金及设计费尾款	=	10.1970	万元	10	
帐篷	=	343	平方米	10	
受益人群	≥	962	人	20	
仓库、厨房、商品屋	=	174.82	平方米	10	
绿化面积	≥	5694.99	平方米	10	
受益的农牧民群众满意度	≥	95	%	10	
河流区域群众满意度	≥	90	%	10	
用于河道清淤次数	≥	2	次	20	
河流资源得到重视程度	≥	90	%	20	
资金及时拨付率	≥	95	%	10	
河流生态得到保护程度	≥	80	%	20	
河长制资金覆盖村庄数量	=	3	个	10	
资金发放及时程度	=	100	%	20	
给慰问对象带去新年祝福影响力	≥	95	%	20	
慰问对象部门	=	66	个	10	
综合业务成本	=	1.2	万元	10	
慰问对象满意度	≥	95	%	10	
严格按照文件发放资金率	=	100	%	20	
政府采购率	=	100	%	10	正向指标
使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
购置设备数量	≥	3	台(套)	10	正向指标
安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
受益的农牧民群众满意度	≥	98	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	=	100	%	20	
宣传乡村振兴政策活动数量	≥	2	场	10	
资金拨付及时程度	=	100	%	20	
完成支出进度	≥	99	%	15	
完成乡村振兴各项工作	≥	99	%	15	
经济成本	≤	22.1034	万元	10	
购买香皂、毛巾、垃圾桶等数量	≥	5	件	20	
保障积分超市商品质量状况良好	≥	98	%	20	
带动生态环境可持续发展程度	≥	10	%	15	
带动群众树文明新风、改陈陋习	≥	10	%	15	
受益群众满意度程度	≥	98	%	10	

受益农牧民群众满意度	≥	98	%	5	
成本控制数	=	67	万元	5	
促进水资源合理配置和高效利用	≥	10	%	20	
每亩补贴标准	=	2	元	20	
受益耕地面积	≥	6182.52	亩	20	
促进农田水利工程良性发展程度	≥	10	%	20	
综合业务成本	≤	189.81	万元	10	
开展支部学习次数	≥	20	次/年	15	
开展主题活动次数	≥	95	次	15	
持续推动抓党建促乡村振兴	≥	90	%	15	
让乡镇党建持续发挥作用度	≥	90	%	20	
综合业务年度工资计划完成率	≥	20	%	15	
菜品质量达标率	≥	90	%	10	
服务行政村数量	=	3	个	10	
按时送餐次数	≥	90	%	20	
食品安全发生率	≤	0	次	20	
就餐人员满意度	≥	90	%	20	
村委会对厨师的满意度	≥	90	%	10	
资金使用合规性	定性	合规		20	
服务满意度	≥	90	%	10	
预算执行率	≥	90	%	10	
农业产业可持续发展率	≥	90	%	20	
促进农业产业就业率	≥	90	%	20	
农业基础设施建设验收合格率	≥	90	%	10	
赛事安全保障水平	≥	90	%	10	
举办赛事活动场次	≥	2	次	15	
赛事活动总成本控制率	≥	90	%	15	
赛事组织规范性	≥	90	%	10	
全民健身事业可持续发展率	≥	90	%	10	
经费及时使用率	≥	90	%	10	
群众身体素质提升率	≥	90	%	15	
农牧民群众满意度	≥	90	%	5	
保障相关人群基本合法权益。村	≥	90	%	20	
农牧民群众对村务监督委员会工	≥	90	%	5	
经费使用及时性	≥	90	%	20	
加强村务监督功能。保障村集体	≥	90	%	20	
村务监督委员会成员满意度	≥	90	%	5	
人均工资发放到位率	≥	90	%	20	
完成重点项目数量	≥	2	项	15	
奖励对象满意度	≥	90	%	5	
项目验收合格率	≥	90	%	15	

村民满意度	≥	90	%	5	
矛盾纠纷调解成功率	≥	90	%	15	
两委班子工作效率能可持续影响率	≥	90	%	20	
政策落实准确率	≥	90	%	15	
退役军人对服务满意度	≥	90	%	15	
服务响应时间	≥	90	%	15	
退役军人就业创业长期稳定率	≥	90	%	15	
经费支出进度	≥	90	%	15	
走访慰问退役军人人数	=	30	个	20	
退役军人满意度	≥	90	%	10	
农牧民就业岗位增加率	≥	90	%	15	
农牧民人均可支配收入增长率	≥	90	%	15	
农牧民对增收奖励政策满意度	≥	90	%	5	
农牧民持续增收能力提升情况	≥	90	%	10	
奖励资金发放准确率	≥	90	%	20	
资金发放及时率	≥	90	%	20	
农牧民增收奖励资金	≥	50	%	5	

## 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	
153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	
54010424T000001816148-林卡附属设施采购资金三	A05019900-其他家具

金额单位：万元

政府购买服务预算金额	
	6.59
	6.59
	6.59

## 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	5.00	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	（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	5.00	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
153001	达孜区塔杰乡人民政府本级	5.00			
229	其他支出	5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益	5.00			
	合 计	5.00			

	项目支出
公用经费	
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

## 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		

受

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	



## 项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
	54010424T000001555031-政协联络办运转经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	1.00	1.00
	54010424T000001555046-综治经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	6.00	6.00
	54010424T000001555162-村民小组长岗位补助	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	10.20	10.20
	54010424T000001555171-三老人员生活补助经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	26.70	26.70
	54010424T000001555228-村干部基本报酬	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	53.40	53.40
	54010424T000001555251-乡村振兴专干基本工资及补助	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	15.00	15.00
	54010424T000001555337-预防青少年违法犯罪经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	1.00	1.00
	54010424T000001555358-乡镇和村级妇联工作经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	8.00	8.00
	54010424T000001555372-村级组织党建经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	30.00	30.00
	54010424T000001555396-五乡一镇办实事工作经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	150.00	150.00
	54010424T000001555435-行政村文艺演出队补助经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	6.00	6.00
	54010424T000001555452-农村集体产权制度改革经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T000001555463-科普活动站经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T000001555534-戏曲下乡村经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	3.00	3.00
	54010424T000001555549-民族团结工作经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	8.00	8.00
	54010424T000001555637-主西村强弱电入地建设项目	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	15.05	15.05
	54010424T000001555661-乡大院绿化与新建房屋	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	17.42	17.42
	54010424T000001555673-乡镇综合服务站工作经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T000001555679-乡镇人大代表工作经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T000001555683-乡镇综合文化站工作经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	4.60	4.60
	54010424T000001555690-基层团组织工作经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	2.00	2.00
1-经常性项目	54010424T000001758077-临时救助	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	5.00	5.00
	54010424T000001758694-乡村振兴全域旅游提升项目	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	10.20	10.20

	54010424T000001758758-河长制工作经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T000001760692-三大节日慰问经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	1.20	1.20
1-经常性项目	54010424T000001816148-林卡附属设施采购 资金	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	6.59	6.59
	54010424T000001864788-乡村振兴办公经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	5.00	5.00
1-经常性项目	54010425T000001974581-达孜区村庄积分制 奖励项目	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	4.10	4.10
1-经常性项目	54010425T000001978568-农业水价精准补贴	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	3.21	3.21
	54010425T000002111210-乡镇党建经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	18.81	18.81
	54010425T000002184168-各行政村厨师工资	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	9.90	9.90
	54010425T000002184188-农业产业发展资金 支出	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	0.08	0.08
	54010425T000002185037-全民健身赛事活动 经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	5.00	
	54010425T000002185155-村务监督委员会基 础培训经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	7.20	7.20
	54010425T000002185520-村居两委班子考核 奖励资金	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010425T000002185709-退役军人服务中心 经费	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010425T000002186632-农牧民增收奖励资 金	153001-达孜区塔杰乡人民政府本级	50.00	50.00
<b>合 计</b>			<b>521.66</b>	<b>516.66</b>



5.00						
5.00						