

收支预算总表

部门/单位：中共贡觉县委员会统一战线工作部

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	11,666,812.64	一、一般公共服务支出	10,408,112.64
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	520,400.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	348,000.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	390,300.00
		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	11,666,812.64	本年支出合计	11,666,812.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,666,812.64	支出总计	11,666,812.64

附表4-2

部门/单位：中共贡觉县委员会统一战线工作部

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
106	中共贡觉县委员会统一战线工作部	11,666,812.64	11,666,812.64	11,666,812.64	
106001	中共贡觉县委员会统一战线工作部本	11,666,812.64	11,666,812.64	11,666,812.64	
	合 计	11,666,812.64	11,666,812.64	11,666,812.64	

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

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
106001	中共贡觉县委员会统一战线工作部本级	11,666,812.64	4,796,914.00	68,292.50	
201	一般公共服务支出	10,408,112.64	3,538,214.00	68,292.50	
20134	统战事务	10,273,112.64	3,538,214.00	68,292.50	
2013401	行政运行	4,054,948.50	3,538,214.00	68,292.50	
2013404	宗教事务	413,872.00			
2013499	其他统战事务支出	5,804,292.14			
20199	其他一般公共服务支出	135,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	135,000.00			
208	社会保障和就业支出	520,400.00	520,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,400.00	520,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,400.00	520,400.00		
210	卫生健康支出	348,000.00	348,000.00		
21011	行政事业单位医疗	348,000.00	348,000.00		
2101101	行政单位医疗	250,400.00	250,400.00		
2101103	公务员医疗补助	97,600.00	97,600.00		
221	住房保障支出	390,300.00	390,300.00		
22102	住房改革支出	390,300.00	390,300.00		
2210201	住房公积金	390,300.00	390,300.00		
	合 计	11,666,812.64	4,796,914.00	68,292.50	

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				
448,442.00	6,353,164.14			
448,442.00	6,353,164.14			
448,442.00	6,218,164.14			
448,442.00				
	413,872.00			
	5,804,292.14			
	135,000.00			
	135,000.00			
448,442.00	6,353,164.14			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共贡觉县委员会统一战线工作部

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,666,812.64	一、本年支出	11,666,812.64
（一）一般公共预算资金	11,666,812.64	（一）一般公共服务支出	10,408,112.64
（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	
		（八）社会保障和就业支出	520,400.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	348,000.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	390,300.00
		（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	11, 666, 812. 64	支出总计	11, 666, 812. 64

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：中共贡觉县委员会统一战线工作部

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	11,666,812.64	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	11,666,812.64	（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	11,666,812.64	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
106001	中共贡觉县委员会统一战线工作部本级	11,666,812.64	4,796,914.00	68,292.50	
201	一般公共服务支出	10,408,112.64	3,538,214.00	68,292.50	
20134	统战事务	10,273,112.64	3,538,214.00	68,292.50	
2013404	宗教事务	413,872.00			
2013401	行政运行	4,054,948.50	3,538,214.00	68,292.50	
2013499	其他统战事务支出	5,804,292.14			
20199	其他一般公共服务支出	135,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	135,000.00			
208	社会保障和就业支出	520,400.00	520,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,400.00	520,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,400.00	520,400.00		
210	卫生健康支出	348,000.00	348,000.00		
21011	行政事业单位医疗	348,000.00	348,000.00		
2101101	行政单位医疗	250,400.00	250,400.00		
2101103	公务员医疗补助	97,600.00	97,600.00		
221	住房保障支出	390,300.00	390,300.00		
22102	住房改革支出	390,300.00	390,300.00		
2210201	住房公积金	390,300.00	390,300.00		
	合 计	11,666,812.64	4,796,914.00	68,292.50	

	项目支出
公用经费	
448,442.00	6,353,164.14
448,442.00	6,353,164.14
448,442.00	6,218,164.14
	413,872.00
448,442.00	
	5,804,292.14
	135,000.00
	135,000.00
448,442.00	6,353,164.14

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
106001	中共贡觉县委员会统一战线工作部本级	5,313,648.50	4,796,914.00	68,292.50	
301	工资福利支出	4,796,914.00	4,796,914.00		
30101	基本工资	697,200.00	697,200.00		
30102	津贴补贴	2,334,800.00	2,334,800.00		
30103	奖金	247,300.00	247,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	520,400.00	520,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	250,400.00	250,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	97,600.00	97,600.00		
30112	其他社会保障缴费	3,300.00	3,300.00		
30113	住房公积金	390,300.00	390,300.00		
30114	医疗费	28,800.00	28,800.00		
30199	其他工资福利支出	226,814.00	226,814.00		
302	商品和服务支出	448,442.00			
30201	办公费	79,797.00			
30202	印刷费	64,705.00			
30205	水费	1,000.00			
30206	电费	10,000.00			
30207	邮电费	28,400.00			
30211	差旅费	50,000.00			
30213	维修（护）费	6,000.00			
30228	工会经费	61,900.00			
30231	公务用车运行维护费	100,000.00			
30299	其他商品和服务支出	46,640.00			
303	对个人和家庭的补助	68,292.50		68,292.50	

30399	其他对个人和家庭的补助	68,292.50		68,292.50	
	合 计	5,313,648.50	4,796,914.00	68,292.50	

金额单位：元

公用经费
448,442.00
448,442.00
79,797.00
64,705.00
1,000.00
10,000.00
28,400.00
50,000.00
6,000.00
61,900.00
100,000.00
46,640.00

448,442.00

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		100,000.00		100,000.00	
106	中共贡觉县委员会统一战线工作部	100,000.00		100,000.00	
106001	中共贡觉县委员会统一战线工作部本级	100,000.00		100,000.00	

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	
100,000.00	
100,000.00	
100,000.00	

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
	54000021R0000000005055 -工资性支出	3,314,742.00	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
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R0000000005088 -其他社会保险缴费	3,300.00	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	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	社会效益指标
			产出指标	质量指标
	54000021R0000000005089 -其他工资福利支出	191,372.00	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
			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
	54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	520,400.00	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	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	数量指标
	54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	250,400.00	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	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	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

	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	97,600.00	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
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	390,300.00	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	时效指标
			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
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	68,292.50	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
			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
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	386,542.00	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	社会效益指标
			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	质量指标
	54000021Y000000005227 -工会经费	61,900.00	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
			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
	54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	28,800.00	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	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标

106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部本级	54032224T000001549721-智慧寺庙系统设备耗电经费	118,733.90	产出指标	成本指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			产出指标	质量指标
			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
	54032224T000001549724-宗教界“三个意识”教育活动经费	50,000.00	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
			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	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	数量指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	经济效益指标
	54032224T000001549727-驻寺干部岗位津贴	3,370,100.00	产出指标	成本指标
			效益指标	经济效益指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			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
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
	54032224T000001549730-智慧寺庙管理项目运维	502,626.61	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
			产出指标	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	时效指标

	一般公共预算项目支出费	375,000.01	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	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
	54032224T000001549751-党外政协委员及宗教界参公人士生活补贴	1,269,990.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			成本指标	经济成本指标
			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
			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
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
	54032224T000001550022-寺管会维修项目	376,987.63	效益指标	可持续影响指标
			成本指标	经济成本指标
			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
			成本指标	经济成本指标
			成本指标	经济成本指标
			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
	54032224T000001550049-宗教界人士担任职务的岗位补贴	173,580.00	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
			成本指标	经济成本指标
			成本指标	经济成本指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			成本指标	经济成本指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	数量指标
				可持续发展指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	成本指标

	54032224T000001598034 -三大节日慰问经费	135,000.00	效益指标	经济效益指标
			效益指标	经济效益指标
			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	数量指标
			产出指标	时效指标
	54032224T000001817863 -境外藏胞工作经费	74,844.00	产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			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
			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	数量指标
	54032224T000001817869 -文物保护宗教活动场所 民管会（小组）岗位补 贴	34,700.00	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
			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	经济效益指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	数量指标
			成本指标	经济成本指标
	54032225T000001975038 -寺庙山体滑坡治理项目	34,192.00	产出指标	成本指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			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	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
	54032225T000001975049	121,400.00	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
			产出指标	质量指标
			成本指标	经济成本指标

	-寺庙山体防护工程	121,400.00	效益指标	经济效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标

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
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
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
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
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
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
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
受益对象满意度	≥	90	%	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
及时支付率	=	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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
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
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
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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	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
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
合理配置率	=	100	%	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
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
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
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
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
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
数据专线	≥	15	条	5	
设备正常运行率	≥	90	%	5	

年度维护成本增长率	≤	20	%	5	
寺庙数量	≥	15	座	5	
硬件设备运维数量	≤	100	个	5	
系统故障修复响应时间	≤	3	小时	5	
系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	
寺庙管委会	≥	15	座	5	
满足系统安全正堂运行要求	≥	90	%	10	
数据专线验收合格率	≥	98	%	5	
延长设备和终端正堂使用年限	≤	10	年	10	
每年链路费	≤	11.87	万元	10	
僧尼满意度	≥	98	%	10	
寺庙管委会	≥	27	座	5	
教育宣讲次数	≥	50	场	5	
在寺庙建立爱国主义教育基地数	≥	98	%	5	
提升爱国主义教育活动质量	≥	98	%	10	
教育时间年限	≥	3	年	10	
开展活动次数	≥	10	场	5	
教育人数	≥	1100	人	5	
教育对象满意度	≥	98	%	10	
增加爱国主义人士数量	≥	98	%	5	
寺庙数量	≥	64	座	5	
教育活动工作经费	≤	39.23	万元	15	
“三个意识”教育活动考核合格	≥	90	%	10	
三类区驻寺干部岗位津贴总额	≤	224	万元	10	
提高驻寺干部配备率	≥	85	%	10	
驻寺干部年底考核人数不断增加	≥	95	%	10	
涉及寺庙片区管委会	≥	27	座	5	
涉及岗位分类	≥	2	类	5	
干部满意度	≥	98	%	10	
二类区驻寺干部岗位津贴总额	≤	214	万元	10	
二类区干部人数	≤	144	人	5	
三类区干部人数	≤	64	人	5	
兑现次数	≥	1	次	10	
驻寺干部开展管理、教育、服务	≥	90	%	10	
数据专线	≥	15	座	5	
寺庙管委会	≥	15	座	5	
延长设备和终端正堂使用年限	≥	10	年	10	
年度维护成本增长率	≤	20	%	5	
满足系统安全正堂运行要求	≥	90	%	5	
僧尼满意度	≥	98	%	10	
系统故障修复响应时间	≤	3	小时	5	

系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	
寺庙数量	≥	15	座	5	
每年链路费	≤	59.37	万元	10	
设备正常运行率	≥	90	%	5	
满足寺庙僧尼生命财产管理工作	≥	90	%	5	
硬件设备运维数量	≥	100	个	10	
数据专线验收合格率	≥	98	%	5	
党外人士满意度	≥	98	%	10	
补贴资金	=	1269990	元	10	正向指标
每月补贴	≤	105832.	元	10	
涉及寺庙	≥	24	座（处）	8	
补助发放次数	≤	12	次	8	
宗教界参公人士人数	≥	4	人	8	
参与人数	≥	61	人	8	
持续增加党外人士数量	≥	5	人	10	
设计乡镇	≥	8	个	8	
增加政协委员参加会议次数	≥	80	%	10	
项目实施周期	=	12	月	20	
则巴乡所属寺管会资金投入	=	40.24	万元	4	
维修经费	=	1607576	元	4	
参与施工单位	≥	2	家	10	
涉及寺庙管委会	≥	12	座	10	
相皮乡所属寺管会资金投入	=	65.84	万元	4	
莫洛镇所属寺管会资金投入	=	16.28	万元	4	
哈加乡所属寺管会资金投入	=	321	万元	4	
涉及寺庙	≥	11	座	15	
参与人数	≥	200	人	15	
白玛旺加每月补贴	=	0.3	万元	3	
参与人数	≥	6	人	10	
涉及寺庙	≥	5	座	20	
嘎玛久美美月补贴	=	0.3	万元	5	
吉美慈仁每月补贴	=	0.035	万元	3	
索朗巴旦每月补贴	=	0.3	万元	3	
涉及寺庙管委会	≥	5	座	20	
项目经费兑现额	=	19	万元	20	
觉昂每月补贴	=	0.3	万元	3	
次仁郎加每月补贴	=	0.21	万元	3	
慰问党外人士人数	≥	35	人	5	
有利于形成大统战战略格局率	≥	90	%	10	
慰问次数	≤	10	次	10	
慰问金额	≤	13000	元	10	

提高两节期间维稳工作质量	≥	90	%	10	
座谈会经费	≤	5000	元	10	
营造良好节日氛围度	≥	90	%	10	
僧尼干部满意度	≥	98	%	10	
慰问集体	≥	27	个	5	
慰问时效	≤	15	天	10	
统计工作	≥	2	项	10	
法治宣讲活动次数	≥	4	场次	5	
建言献策及课题研究成果数量	≥	1	人/次	5	
走访调研藏胞工作	≥	4	场次	10	
工作满意度	≥	80	%	5	
华文教育平均每人教学课时	≥	4	场次	10	
爱国教育活动	≥	2	场次	10	
藏胞宣传工作	≥	4	场次	20	
投入资金	≥	4	万元	5	
走访慰问	≥	3	人次	10	
资金兑现及时率	≥	90	%	10	
涉及僧尼	≥	19	人	10	
寺庙僧尼满意度	≥	90	%	10	
涉及寺庙	≥	3	座	10	
提高寺庙民管会成员工作效率	≥	90	%	5	
提高寺庙规范化管理建设率	≥	90	%	10	
提高民管会僧尼工作交流率	≥	90	%	10	
宗教领域工作质量提高率	≥	90	%	5	
涉及寺庙管委会	≥	3	座	10	
项目资金	≥	3. 47	万元	10	
维修经费	=	3. 41	元	10	
宗教领域工作质量提高率	≥	90	%	5	
涉及寺庙管委会	≥	1	座	8	
提高驻寺干部相互工作交流率	≥	90	%	20	
驻寺干部满意度	≥	90	%	10	
更好覆盖寺庙管理规范化建设度	≥	90	%	5	
项目进度及时率	≥	90	%	8	
提高寺庙管委会规范化建设率	≥	90	%	8	
涉及寺庙	≥	1	座	8	
参与人数	≥	20	人	8	
涉及寺庙管委会	≥	1	座	8	
项目实施周期	≥	5	月	8	
寺庙僧尼满意度	≥	90	%	5	
提高寺庙管委会规范化建设率	≥	90	%	20	
维修经费	=	12. 14	万元	5	

项目资金	=	12.14	万元	15	
参与人数	≥	20	人	8	
项目进度及时率	≥	95	%	5	
参与施工单位	=	1	家	8	
涉及寺庙	≥	1	座	8	

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：中共贡觉县委员会统一战线工作部

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		

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
	54032224T000001549721-智慧寺庙系统设备维护经费	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	118,733.90	118,733.90
	54032224T000001549724-宗教界“三个意识”教育经费	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	50,000.00	50,000.00
	54032224T000001549727-驻寺干部岗位津贴	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	3,370,100.00	3,370,100.00
	54032224T000001549730-智慧寺庙管理项目运维费	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	593,636.61	593,636.61
	54032224T000001549751-党外政协委员及宗教界人士生活补贴	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	1,269,990.00	1,269,990.00
	54032224T000001550022-寺管会维修项目	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	376,987.63	376,987.63
	54032224T000001550049-宗教界人士担任政协委员补贴	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	173,580.00	173,580.00
	54032224T000001598034-三大节日慰问经费	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	135,000.00	135,000.00
	54032224T000001817863-境外藏胞工作经费	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	74,844.00	74,844.00
	54032224T000001817869-文物保护宗教活动场所安全(修缮)岗位补贴	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	34,700.00	34,700.00
	54032225T000001975038-寺庙山体滑坡治理项目	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	34,192.00	34,192.00
	54032225T000001975049-寺庙山体防护工程	106001-中共贡觉县委员会统一战线工作部	121,400.00	121,400.00
合 计			6,353,164.14	6,353,164.14

