

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	2,091.64	一、一般公共服务支出	1,249.26
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	15.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	204.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	236.57
		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	291.50
		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	
本年收入合计	2,096.64	本年支出合计	2,096.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,096.64	支出总计	2,096.64

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
154	达孜区章多乡人民政府	2,096.64	2,096.64	2,091.64	5.00
154001	达孜区章多乡人民政府本级	2,096.64	2,096.64	2,091.64	5.00
	合 计	2,096.64	2,096.64	2,091.64	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
154001	达孜区章多乡人民政府本级	2,096.64	1,274.21		
201	一般公共服务支出	1,249.26	904.08		
20101	人大事务	10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00			
20102	政协事务	1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.41	904.08		
2010301	行政运行	976.01	904.08		
2010302	一般行政管理事务	1.40			
2010303	机关服务	200.00			
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	32.85			
2013202	一般行政管理事务	32.85			
20134	统战事务	15.00			
2013402	一般行政管理事务	15.00			
204	公共安全支出	6.00			
20403	国家安全	6.00			
2040302	一般行政管理事务	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	15.60			

20701	文化和旅游	15.60		
2070108	文化活动	4.60		
2070109	群众文化	11.00		
208	社会保障和就业支出	204.36	177.36	
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	177.36	177.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.89	141.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	
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	86.35	86.35	
21011	行政事业单位医疗	86.35	86.35	
2101101	行政单位医疗	70.95	70.95	
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40	
213	农林水支出	236.57		
21301	农业农村	67.01		
2130102	一般行政管理事务	5.01		
2130124	农村合作经济	2.00		
2130126	农村社会事业	60.00		
21303	水利	11.15		
2130302	一般行政管理事务	10.00		
2130311	水资源节约管理与保护	1.15		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.04		
2130506	社会发展	0.04		

21307	农村综合改革	158.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.33			
2130799	其他农村综合改革支出	28.04			
221	住房保障支出	291.50	106.42		
22101	保障性安居工程支出	185.08			
2210105	农村危房改造	185.08			
22102	住房改革支出	106.42	106.42		
2210201	住房公积金	106.42	106.42		
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	2,096.64	1,274.21		

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	750.50			
71.93	273.25			
	10.00			
	10.00			
	1.00			
	1.00			
71.93	201.40			
71.93				
	1.40			
	200.00			
	13.00			
	13.00			
	32.85			
	32.85			
	15.00			
	15.00			
	6.00			
	6.00			
	6.00			
	2.00			
	2.00			
	2.00			
	15.60			

	15.60			
	4.60			
	11.00			
	27.00			
	20.00			
	20.00			
	5.00			
	5.00			
	2.00			
	2.00			
	236.57			
	67.01			
	5.01			
	2.00			
	60.00			
	11.15			
	10.00			
	1.15			
	0.04			
	0.04			

	158.37			
	130.33			
	28.04			
	185.08			
	185.08			
	185.08			
	5.00			
	5.00			
	5.00			
71.93	750.50			

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	2,096.64	一、本年支出	2,096.64
（一）一般公共预算资金	2,091.64	（一）一般公共服务支出	1,249.26
（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	15.60
		（八）社会保障和就业支出	204.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	86.35
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	236.57
		（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	291.50
		（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			
收入总计	2,096.64	支出总计	2,096.64

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	2,091.64	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	2,091.64	(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	2,091.64	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
154001	达孜区章多乡人民政府本级	2,091.64	1,274.21		
201	一般公共服务支出	1,249.26	904.08		
20101	人大事务	10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00			
20102	政协事务	1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,177.41	904.08		
2010301	行政运行	976.01	904.08		
2010302	一般行政管理事务	1.40			
2010303	机关服务	200.00			
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	32.85			
2013202	一般行政管理事务	32.85			
20134	统战事务	15.00			
2013402	一般行政管理事务	15.00			
204	公共安全支出	6.00			
20403	国家安全	6.00			
2040302	一般行政管理事务	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	15.60			

20701	文化和旅游	15.60		
2070109	群众文化	11.00		
2070108	文化活动	4.60		
208	社会保障和就业支出	204.36	177.36	
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	177.36	177.36	
2080505	机关事业单位基本养老保	141.89	141.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴	35.47	35.47	
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	86.35	86.35	
21011	行政事业单位医疗	86.35	86.35	
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40	
2101101	行政单位医疗	70.95	70.95	
213	农林水支出	236.57		
21301	农业农村	67.01		
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	5.01		
21303	水利	11.15		
2130302	一般行政管理事务	10.00		
2130311	水资源节约管理与保护	1.15		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	0.04		
2130506	社会发展	0.04		

21307	农村综合改革	158.37		
2130705	对村民委员会和村党支部 的支出	130.33		
2130799	其他农村综合改革支出	28.04		
221	住房保障支出	291.50	106.42	
22101	保障性安居工程支出	185.08		
2210105	农村危房改造	185.08		
22102	住房改革支出	106.42	106.42	
2210201	住房公积金	106.42	106.42	
	合 计	2,091.64	1,274.21	

	项目支出
公用经费	
71.93	745.50
71.93	273.25
	10.00
	10.00
	1.00
	1.00
71.93	201.40
71.93	
	1.40
	200.00
	13.00
	13.00
	32.85
	32.85
	15.00
	15.00
	6.00
	6.00
	6.00
	2.00
	2.00
	2.00
	15.60

	15.60
	11.00
	4.60
	27.00
	20.00
	20.00
	5.00
	5.00
	2.00
	2.00
	236.57
	67.01
	60.00
	2.00
	5.01
	11.15
	10.00
	1.15
	0.04
	0.04

	158.37
	130.33
	28.04
	185.08
	185.08
	185.08
71.93	745.50

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
154001	达孜区章多乡人民政府本级	1,346.14	1,274.21		
301	工资福利支出	1,274.21	1,274.21		
30101	基本工资	164.09	164.09		
30102	津贴补贴	630.45	630.45		
30106	伙食补助费	49.14	49.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	141.89	141.89		
30109	职业年金缴费	35.47	35.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.95	70.95		
30111	公务员医疗补助缴费	15.40	15.40		
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32		
30113	住房公积金	106.42	106.42		
30199	其他工资福利支出	55.07	55.07		
302	商品和服务支出	71.93			
30201	办公费	8.50			
30202	印刷费	1.00			
30204	手续费	0.15			
30205	水费	2.00			
30206	电费	17.80			
30207	邮电费	2.00			
30211	差旅费	2.00			
30213	维修(护)费	3.00			
30216	培训费	5.00			
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	17.21			
	合 计	1,346.14	1,274.21		

金额单位：万元

公用经费
71.93
71.93
8.50
1.00
0.15
2.00
17.80
2.00
2.00
3.00
5.00
4.27

9.00
17.21
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	
154	达孜区章多乡人民政府	13.27		9.00	
154001	达孜区章多乡人民政府本级	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	843.69	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
			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
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	5.32	产出指标	质量指标
			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
			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
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	55.07	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
			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
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	141.89	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	
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	
54000021R000000005091 -职业年金缴费	35.47	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	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
			产出指标	质量指标

54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	70.95	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	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
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	15.40	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
		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
54000021R000000005094 -住房公积金	106.42	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
		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
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	71.93	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
		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
54010421T000000033300 -村民小组组长岗位补贴	15.60	效益指标	社会效益指标
		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
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
54010424T000001555027 -政协联络办运转经费	1.00	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续发展指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标

54010424T000001555076 -综治经费	6.00	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
		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
54010424T000001555192 -乡镇综合服务站工作经费	10.00	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
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续发展指标
		效益指标	可持续发展指标
54010424T000001555240 -戏曲下乡村	3.00	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	经济成本指标
		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
54010424T000001555260 -乡镇综合文化活动站运行经费	4.60	产出指标	效果指标
		产出指标	质量指标
		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	时效指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001555274 -乡镇人大代表专项工作经费	10.00	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
		效益指标	可持续发展指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001555310 -基层团组织建设工作经费	2.00	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
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续发展指标
54010424T000001555325 -预防青少年违法犯罪	1.00	成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续发展指标

154001-达孜区章多乡人民政府本级	一般公共预算非经	1.00	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54010424T000001555369-村级组织党建经费	40.00	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
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			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
	54010424T000001555400-五乡一镇办实事工作经费	200.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			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
			效益指标	可持续发展指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
	54010424T000001555431-行政村文艺演出队补助经费	8.00	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
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	可持续发展指标	
54010424T000001555449-农村集体产权制度改革经费	2.00	效益指标	社会效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	质量指标	
		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	时效指标	
54010424T000001555469-科普活动站经费	2.00	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	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		效益指标	可持续发展指标	
54010424T000001555493-乡村振兴专干基本工资及社保	20.00	产出指标	数量指标	
		效益指标	可持续发展指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	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
54010424T000001555510 -三老人员生活补助经费	28.04	满意度指标	帮扶对象满意度指标
		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	经济效益指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001555522 -村干部基本工资报酬	64.45	产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		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	数量指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001758084 -困难群众临时救助补助资金	5.00	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
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续发展指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001758497 -民族团结资金	15.00	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001758517 -河长制流域资金	10.00	效益指标	可持续影响指标
		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	可持续发展指标
		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		

54010424T000001759601 -三大节日慰问金	1.40	成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001867832 -乡村振兴办公经费	5.00	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		效益指标	可持续发展指标
		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
54010425T000001915793 -达孜区村庄积分制补贴项目	0.04	产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		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	时效指标
		效益指标	社会效益指标
54010425T000001978568 -农业水价精准补贴	1.15	产出指标	效果指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	可持续发展指标
		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
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
54010425T000002107310 -美丽乡村幸福家园农牧民住房试点项目	185.08	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	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		成本指标	社会成本指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
54010425T000002107447 -乡镇村级妇联经费	10.00	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
		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
		效益指标	可持续发展指标

54010425T000002107454 -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	19.65	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
54010425T000002108859 -退役军人服务中心经费	2.00	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
		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
54010425T000002108946 -村干部离任补贴	1.08	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	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
54010425T000002109112 -农牧民增收奖励资金	50.00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		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
54010425T000002111621 -村务监督委员会基本报 酬和业绩考核	7.20	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	帮扶对象满意度 指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
54010425T000002180710 -村居两委班子考核奖励 资金	2.00	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
		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
		满意度指标	服务对象满意度 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

54010425T000002181072 -各行政村厨师工资	13.20	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	
		成本指标	经济成本指标	
	54010425T000002181183 -农业产业发展资金支出	0.01	效益指标	经济效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			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	社会效益指标
	54010425T000002184527 -全民健身赛事活动经费	5.00	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	
产出指标			成本指标	
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			数量指标	
效益指标			可持续发展指标	

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
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
人员覆盖率★	=	100	%	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
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
足额保障率	=	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
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
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
足额保障率	=	100	%	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
人员幸福感	定性	提升		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
使用规范率	=	100	%	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
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
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
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
足额保障率	=	100	%	10	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
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
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
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	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
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
组内公共事务事 务知晓度、参与	≥	90	%	15	
群众纠纷解决满 意度	≥	90	%	10	
2024年底之前全 部拨付完成	≥	95	%	15	
村民对组长工作 满意度	≥	90	%	5	
村民意见反馈及 时率	≥	90	%	15	
四个村委会小组 组长	=	4	个	15	
组长协助落实各 项惠农惠民项目	≥	90	%	15	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	95	%	20	
开展活动质量	≥	90	%	20	
政协办相关工作 可持续开展	≥	90	%	15	
政协相关活动产 生可持续影响	≥	90	%	5	
保障政协办公室 日常办公支出	≥	95	%	20	
政协委员小组成 员	≥	95	%	10	

群众安全感满意度	≥	95	%	5	
处理辖区发生的重大安全事故	≥	95	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
综治经费	≤	6	万元	10	
确保基层治安秩序良好可持续	≥	95	%	15	
保障乡镇综合治理工作开展，确	≥	90	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
综合业务成本	≤	10	万元	5	
农牧民满意度	≥	95	%	5	
开展农牧业相关宣传活动，满足	≥	90	%	20	
年度开展下村活动次数	≥	10	次	20	
三农各项工作开展取得实质性成	≥	90	%	5	
保障农牧站日常工作可持续	≥	95	%	15	
提高农村居民艺术素养，丰富农	≥	90	%	15	
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	≥	95	%	20	
综合业务成本	≤	3	万元	10	
农村文化生活可持续发展	≥	95	%	20	
农牧民满意度	≥	95	%	5	
集书报刊阅读、宣传教育、文艺	≥	90	%	20	
公共文化服务体系建设质量	≥	90	%	5	
乡镇综合文化活动持续开展	≥	95	%	20	
农牧民满意度	≥	95	%	5	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
完善农村公共文化服务体系，主	≥	90	%	20	
保障人大全年工作保质保量开展	≥	95	%	20	
提高人大代表工作和提案水平，	≥	90	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
保障人大工作持续开展	≥	95	%	15	
人大专项经费	≤	10	万元	5	
人大代表满意度	≥	95	%	10	
活动次数	≥	2	批次	20	
全辖区团组织人员	≥	90	%	10	
保障团组织成员切身利益	≥	90	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	5	
基层团组织宣传活动开展，强化	≥	95	%	20	
乡镇团委工作持续开展	≥	95	%	15	
预防青少年违法犯罪经费	≤	1	万元	5	
开展形式多样的法制教育活动，	≥	90	%	20	
关爱保护未成年人健康成长可持	≥	90	%	20	

年度开展活动次数	≥	1	次	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
青少年满意度	≥	95	%	5	
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	%	15	
综合业务成本	≤	40	万元	5	
四村委会工作队文艺队演出经费	=	2	万元/村	10	
村级党建经费	=	8	万元/村	20	
保障村级党组织活动可持续开展	≥	95	%	15	
村民满意度	≥	95	%	5	
群众满意度	≥	95	%	5	
农牧民群众	≥	90	%	5	
保障为民办实事质量	≥	95	%	10	
办实事次数	≥	20	批次	20	
以人民为中心，优化服务，实现	≥	95	%	10	
综合业务成本	≤	200	万元	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	15	
五乡一镇办实事经费	≥	95	%	15	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
各村文艺演出质量	≥	90	%	10	
村民满意度	≥	95	%	10	
丰富农村文化生活，促进和谐社	≥	90	%	20	
各村文艺队演出计划数	=	8	场次	20	
为村文艺演出队持续发展提供坚	≥	95	%	10	
农村集体产权纠纷发生率	≤	10	%	10	
村集体组织成员	≥	95	%	10	
集体产权制度权能完整清晰	≥	95	%	20	
保护和发展农民作为农村集体经	≥	95	%	15	
农村集体产权经济可持续发展	≥	90	%	15	
2025年底前使用完成	≥	95	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	10	
全乡干部职工、全辖区农牧民群	≥	95	%	10	
开展科普实践活动	≥	5	次	20	
保障举办活动质量	≥	95	%	20	
广泛开展各种科普实践活动，增	≥	95	%	20	
保障科普活动可持续开展	≥	90	%	10	
四个乡村振兴专干	=	4	人	20	
保障专干基本利益，提升可持续	≥	95	%	15	
2025年全年	≥	95	%	10	
保障乡村振兴专干切身利益	≥	95	%	15	

乡村振兴专干	=	4	人	10	
乡村振兴专干基本工资及社保	≥	95	%	20	
补贴对象满意度	≥	90	%	10	
接受补贴的人数	≥	29	人数	20	
提供补贴帮扶服务质量	≥	95	%	10	
补贴资金及时发放率	≥	90	%	15	
为三老人员提供充分经济保障	≥	95	%	15	
三老人员补贴资金	≤	280400	元	5	
政策知晓率	≥	95	%	15	
保障村两委切身利益，提高村干部扩大村两委班子日常工作影响	≥	95	%	20	
保障村级工作正常开展率	≥	90	%	15	
保障村级工作正常开展率	≥	95	%	15	
村级工作者对工资满意度	≥	90	%	10	
保障村两委切身利益，为其社会	≥	90	%	5	
发放人数	=	21	人数	10	
及时发放率	≥	95	%	15	
以困难群众需求为导向，保障困	≥	95	%	15	
帮扶困难群众范围	≥	90	%	15	
帮扶困难群众质量	≥	95	%	15	
困难群众满意度	≥	95	%	10	
保障帮扶时效	≥	95	%	15	
保障困难群众基本生活可持续	≥	95	%	15	
帮扶资金成本	=	5	万元	5	
保障民族团结工作开展质量	≥	95	%	15	
群众满意度	≥	95	%	10	
民族团结工作开展成本	=	150000	元	5	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	15	
开展民族团结主题活动	≥	5	次	15	
保障民族团结工作开展，提高可	≥	95	%	15	
广泛开展民族团结活动，促进民	≥	95	%	15	
群众满意度	≥	95	%	10	
实现持续改善影响	≥	95	%	15	
改善及恢复河道生态	≥	95	%	15	
资金成本	=	10	万元	5	
改善及恢复河道生态	≥	90	%	15	
建立和完善河长制管理，实现持	≥	90	%	15	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	15	
慰问部门	=	7	个	10	
提升各部门认同感，更好提高工	≥	95	%	15	
乡政府、四村委会、卫生院、派	≥	95	%	10	

慰问金	=	14000	元	10	
各部门感受到党和组织的关怀温暖	≥	90	%	15	
三大节日慰问可 持续性	≥	95	%	15	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	95	%	15	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	90	%	20	
保证乡村振兴工 作高质量开展	≥	90	%	20	
保证提高乡村振 兴经济效益的产	≥	92	%	15	
乡村振兴工作可 持续开展	≥	90	%	15	
年度内工作正常 开展。对农村经	≥	90	%	10	
农牧民群众满意 度	≥	95	%	10	
文明积分超市建 设	≥	95	%	20	
实现持续改善影 响	≥	95	%	10	
乡村治理可持续 发展	≥	95	%	15	
群众满意度	≥	95	%	10	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	95	%	20	
维护社会和谐稳 定、实现长治久	≥	95	%	15	
改善及修复水利 工程	≥	90	%	15	
节约用水，促进 水资源合理配置	≥	90	%	15	
建立和完善灌区 水利工程维修保	≥	90	%	15	
农业水价精准补 贴资金成本	=	11509.5	元	5	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	95	%	15	
农田水利工程维 修养护达标率	≥	90	%	15	
补贴群众满意度	≥	95	%	10	
农牧民住房整修 可持续使用性	≥	90	%	5	
农牧民群众对住 房改造工程满意	≥	90	%	5	
农牧民住房整修 成果	≥	95	%	10	
解决群众急难愁 盼的住房问题	≥	90	%	10	
农牧民住房改造 完成户数	=	63	户	15	
综合业务成本	≤	185.08	万元	5	
农牧群众自行负 担30%	=	63	户	5	
农牧民住房资产 增值率	≥	90	%	10	
工程验收合格率	≥	90	%	15	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	90	%	10	
举办妇联活动场 次	≥	6	批次	20	
联系和服务妇 女。代表和维护	≥	95	%	15	
妇联活动可持续 开展。增强妇女	≥	95	%	15	
妇联组织影响力 、凝聚力、号召	≥	90	%	10	
综合业务年度工 作计划完成度	≥	95	%	20	
妇女群众满意度	≥	95	%	10	
保障党组织日常 工作持续开展	≥	90	%	20	

综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	15	
综合业务成本	≤	19.65	万元	5	
持续推动抓党建 出促乡村振兴	≥	90	%	20	
开展主题活动次 数	≥	20	次	15	
开展支部学习次 数	≥	20	次	15	
服务响应时间	≥	90	%	15	
走访慰问退役军 人人次数	=	46	人数	20	
退役军人满意度	≥	90	%	10	
退役军人对服务 满意度	≥	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	
补贴发放及时率	≥	90	%	15	
补贴发放准确率	≥	90	%	15	
离任村干部对补 贴政策满意度	≥	95	%	15	
离任村干部综合 满意度	≥	95	%	10	
农村基层干部队 伍稳定性变化	≥	90	%	15	
符合补贴条件并 实际发放补贴人 数	=	3	人数	20	
农牧民就业岗位 增加率	≥	90	%	15	
奖励资金发放准 确率	≥	90	%	20	
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	
农牧民增收奖励 资金	≤	50	万元	5	
资金发放及时率	≥	90	%	20	
农牧民持续增收 能力提升情况	≥	90	%	10	
经费使用及时性	≥	90	%	20	
保障相关人群基 本合法权益。村 村务监督委员会 成员满意度	≥	90	%	20	
村务监督委员会 成员满意度	≥	90	%	5	
农牧民群众对村 务监督委员会工 作满意度	≥	90	%	5	
人均工资发放到 位率	≥	90	%	20	
加强村务监督功 能。保障村集体 资产安全	≥	90	%	20	
项目验收合格率	≥	90	%	15	
政策落实准确率	≥	90	%	15	
矛盾纠纷调解成 功率	≥	90	%	15	
两委班子工作效 能可持续影响率	≥	90	%	20	
完成重点项目数 量	≥	2	项	15	
奖励对象满意度	≥	90	%	5	
村民满意度	≥	90	%	5	
厨师技能提升稳 定率	≥	90	%	15	
各村委会对厨师 服务满意度	≥	90	%	5	
服务行政村数量	=	4	个	15	

菜品合格率	≥	90	%	15	
食品安全事故发生率	≤	0	次	15	
就餐人员满意度	≥	90	%	15	
各行政村厨师工资	=	132000	元	10	
农产品加工转化率	≥	90	%	15	
农业基础设施建设验收合格率	≥	90	%	15	
扶持特色产业项目数量	≥	3	项	15	
项目资金到位率	≥	90	%	10	
农产品质量抽检合格率	≥	90	%	15	
农业产业可持续发展率	≥	90	%	5	
农民对产业发展满意度	≥	90	%	5	
促进农业产业就业率	≥	90	%	10	
赛事安全保障水平	≥	90	%	10	
群众身体素质提升率	≥	90	%	15	
经费及时使用率	≥	90	%	10	
赛事活动总成本控制率	≥	90	%	15	
赛事组织规范性	≥	90	%	10	
农牧民群众满意度	≥	90	%	5	
举办赛事活动场次	≥	2	次	15	
全民健身事业可持续发展率	≥	90	%	10	

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	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
154001	达孜区章多乡人民政府本级	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金支出	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		

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	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
	54010421T000000033300-村民小组组长岗位	154001-达孜区章多乡人民政府本级	15.60	15.60
	54010424T000001555027-政协联络办运转经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	1.00	1.00
	54010424T000001555076-综治经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	6.00	6.00
	54010424T000001555192-乡镇综合服务站工作经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T000001555240-戏曲下乡村	154001-达孜区章多乡人民政府本级	3.00	3.00
	54010424T000001555260-乡镇综合文化站工作经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	4.60	4.60
	54010424T000001555274-乡镇人大代表专项工作经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T000001555310-基层团组织建设工作经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T000001555325-预防青少年违法犯罪经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	1.00	1.00
	54010424T000001555369-村级组织党建经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	40.00	40.00
	54010424T000001555400-五乡一镇办实事工作经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	200.00	200.00
	54010424T000001555431-行政村文艺演出队工作经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	8.00	8.00
	54010424T000001555449-农村集体产权制度改革经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T000001555469-科普活动站经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T000001555493-乡村振兴专干基本工资及补贴	154001-达孜区章多乡人民政府本级	20.00	20.00
	54010424T000001555510-三老人员生活补助经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	28.04	28.04
	54010424T000001555522-村干部基本工资报酬	154001-达孜区章多乡人民政府本级	64.45	64.45
	54010424T000001758084-困难群众临时救助工作经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	5.00	5.00
	54010424T000001758497-民族团结资金	154001-达孜区章多乡人民政府本级	15.00	15.00
	54010424T000001758517-河长制流域资金	154001-达孜区章多乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T000001759601-三大节日慰问金	154001-达孜区章多乡人民政府本级	1.40	1.40
	54010424T000001867832-乡村振兴办公经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	5.00	5.00

2-一次性项目	54010425T000001915793-达孜区村庄积分制 奖励项目	154001-达孜区章多乡人民政府本级	0.04	0.04
1-经常性项目	54010425T000001978568-农业水价精准补贴	154001-达孜区章多乡人民政府本级	1.15	1.15
	54010425T000002107310-美丽乡村幸福家园 农户居住条件改善项目	154001-达孜区章多乡人民政府本级	185.08	185.08
	54010425T000002107447-乡镇村级妇联经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010425T000002107454-各乡镇党委区直机 关党组织基层党员党组织党建工作经费会	154001-达孜区章多乡人民政府本级	19.65	19.65
	54010425T000002108859-退役军人服务中心 经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010425T000002108946-村干部离任补贴	154001-达孜区章多乡人民政府本级	1.08	1.08
	54010425T000002109112-农牧民增收奖励资 金	154001-达孜区章多乡人民政府本级	50.00	50.00
	54010425T000002111621-村务监督委员会基 本报酬和项目考核	154001-达孜区章多乡人民政府本级	7.20	7.20
	54010425T000002180710-村居两委班子考核 奖励资金	154001-达孜区章多乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010425T000002181072-各行政村厨师工资	154001-达孜区章多乡人民政府本级	13.20	13.20
	54010425T000002181183-农业产业发展资金 支出	154001-达孜区章多乡人民政府本级	0.01	0.01
	54010425T000002184527-全民健身赛事活动 经费	154001-达孜区章多乡人民政府本级	5.00	
合 计			750.50	745.50

