收支预算总表

部门/单位：西藏贡觉县相皮乡

金额单位：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	32,893,857.24	一、一般公共服务支出	573,820.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	326,000.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,720,600.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,627,800.00
		十一、节能环保支出	113,864.43
		十二、城乡社区支出	23,018,882.81
		十三、农林水支出	2,472,490.00
		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	2,040,400.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,893,857.24	本年支出合计	32,893,857.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,893,857.24	支出总计	32,893,857.24

附表4-2

部门/单位：西藏贡觉县相皮乡

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
402	西藏贡觉县相皮乡	32,893,857.24	32,893,857.24	32,893,857.24	
402001	相皮乡人民政府本级	32,893,857.24	32,893,857.24	32,893,857.24	
	合 计	32,893,857.24	32,893,857.24	32,893,857.24	

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：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
402001	相皮乡人民政府本级	32,893,857.24	25,202,112.37	551,102.71	
201	一般公共服务支出	573,820.00			
20101	人大事务	80,000.00			
2010199	其他人大事务支出	80,000.00			
20129	群众团体事务	10,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10,000.00			
20132	组织事务	18,600.00			
2013299	其他组织事务支出	18,600.00			
20199	其他一般公共服务支出	465,220.00			
2019999	其他一般公共服务支出	465,220.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	326,000.00			
20701	文化和旅游	326,000.00			
2070107	艺术表演团体	230,000.00			
2070109	群众文化	96,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,720,600.00	2,720,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,720,600.00	2,720,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720,600.00	2,720,600.00		
210	卫生健康支出	1,627,800.00	1,627,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,627,800.00	1,627,800.00		
2101101	行政单位医疗	1,309,300.00	1,309,300.00		
2101103	公务员医疗补助	318,500.00	318,500.00		
211	节能环保支出	113,864.43			
21199	其他节能环保支出	113,864.43			
2119999	其他节能环保支出	113,864.43			

212	城乡社区支出	23,018,882.81	18,813,312.37	551,102.71	
21201	城乡社区管理事务	23,018,882.81	18,813,312.37	551,102.71	
2120101	行政运行	21,308,237.08	18,813,312.37	551,102.71	
2120103	机关服务	200,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,510,645.73			
213	农林水支出	2,472,490.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34,490.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34,490.00			
21307	农村综合改革	2,438,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,438,000.00			
221	住房保障支出	2,040,400.00	2,040,400.00		
22102	住房改革支出	2,040,400.00	2,040,400.00		
2210201	住房公积金	2,040,400.00	2,040,400.00		
	合 计	32,893,857.24	25,202,112.37	551,102.71	

金额单位：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				
1,943,822.00	5,196,820.16			
	573,820.00			
	80,000.00			
	80,000.00			
	10,000.00			
	10,000.00			
	18,600.00			
	18,600.00			
	465,220.00			
	465,220.00			
	326,000.00			
	326,000.00			
	230,000.00			
	96,000.00			
	113,864.43			
	113,864.43			
	113,864.43			

1,943,822.00	1,710,645.73			
1,943,822.00	1,710,645.73			
1,943,822.00				
	200,000.00			
	1,510,645.73			
	2,472,490.00			
	34,490.00			
	34,490.00			
	2,438,000.00			
	2,438,000.00			
1,943,822.00	5,196,820.16			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：西藏贡觉县相皮乡

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	32,893,857.24	一、本年支出	32,893,857.24
（一）一般公共预算资金	32,893,857.24	（一）一般公共服务支出	573,820.00
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（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	326,000.00
		（八）社会保障和就业支出	2,720,600.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,627,800.00
		（十一）节能环保支出	113,864.43
		（十二）城乡社区支出	23,018,882.81
		（十三）农林水支出	2,472,490.00
		（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	2,040,400.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	

		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	32,893,857.24	支出总计	32,893,857.24

一般公共预算收支总表

部门/单位：西藏贡觉县相皮乡

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	32,893,857.24	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	32,893,857.24	(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	32,893,857.24	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
402001	相皮乡人民政府本级	32,893,857.24	25,202,112.37	551,102.71	
201	一般公共服务支出	573,820.00			
20101	人大事务	80,000.00			
2010199	其他人大事务支出	80,000.00			
20129	群众团体事务	10,000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10,000.00			
20132	组织事务	18,600.00			
2013299	其他组织事务支出	18,600.00			
20199	其他一般公共服务支出	465,220.00			
2019999	其他一般公共服务支出	465,220.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	326,000.00			
20701	文化和旅游	326,000.00			
2070107	艺术表演团体	230,000.00			
2070109	群众文化	96,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,720,600.00	2,720,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,720,600.00	2,720,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,720,600.00	2,720,600.00		
210	卫生健康支出	1,627,800.00	1,627,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,627,800.00	1,627,800.00		
2101103	公务员医疗补助	318,500.00	318,500.00		
2101101	行政单位医疗	1,309,300.00	1,309,300.00		
211	节能环保支出	113,864.43			
21199	其他节能环保支出	113,864.43			
2119999	其他节能环保支出	113,864.43			

212	城乡社区支出	23,018,882.81	18,813,312.37	551,102.71	
21201	城乡社区管理事务	23,018,882.81	18,813,312.37	551,102.71	
2120101	行政运行	21,308,237.08	18,813,312.37	551,102.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支	1,510,645.73			
2120103	机关服务	200,000.00			
213	农林水支出	2,472,490.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	34,490.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34,490.00			
21307	农村综合改革	2,438,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部	2,438,000.00			
221	住房保障支出	2,040,400.00	2,040,400.00		
22102	住房改革支出	2,040,400.00	2,040,400.00		
2210201	住房公积金	2,040,400.00	2,040,400.00		
	合 计	32,893,857.24	25,202,112.37	551,102.71	

	项目支出
公用经费	
1,943,822.00	5,196,820.16
	573,820.00
	80,000.00
	80,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	18,600.00
	18,600.00
	465,220.00
	465,220.00
	326,000.00
	326,000.00
	230,000.00
	96,000.00
	113,864.43
	113,864.43
	113,864.43

1,943,822.00	1,710,645.73
1,943,822.00	1,710,645.73
1,943,822.00	
	1,510,645.73
	200,000.00
	2,472,490.00
	34,490.00
	34,490.00
	2,438,000.00
	2,438,000.00
1,943,822.00	5,196,820.16

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
402001	相皮乡人民政府本级	27,697,037.08	25,202,112.37	551,102.71	
301	工资福利支出	25,202,112.37	25,202,112.37		
30101	基本工资	3,487,700.00	3,487,700.00		
30102	津贴补贴	12,779,600.00	12,779,600.00		
30103	奖金	1,327,900.00	1,327,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2,720,600.00	2,720,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,309,300.00	1,309,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	318,500.00	318,500.00		
30112	其他社会保障缴费	47,992.37	47,992.37		
30113	住房公积金	2,040,400.00	2,040,400.00		
30114	医疗费	156,600.00	156,600.00		
30199	其他工资福利支出	1,013,520.00	1,013,520.00		
302	商品和服务支出	1,943,822.00			
30201	办公费	383,072.00			
30204	手续费	2,000.00			
30206	电费	149,560.00			
30207	邮电费	10,000.00			
30211	差旅费	198,000.00			
30214	租赁费	4,000.00			
30226	劳务费	55,000.00			
30228	工会经费	332,600.00			
30231	公务用车运行维护费	530,000.00			
30299	其他商品和服务支出	279,590.00			
303	对个人和家庭的补助	551,102.71		551,102.71	

30305	生活补助	183,600.00		183,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	367,502.71		367,502.71	
	合 计	27,697,037.08	25,202,112.37	551,102.71	

金额单位：元

公用经费
1,943,822.00
1,943,822.00
383,072.00
2,000.00
149,560.00
10,000.00
198,000.00
4,000.00
55,000.00
332,600.00
530,000.00
279,590.00

1,943,822.00

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		530,000.00		530,000.00	
402	西藏贡觉县相皮乡	530,000.00		530,000.00	
402001	相皮乡人民政府本级	530,000.00		530,000.00	

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	
530,000.00	
530,000.00	
530,000.00	

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	17,783,150.00	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
			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
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	47,992.37	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	825,570.00	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
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	2,720,600.00	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
产出指标			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	
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	1,309,300.00	效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		效益指标	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	
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标

54000021R000000005093 -公务员医疗补助	318,500.00	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
54000021R000000005094 -住房公积金	2,040,400.00	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
		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
54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	551,102.71	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
54000021T000000005263 -表彰奖励经费	9,000.00	产出指标	数量指标
		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
		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	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
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	1,611,222.00	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	时效指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54000021Y000000005227 -工会经费	332,600.00	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
		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	质量指标

		成本指标	经济成本指标
54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	156,600.00	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
		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
54032221T000000062599 -四小经费	200,000.00	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	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	质量指标		
54032222T0000000378155 -预防未保经费	10,000.00	产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		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	数量指标
		成本指标	生态环境成本指标
		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		
54032222T0000000735307 -文艺演出队经费	230,000.00	产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		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
		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
		产出指标	效果指标
		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

402001-相皮乡人民政府 本级	54032223T000001146956 -群众文化经费	46,000.00	效益指标	可持续影响指标
			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	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	经济效益指标
	54032224T000001326965 -党内激励帮扶资金	9,600.00	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	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	可持续影响指标
			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	时效指标
	54032224T000001418546 -消防专干工作补助	2,000.00	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
			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
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
	54032224T000001429152 -驻村干部经费	465,220.00	效益指标	社会效益指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	安全指标
			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	质量指标
产出指标			数量指标	
产出指标			效果指标	
效益指标			可持续影响指标	
		成本指标	社会成本指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	可持续影响指标	

54032224T000001460263 -公厕运行经费	100,000.00	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
		成本指标	社会成本指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
54032224T000001538322 -乡镇人大保障经费	80,000.00	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	质量指标
		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
		成本指标	社会成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
54032224T000001540428 -垃圾车经费	13,864.43	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
		产出指标	时效指标
		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
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54032224T000001540455 -乡村振兴专干经费	1,463,632.07	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
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
54032224T000001827052 -拉妥乡罗玛村阿旺绵羊	24,400.00	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
		产出指标	时效指标

养殖项目、相皮乡解放村公牛养殖项目	2,300,000.00	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
		产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
54032224T000001837137 -村级党组织工作经费	2,300,000.00	产出指标	效果指标
		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	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	效果指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
54032224Y000001429677 -相皮乡政府院内附属工程	45,013.66	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	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
		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
54032225T000001897030 -村委会运行经费	138,000.00	产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	可持续影响指标
54032225T000002214332	50,000.00	产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标

-公共文化服务体系建设

30,000.00

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
产出指标	数量指标
效益指标	社会效益指标

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
足额保障率	=	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
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
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
涉及奖励资金乡 和寺庙数	≥	3	个	10	
奖励资金及时率	≥	95	%	10	
补助发放人数	≥	3	个	5	
考核奖励资金兑 现额	≤	0.9	万元	5	
奖励经费发放率	≥	95	%	10	
提高干部办公率	≥	90	%	10	
办公改造率	≥	90	%	10	
干部职工办公环 境提高率	≥	98	%	15	
乡镇工作质量提 高率	≥	85	%	10	
干部职工满意度	≥	95	%	5	
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
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
超标率	≤	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
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标

超标准率	≤	0	%	10	反向指标
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
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
饭菜新鲜率	≥	85	%	9	
补助发放人数	≥	1	人	9	
资金到位率	≥	98	%	10	
食堂工作人员满意度	≥	90	%	10	
干部职工幸福提高率	≥	95	%	10	
食堂工作人员	≥	98	人	7	
食堂工作人员报酬发放及时率	≥	98	%	9	
干部职工满意度	≥	98	%	10	
四小经费兑现额	=	20	万元	8	
小食堂改造率	≥	85	%	8	
经费使用效率	≥	90	%	10	
维护未成年人生长环境良好率	≥	90	%	10	
资金使用方案	≥	1	个	5	
服务未成年人满意度	≥	98	%	10	
资金兑现数量	≤	1	万元	10	
开展预防未保宣讲次数	≥	1	次	10	
预防未保工作开展对环境的影响	≤	1	%	10	
满足预防未保工作开展基本资金为预防未保工作提供便利率	≥	90	%	5	
登记项目数量	<	1	个	10	
涉及村（居）数量	≥	23	个	8	
活动开展及时率	≥	95	%	8	
对传承文化意义可持续发展率	≥	95	%	10	
活动开展影响率	≥	95	%	10	
演出合格率	≥	95	%	8	
开展活动次数	≥	23	次	8	
资金兑现及时率	=	100	%	8	
群众满意度	≥	95	%	10	
经费使用	≤	23	万	10	
群众接受率	≥	95	%	10	
干部职工满意度	≥	90	%	5	
2023年群众文化工作经费总现额	≤	4.6	万元	20	
资金到位率	≥	98	%	10	

农牧民家庭幸福指数提高	≥	85	%	10	
干部参与率	≥	85	%	10	
农牧民群众满意度	≥	90	%	5	
活动报销及时率	≥	98	%	5	
活动参与人数	≥	30	人	5	
群众文化宣传率	≥	98	%	10	
文化活动次数	≥	3	次	10	
党内激励关怀帮扶资金收到率	≥	98	%	10	
资金到位	≥	98	%	10	
补助发放人数	≥	16	人	10	
群众满意率	≥	90	%	10	
党内激励帮扶人员满意度	≥	98	%	8	
宣传力度	≥	1	次	6	
爱岗敬业	≥	98	%	8	
资金兑现数量	=	0.96	万元	9	
完成资金兑现	≥	1	次	10	
经费使用效率	≥	98	%	9	
资金到位率	≥	98	%	10	
补助对象满意度	≥	98	%	10	
提高工作积极效率	≥	96	%	10	
发放补助资金	=	0.2	万元	10	
兑现补助及时率	≥	97	%	10	
爱岗敬业率	≥	98	%	10	
资金兑现数量	=	2	人	10	
经费失业效率	≥	95	%	10	
宣传率	≥	95	%	5	
发放兑现精准率	≥	99	%	5	
社会效率产出率	≥	90	%	10	
生态效益负向影响率	≤	1	%	10	
驻村工作队安全保障率	≥	98	%	10	
兑现及时率	≥	98	%	10	
驻村工作队满意度	≥	98	%	10	
项目金额	=	46.5	万元	5	
驻村工作队工作经费保障率	≥	98	%	10	
满足村居驻村工作队数量	≥	23	个	10	
提高驻村工作队工作效率	≥	90	%	5	
可持续影响驻村工作效率	≥	90	%	10	
各项公厕运行经费保障率	≥	90	%	10	
公厕运行经费发放及时率	≥	95	%	10	
工程验收合格率	≥	98	%	10	
环境设施使用年限	≥	30	年	10	

农村卫生厕所改造数	≥	5	座	10	
通过建设公厕，及时解决群众上	≥	90	%	10	
农牧民群众满意度	≥	98	%	10	
公厕打扫卫生人员工资标准	≥	500	人/月	5	
公厕运行经费总数	≤	14	万元	5	
经费涉及村数	≥	5	个	10	
人大经费发放率	≥	90	%	10	
乡人大代表满意率	≥	98	%	9	
乡人大代表参会率	≥	98	%	9	
日常办公费支出	≥	2.3	%	7	
补助涉及村(居)数	≥	23	个	10	
乡人大能够认真履行职责，充分	≥	95	%	10	
无固定工资收入乡人大代表误工	≥	35	元/人	6	
人民代表大会次数	≥	35	人	10	
人民代表大会召开时间	≤	20	天	9	
按计划完成各项会议议程	≥	90	%	10	
维护垃圾车数量	≤	1	辆	5	
经济效率	≥	90	%	10	
提供便利率	≥	90	%	10	
资金兑现及时率	≥	90	%	10	
垃圾车验收合格率	≥	90	%	10	
提供便利率	≥	90	%	10	
维护垃圾车及时率	≥	90	%	5	
生活需求	定性	是	辆	10	
资金使用及时率	≥	90	%	10	
群众满意度	≥	90	%	10	
项目完成达标率	≥	90	%	5	
使用年限	≤	1	年	10	
经费使用效率	≥	90	%	10	
专干满意度	≥	90	%	10	
资金使用及时率	≥	90	%	10	
经济效率	≥	90	%	10	
验收合格率	≥	98	%	10	
效益率	≥	90	%	10	
资金兑现及时率	≥	90	%	10	
项目数量	=	23	人	5	
项目验收合格率	≥	95	%	5	
具备条件的脱贫村通硬化路率	≥	100	%	10	
受益人口满意度	≥	95	%	10	
水微水源能力恢复	≥	1	座	10	
资金拨付率	≥	100	%	10	

项目年度开工率	≥	90	%	10	
水利资源率	≥	95	%	10	
新增村硬化路	≥	1	公里	10	
成本控制指标	≤	3.4	万元	5	
年度内实施产业发展项目个数	≥	1	个	10	
基层党建工作好评率	≥	95	%	10	
资金使用额	≤	230	万	10	
群众满意度	≥	95	%	10	
基层党建工作可持续发展率	≥	98	%	10	
基层党建工作满意度	≥	98	%	10	
基层党建工作合格率	≥	98	%	8	
资金使用量	≤	230	万	8	
资金拨付及时率	≥	100	%	8	
涉及村（居）数	≥	23	个	8	
基层党建工作完成率	≥	98	%	8	
项目受益人数	≥	95	人	10	正向指标
项目按计划完工率	≥	98	%	10	正向指标
竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
超概算项目比例	≤	95	%	5	反向指标
受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
建设(改造、修缮)工程数量	≥	90	个	10	正向指标
项目按计划开工率	≥	90	%	5	正向指标
项目设计变更率	≤	90	%	10	反向指标
设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
建筑（工程）综合利田率	≥	95	%	5	正向指标
建设(改造、修缮)工程量	≥	95	平方米/公	5	正向指标
运转经费村数	≥	23	个	10	
给困难群众慰问人数	≥	8	个	10	
村级运转、办公经费	≤	13.8	万元	10	
村民满意度	≥	97	%	10	
提高村民幸福指数提升率	≥	95	%	5	
驻村工作队、村委会运行经费	≥	95	%	10	
驻村工作队、村委会运行经费总	≤	13.8	万元	5	
2024年全年	=	12	月	10	
村民人居环境治理提升率	≥	98	%	10	
确保社会和谐稳定率	≥	96	%	10	
活动报销及时率	≥	98	%	5	
资金使用量	≤	5	万元	20	
干部参与率	≥	85	%	10	
农牧民群众满意度	≥	90	%	5	
群众文化宣传率	≥	98	%	10	

干部职工满意度	≥	90	%	5	
资金到位率	≥	98	%	10	
农牧民家庭幸福 指数提高	≥	85	%	10	
活动参与人数	≥	30	人	5	
文化活动次数	≥	3	次	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：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：元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：西藏贡觉县相皮乡

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

政府性基金预算支出表

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

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

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

受

金额单位：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：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
2-一次性项目	54000021T000000005263-表彰奖励经费	402001-相皮乡人民政府本级	9,000.00	9,000.00
	54032221T000000062599-四小经费	402001-相皮乡人民政府本级	200,000.00	200,000.00
	54032222T000000378155-预防未保经费	402001-相皮乡人民政府本级	10,000.00	10,000.00
	54032222T000000735307-文艺演出队经费	402001-相皮乡人民政府本级	230,000.00	230,000.00
	54032223T000001146956-群众文化经费	402001-相皮乡人民政府本级	46,000.00	46,000.00
	54032224T000001326965-党内激励帮扶资金	402001-相皮乡人民政府本级	9,600.00	9,600.00
	54032224T000001418546-消防专干工作补助	402001-相皮乡人民政府本级	2,000.00	2,000.00
	54032224T000001429152-驻村干部经费	402001-相皮乡人民政府本级	465,220.00	465,220.00
	54032224T000001460263-公厕运行经费	402001-相皮乡人民政府本级	100,000.00	100,000.00
	54032224T000001538322-乡镇人大保障经费	402001-相皮乡人民政府本级	80,000.00	80,000.00
	54032224T000001540428-垃圾车经费	402001-相皮乡人民政府本级	13,864.43	13,864.43
	54032224T000001540455-乡村振兴专干经费	402001-相皮乡人民政府本级	1,463,632.07	1,463,632.07
	54032224T000001827052-拉妥乡罗玛村阿旺 德善善建项目-拉妥乡罗玛村阿旺善建项目	402001-相皮乡人民政府本级	34,490.00	34,490.00
	54032224T000001837137-村级党组织工作经 费	402001-相皮乡人民政府本级	2,300,000.00	2,300,000.00
1-经常性项目	54032224Y000001429677-相皮乡政府院内附 属工程	402001-相皮乡人民政府本级	45,013.66	45,013.66
	54032225T000001897030-村委会运行经费	402001-相皮乡人民政府本级	138,000.00	138,000.00
	54032225T000002214332-公共文化服务体系 建设	402001-相皮乡人民政府本级	50,000.00	50,000.00
合 计			5,196,820.16	5,196,820.16