

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	1,968.48	一、一般公共服务支出	1,251.10
二、政府性基金预算拨款收入	6.57	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	15.10
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	194.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1.57
		十三、农林水支出	104.37
		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	310.91
		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	1,975.05	本年支出合计	1,975.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,975.05	支出总计	1,975.05

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
156	达孜区雪乡人民政府	1,975.05	1,975.05	1,968.48	6.57
156001	达孜区雪乡人民政府本级	1,975.05	1,975.05	1,968.48	6.57
	合 计	1,975.05	1,975.05	1,968.48	6.57

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

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

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
156001	达孜区雪乡人民政府本级	1,975.05	1,309.24		
201	一般公共服务支出	1,251.10	947.94		
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	1,117.07	947.94		
2010301	行政运行	1,017.07	947.94		
2010303	机关服务	100.00			
20129	群众团体事务	9.00			
2012902	一般行政管理事务	9.00			
20132	组织事务	106.03			
2013202	一般行政管理事务	70.05			
2013299	其他组织事务支出	35.98			
20134	统战事务	8.00			
2013402	一般行政管理事务	8.00			
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	15.10			
20701	文化和旅游	15.10			

2070108	文化活动	4.60			
2070109	群众文化	10.50			
208	社会保障和就业支出	194.75	173.15		
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.60			
2080102	一般行政管理事务	13.60			
20802	民政管理事务	2.00			
2080202	一般行政管理事务	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.15	173.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63		
20821	特困人员救助供养	5.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00			
210	卫生健康支出	84.26	84.26		
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26		
2101101	行政单位医疗	69.26	69.26		
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00		
212	城乡社区支出	1.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.57			
2120804	农村基础设施建设支出	1.57			
213	农林水支出	104.37			
21301	农业农村	62.07			
2130124	农村合作经济	2.00			
2130126	农村社会事业	60.00			
2130199	其他农业农村支出	0.07			
21303	水利	15.03			
2130302	一般行政管理事务	10.00			

2130311	水资源节约管理与保护	5.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.87			
2130504	农村基础设施建设	13.87			
2130506	社会发展	5.00			
21307	农村综合改革	8.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.40			
221	住房保障支出	310.91	103.89		
22101	保障性安居工程支出	207.02			
2210105	农村危房改造	207.02			
22102	住房改革支出	103.89	103.89		
2210201	住房公积金	103.89	103.89		
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	1,975.05	1,309.24		

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				
69.13	596.69			
69.13	234.03			
	10.00			
	10.00			
	1.00			
	1.00			
69.13	100.00			
69.13				
	100.00			
	9.00			
	9.00			
	106.03			
	70.05			
	35.98			
	8.00			
	8.00			
	6.00			
	6.00			
	6.00			
	2.00			
	2.00			
	2.00			
	15.10			
	15.10			

	4.60			
	10.50			
	21.60			
	13.60			
	13.60			
	2.00			
	2.00			
	5.00			
	5.00			
	1.00			
	1.00			
	1.57			
	1.57			
	1.57			
	104.37			
	62.07			
	2.00			
	60.00			
	0.07			
	15.03			
	10.00			

	5.03			
	18.87			
	13.87			
	5.00			
	8.40			
	8.40			
	207.02			
	207.02			
	207.02			
	5.00			
	5.00			
	5.00			
69.13	596.69			

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	1, 975. 05	一、本年支出	1, 975. 05
（一）一般公共预算资金	1, 968. 48	（一）一般公共服务支出	1, 251. 10
（二）政府性基金预算资金	6. 57	（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. 10
		（八）社会保障和就业支出	194. 75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	84. 26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1. 57
		（十三）农林水支出	104. 37
		（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	310. 91
		（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	1,975.05	支出总计	1,975.05

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	1,968.48	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	1,968.48	（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	1,968.48	支出总计

附表4-6

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
156001	达孜区雪乡人民政府本级	1,968.48	1,309.24		
201	一般公共服务支出	1,251.10	947.94		
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	1,117.07	947.94		
2010301	行政运行	1,017.07	947.94		
2010303	机关服务	100.00			
20129	群众团体事务	9.00			
2012902	一般行政管理事务	9.00			
20132	组织事务	106.03			
2013202	一般行政管理事务	70.05			
2013299	其他组织事务支出	35.98			
20134	统战事务	8.00			
2013402	一般行政管理事务	8.00			
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	15.10			
20701	文化和旅游	15.10			

2070109	群众文化	10.50			
2070108	文化活动	4.60			
208	社会保障和就业支出	194.75	173.15		
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.60			
2080102	一般行政管理事务	13.60			
20802	民政管理事务	2.00			
2080202	一般行政管理事务	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.15	173.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.52	138.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63		
20821	特困人员救助供养	5.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00			
210	卫生健康支出	84.26	84.26		
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26		
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00		
2101101	行政单位医疗	69.26	69.26		
213	农林水支出	104.37			
21301	农业农村	62.07			
2130126	农村社会事业	60.00			
2130124	农村合作经济	2.00			
2130199	其他农业农村支出	0.07			
21303	水利	15.03			
2130311	水资源节约管理与保护	5.03			
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兴	18.87			
2130504	农村基础设施建设	13.87			

2130506	社会发展	5.00			
21307	农村综合改革	8.40			
2130705	对村民委员会和村党支部	8.40			
221	住房保障支出	310.91	103.89		
22101	保障性安居工程支出	207.02			
2210105	农村危房改造	207.02			
22102	住房改革支出	103.89	103.89		
2210201	住房公积金	103.89	103.89		
	合 计	1,968.48	1,309.24		

	项目支出
公用经费	
69.13	590.12
69.13	234.03
	10.00
	10.00
	1.00
	1.00
69.13	100.00
69.13	
	100.00
	9.00
	9.00
	106.03
	70.05
	35.98
	8.00
	8.00
	6.00
	6.00
	6.00
	2.00
	2.00
	2.00
	15.10
	15.10

	10. 50
	4. 60
	21. 60
	13. 60
	13. 60
	2. 00
	2. 00
	5. 00
	5. 00
	1. 00
	1. 00
	104. 37
	62. 07
	60. 00
	2. 00
	0. 07
	15. 03
	5. 03
	10. 00
	18. 87
	13. 87

	5. 00
	8. 40
	8. 40
	207. 02
	207. 02
	207. 02
69. 13	590. 12

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
156001	达孜区雪乡人民政府本级	1,378.37	1,309.24		
301	工资福利支出	1,309.24	1,309.24		
30101	基本工资	157.79	157.79		
30102	津贴补贴	615.60	615.60		
30103	奖金	66.59	66.59		
30106	伙食补助费	46.96	46.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	138.52	138.52		
30109	职业年金缴费	34.63	34.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.26	69.26		
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00		
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20		
30113	住房公积金	103.89	103.89		
30199	其他工资福利支出	55.80	55.80		
302	商品和服务支出	69.13			
30201	办公费	5.50			
30202	印刷费	5.00			
30204	手续费	0.20			
30205	水费	0.10			
30206	电费	13.00			
30207	邮电费	3.00			
30211	差旅费	7.00			
30213	维修（护）费	4.00			
30216	培训费	2.00			
30217	公务接待费	4.08			

30231	公务用车运行维护费	9.00			
30299	其他商品和服务支出	16.25			
	合 计	1,378.37	1,309.24		

金额单位：万元

公用经费
69.13
69.13
5.50
5.00
0.20
0.10
13.00
3.00
7.00
4.00
2.00
4.08

9.00
16.25
69.13

附表4-8

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		13.08		9.00	
156	达孜区雪乡人民政府	13.08		9.00	
156001	达孜区雪乡人民政府本级	13.08		9.00	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
9.00	4.08
9.00	4.08
9.00	4.08

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
	54000021R0000000005055 -工资性支出	886.94	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
			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
	54000021R0000000005088 -其他社会保险缴费	5.20	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
			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
	54000021R0000000005089 -其他工资福利支出	55.80	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
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
	54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	138.52	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	时效指标
			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
	54000021R0000000005091 -职业年金缴费	34.63	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
			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
	54000021R0000000005092		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

54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	69.26	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
		效益指标	社会效益指标
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	15.00	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
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
54000021R000000005094 -住房公积金	103.89	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
		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
		产出指标	质量指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	69.13	产出指标	质量指标
		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
		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
54010421T000000035621 -河长制流域	10.00	产出指标	质量指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	安全指标
		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
54010424T000001556526 -村民小组长岗位补贴	8.40	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	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
		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	效果指标

54010424T000001556768 -基层团组织建设经费	2.00	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
54010424T000001556873 -预防青少年违法犯罪工作经费	1.00	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		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
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001556973 -乡镇人大代表专项经费	10.00	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
		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
		产出指标	时效指标
54010424T000001557038 -乡镇综合文化站	4.60	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
		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
54010424T000001557199 -农牧综合服务站运行经费	10.00	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
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001557434 -民族团结经费	8.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	效果指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
54010424T000001557536 -政协委员会联络室运行经费	1.00	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

156001-达孜区雪乡人民政府本级

156001-达孜区雪乡人民政府本级	54010424T000001558095 -行政村文艺演出队补助	1.00	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
	54010424T000001558095 -行政村文艺演出队补助	4.00	产出指标	质量指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
	54010424T000001558244 -村级组织党建工作经费	20.00	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
			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
	54010424T000001558338 -为民办实事经费	100.00	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
			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	可持续影响指标
	54010424T000001558432 -农村集体产权制度改革	2.00	产出指标	质量指标
			产出指标	效果指标
			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
			成本指标	经济成本指标
	54010424T000001558597 -乡镇科普活动站经费	2.00	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	数量指标
			成本指标	经济成本指标
	54010424T000001558807 -离任村干部工资	2.64	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
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标

54010424T000001558836 -乡村振兴专干基本工资及社保	10.00	效益指标	社会效益指标
		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
		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
54010424T000001558874 -乡镇综治经费	6.00	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	可持续影响指标
		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
54010424T000001559033 -戏曲进乡村	3.00	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
		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	数量指标
54010424T000001559058 -三老人员生活补助	21.48	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
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001760036 -濒危剧种免费演出	3.50	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
		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
54010424T000001765892 -三大节日期间慰问经费	1.00	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	可持续发展指标
		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
54010424T000001820148 -雪普村粮油加工厂建设	13.87	效益指标	经济效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	安全指标

	坝日		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
	54010424T000001852033 -困难群众临时救助补助资金	5.00	效益指标	社会效益指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
	54010424T000001864225 -乡村振兴业务专项经费	5.00	效益指标	可持续发展指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	效果指标
			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
	54010425T000001897406 -乡强基惠民经费	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
			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
			产出指标	效果指标
	54010425T000001900225 -驻村第一书记为民办实事经费	1.50	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
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	时效指标
	54010425T000001902640 -村两委干部基本报酬	33.34	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
			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
	54010425T000001939425 -农牧民劳动力转移就业奖励资金	0.07	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
			产出指标	效果指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标

	54010425T000001978568 -农业水价精准补贴	5.03	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	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
	54010425T000002109514 -妇联经费	6.00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	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
	54010425T000002110075 -党组织建设经费	18.47	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	效果指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54010425T000002110391 -美丽乡村幸福家园农牧民住房改造提升项目第二批	207.02	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	质量指标
			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
			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
			成本指标	经济成本指标
	54010425T000002119811 -退役军人服务中心经费	2.00	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
			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
	54010425T000002119880 -村务监督委员会基本报酬和业绩考核	3.60	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
			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
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标

	54010425T000002186410 -全民健身赛事活动经费	5.00	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
			产出指标	数量指标
	54010425T000002186485 -各行政村厨师工资	6.60	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
			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	数量指标
	54010425T000002187254 -农牧民增收工资绩效考核奖励资金	50.00	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
			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
	54010425T000002187761 -雪普村粮油加工厂建设经费	1.57	产出指标	质量指标
			成本指标	经济成本指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	可持续发展指标
			效益指标	经济效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	安全指标

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
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
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
足额保障率	=	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
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
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
使用规范率	=	100	%	10	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
合理配置率	=	100	%	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
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
防汛物资购买验收合格率	=	100	%	20	
保障流域内河流生态环境	≥	90	%	20	
防汛工作开展	≥	90	%	10	
汛期内发生安全事故次数	≤	1	次/年	10	
群众对河长制工作满意度	≥	90	%	10	
巡河次数	≥	12	次/年	10	
资金使用率	≥	90	%	10	
发放准时率	≥	90	%	10	
发放金额	=	100	%	20	
发放人数	=	14	人	20	
小组长工作考核合格率	≥	90	%	10	
保障小组长工作正堂开展	=	90	%	20	
村民满意度	≥	90	%	10	
青少年培训满意度	≥	90	%	10	
开展培训次数	≥	2	次	20	
提升群众政策知晓率	≥	90	%	10	

综合业务成本	≥	90	%	10	
活动购买物资验收合格率	=	100	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	10	
提升基层工作人员基本素质	≥	80	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
活动购买物资验收合格率	=	100	%	10	
提升培训次数	=	2	次/年	20	
综合业务成本	≥	90	%	10	
培训青少年满意度	≥	90	%	10	
提高青少年预防违法犯罪水平	≥	30	%	20	
提高人大代表工作和提案水平	≥	90	%	20	
人大代表满意度	≥	95	%	5	
活动购买物资验收合格率	=	100	%	10	
人大会议开展次数	≥	1	次	20	
群众对人大会议满意度	≥	90	%	5	
综合业务成本	≥	90	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
村里对宣传的满意度	≥	90	%	10	
在年内完成所有宣传任务	≥	90	%	20	
宣传力度	≥	90	%	10	
经费使用情况	≥	90	%	10	
宣传次数	≥	10	次/年	10	
提高文化站作品产出质量	≥	90	%	20	
提高群众政策知晓率	≥	90	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
满足农牧民的各方面农业需求	≥	90	%	20	
综合业务成本	≥	90	%	5	
满足农牧业生产发展要求	≥	95	%	20	
乡村振兴政策宣讲次数	≥	12	次	10	
年度开展下村活动次数	≥	100	次	10	
农牧民满意度	≥	90	%	5	
社会公众满意度	≥	99	%	10	
加强本乡镇各民族团结力度	≥	90	%	10	
经费使用数	≥	90	%	10	
促进民族团结	≥	95	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	100	%	10	
开展民族团结主题活动	≥	2	次	20	
活动购买物资验收合格率	=	100	%	10	
综合业务成本	≥	90	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
提高政协委员小组活动开展质量	≥	90	%	20	

开展活动参与率	≥	90	%	20	
调研考察次数	≥	12	次	10	
政协委员满意度	≥	90	%	10	
演出质量	≥	90	%	20	
综合业务成本	≥	95	%	10	
服装道具购买验收率	=	100	%	10	
观众满意度	≥	90	%	10	
满足人民群众日益增长的多元化	≥	90	%	20	
演出次数	≥	10	次/年	10	
综合业务完成度	≥	90	%	10	
党员和群众满意度	≥	90	%	10	
综合业务成本	≥	90	%	20	
提升党员基本素质	≥	80	%	10	
本年度业务规定时间内完成度	≥	90	%	20	
综合业务完成度	≥	90	%	20	
提升村级党组织工作效率	≥	80	%	10	
综合业务成本	≥	90	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	20	
提高群众满意度	≥	90	%	10	
帮助困难群众解决家庭困难、改	≥	90	%	10	
保障村集体数	=	2	个	20	
乡政府对群众的影响力	≥	90	%	10	
提升政府为民办实事的质量	≥	95	%	10	
提高本乡村集体产权制度改革效	≥	90	%	10	
开展活动次数	≥	2	次	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	10	
提高村集体经济	≥	80	%	20	
综合业务成本	≥	90	%	10	
提升村合作社质量	≥	90	%	20	
提高群众对科学活动的正确认识	≥	90	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	10	
不断增强公众对科学的认知和兴	≥	90	%	20	
群众对培训的满意度	≥	95	%	10	
年度科普宣传次数	≥	2	次	20	
综合业务成本	≥	90	%	20	
发放次数	=	12	次/年	20	
离任村干部满意度	≥	90	%	10	
资金发放准时率	≥	90	%	10	
资金发放率	=	10	%	10	
对村干部离任后的生活进行保障	≥	90	%	20	
发放人数	=	2	人	20	

保障各村乡村振兴专干待遇	≥	90	%	10	
保障人数	=	2	人	20	
专干工考核成果	定性	优秀	年	10	
缴纳保险次数	=	12	次/年	10	
群众对专干工作的满意度	≥	10	%	10	
发放次数	=	12	次/年	10	
综合业务成本	≥	90	%	20	
辖区发生重大安全事故	≤	1	案件数	20	
群众安全感满意度	≥	85	%	10	
减少基层重大案件影响度	≥	90	%	20	
提高社会治安	≥	95	%	20	
风险隐患排查次数	≥	24	次	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	10	
群众满意度	≥	90	%	10	
提高农村居民艺术素养。丰宣农	≥	90	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	20	
提升藏戏在群众的影响力	≥	90	%	10	
支出进度	≥	99	%	10	
演出次数	=	6	场次	20	
补贴资金及时发放率	≥	99	%	20	
发放次数	=	12	次	20	
综合业务成本	≥	90	%	10	
政策知晓率	≥	99	%	20	
补贴对象满意度	≥	90	%	10	
接受补贴的人数	≥	22	人	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	20	
提高农村居民艺术素养。丰宣农	≥	90	%	20	
支出进度	≥	90	%	10	
演出次数	=	6	场次	20	
提升藏戏在群众的影响力	≥	90	%	10	
群众满意度	≥	90	%	10	
慰问对象满意度	≥	95	%	10	
严格按照文件发放资金率	=	100	%	20	
给慰问对象带去新年祝福影响力	≥	95	%	20	
慰问单位	=	5	个	10	
资金发放及时程度	=	100	%	20	
每个单位慰问金额	=	0.2	万元	10	
该加工厂产生的效益	≥	90	%	10	
项目经费使用率	≥	90	%	15	
本年度工程完成率	≥	95	%	15	
工程期间安全事故发生次数	≤	2	起	15	

工程建设质量	≥	90	%	10	
促进就业、改善基础设施	≥	90	%	15	
村民满意度	≥	90	%	10	
保障困难群众基本生活	≥	95	%	20	
困难群众满意度	≥	95	%	10	
帮扶困难群众数量	≥	1	户	10	
帮扶资金成本	=	5	万元	10	
帮扶困难群众质量	≥	95	%	20	
保障帮扶及时率	≥	95	%	20	
打造农村人居环境王净数法一平	≥	90	%	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
乡村振兴工作对村民的影响	≥	90	%	20	
收支测算增长率	≥	9	%	10	
群众满意度	≥	90	%	10	
经费使用率	≥	95	%	10	
基层维稳能力提升	≥	90	%	10	
对驻村工作队、农牧民群众满意度	≥	90	%	10	
工作队轮换前资金使用率	≥	90	%	10	
民生状况改善、村级治理水平提升	≥	90	%	20	
对驻村工作队培训次数	=	10	%	20	
对工作队、农牧民群众生活质量	≥	90	%	20	
提升政府为民办实事的质量	≥	95	%	10	
保障村集体数	=	2	个	20	
改善乡村环境，提高村民居住舒适度	≥	90	%	20	
群众满意度	≥	90	%	10	
村委会对群众的影响力	≥	90	%	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	90	%	20	
及时发放率	≥	90	%	10	
发放次数	=	12	次	10	
保障村级工作正常开展率	≥	11	%	10	
发放人数	=	11	人	20	
保障村级工作正常开展率	≥	90	%	20	
综合业务成本	≥	90	%	20	
增加村乡镇整体经济	≥	65	%	20	
奖励资金收益农牧民人数	≥	75	%	20	
奖励对象抽样调查满意度	≥	90	%	10	
提升管护员工资工作积极性	≥	90	%	10	
奖励资金执行率	≥	90	%	10	
增加草原保护区保护效益	≥	70	%	20	
项目完成及时率	≥	95	%	20	
成本控制术	=	50317.9	万元	10	

新增年节水能力	≥	95	%	10	
补贴使用年限	≥	3	年	10	
收益农田数	=	3	块	20	
单位成本	=	2.6	元/亩	10	
收益群众满意度	≥	99	%	10	
群众对妇联工作的参与度	≥	90	%	20	
慰问次数	≥	10	次	20	
开展活动次数	≥	2	次	20	
综合业务年度工作计划完成度	≥	95	%	20	
对慰问、开展活动的满意度	≥	90	%	5	
资金使用率	≥	90	%	5	
提升党组织效力	≥	90	%	20	
开展党组织活动	≥	12	次	10	
提升党员基本素质	≥	90	%	20	
综合业务完成度	≥	90	%	20	
党员满意度	≥	90	%	10	
综合业务成本	≥	90	%	10	
住房可使用年限	≥	50	年	10	
农牧民住房维修验收合格率	=	100	%	10	
政府补贴额度	=	70	%	5	
农牧民住房安全度	≥	95	%	10	
保障农牧民住房安全	≥	90	%	10	
维修改造农牧民户数	≥	100	户	10	
综合业务年度工作计划完成度	≥	99	%	10	
农牧民满意度	≥	90	%	10	
综合业务成本	≥	95	%	5	
带动农牧民增收	≥	10	%	10	
开展政策宣讲次数	≥	6	次	10	
保障辖区内退役军人数量	=	100	%	20	
退役军人满意度	≥	90	%	10	
本年度退役军人工作量	≥	90	%	10	
资金使用率	≥	90	%	20	
保障退役军人相关权益	≥	90	%	20	
村务工作开展情况	≥	90	%	20	
监督流程规范性	≥	90	%	20	
发放及时率	≥	90	%	10	
召开会议次数	≥	6	次	20	
资金支出进度	≥	90	%	10	
服务对象满意度	≥	90	%	10	
资金使用率	≥	90	%	20	
提高开展活动质量	≥	90	%	10	

群众对活动满意度	≥	90	%	10	
群众参与度	≥	90	%	20	
提高群众身体素质	≥	90	%	20	
开展体育活动次数	=	1	次/年	10	
饭菜质量	≥	90	%	10	
提高村两委工作效率	≥	90	%	20	
资金使用率	=	100	%	10	
出餐准时率	≥	90	%	20	
资金发放次数	=	12	次/年	10	
就餐人员对于伙食满意度	≥	90	%	10	
每日做饭次数	≥	1	次	10	
每年增收工作同比上涨额度	≥	10	%	20	
增收工资完成质量	≥	90	%	20	
开展培训次数	≥	3	次	20	
群众对增收工作满意度	≥	10	%	10	
资金使用率	≥	90	%	10	
监测户数量	≤	90	户	10	
工程建设质量	≥	90	%	10	
项目经费使用率	≥	90	%	15	
村民满意度	≥	90	%	10	
促进就业、改善基础设施	≥	90	%	15	
该加工厂产生的效益	≥	90	%	10	
本年度工程完成率	≥	15	%	15	
工程期间安全事故发生次数	≤	2	起	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	6. 57	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入	6. 57	（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	6. 57	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
156001	达孜区雪乡人民政府本级	6.57			
212	城乡社区支出	1.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排	1.57			
2120804	农村基础设施建设支出	1.57			
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	6.57			

	项目支出
公用经费	
	6.57
	1.57
	1.57
	1.57
	5.00
	5.00
	5.00
	6.57

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
1-经常性项目	54010421T000000035621-河长制流域	156001-达孜区雪乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T0000001556526-村民小组长岗位补	156001-达孜区雪乡人民政府本级	8.40	8.40
	54010424T0000001556768-基层团组织建设经	156001-达孜区雪乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T0000001556873-预防青少年违法犯	156001-达孜区雪乡人民政府本级	1.00	1.00
	54010424T0000001556973-乡镇人大代表专项	156001-达孜区雪乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T0000001557038-乡镇综合文化站	156001-达孜区雪乡人民政府本级	4.60	4.60
	54010424T0000001557434-民族团结经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	8.00	8.00
	54010424T0000001557536-政协委员联络室运	156001-达孜区雪乡人民政府本级	1.00	1.00
	54010424T0000001558095-行政村文艺演出队	156001-达孜区雪乡人民政府本级	4.00	4.00
	54010424T0000001558244-村级组织党建工作	156001-达孜区雪乡人民政府本级	20.00	20.00
	54010424T0000001558338-为民办实事经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	100.00	100.00
	54010424T0000001558597-乡镇科普活动站经	156001-达孜区雪乡人民政府本级	2.00	2.00
	54010424T0000001558807-离任村干部工资	156001-达孜区雪乡人民政府本级	2.64	2.64
	54010424T0000001558836-乡村振兴专干基本	156001-达孜区雪乡人民政府本级	10.00	10.00
	54010424T0000001558874-乡镇综治经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	6.00	6.00
	54010424T0000001559033-戏曲进乡村	156001-达孜区雪乡人民政府本级	3.00	3.00
	54010424T0000001559058-三老人员生活补助	156001-达孜区雪乡人民政府本级	21.48	21.48
	54010424T0000001760036-濒危剧种免费演出	156001-达孜区雪乡人民政府本级	3.50	3.50
	54010424T0000001765892-三大节日期间慰问	156001-达孜区雪乡人民政府本级	1.00	1.00
	54010424T0000001820148-雪普村粮油加工厂	156001-达孜区雪乡人民政府本级	13.87	13.87
	54010424T0000001852033-困难群众临时救助	156001-达孜区雪乡人民政府本级	5.00	5.00
	54010424T0000001864225-乡村振兴业务专项	156001-达孜区雪乡人民政府本级	5.00	5.00
	54010425T0000001897406-乡强基惠民经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	2.00	2.00

	54010425T000001900225-驻村第一书记为民 办实事经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	1.50	1.50
	54010425T000001902640-村两委干部基本报 酬	156001-达孜区雪乡人民政府本级	33.34	33.34
1-经常性项目	54010425T000002109514-妇联经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	6.00	6.00
1-经常性项目	54010425T000002110075-党组织建设经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	18.47	18.47
1-经常性项目	54010425T000002119811-退役军人服务中心 经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	2.00	2.00
1-经常性项目	54010425T000002119880-村务监督委员会基 本报酬和办公经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	3.60	3.60
	54010425T000002186410-全民健身赛事活动 经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	5.00	
1-经常性项目	54010425T000002186485-各行政村厨师工资	156001-达孜区雪乡人民政府本级	6.60	6.60
2-一次性项目	54010425T000002187761-雪普村粮油加工厂 建设经费	156001-达孜区雪乡人民政府本级	1.57	
合 计			596.69	590.12

表

金额单位：万元

[illegible]

5.00						
1.57						
6.57						