

收支预算总表

部门/单位：西藏贡觉县住房和城乡建设局

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	52,783,071.97	一、一般公共服务支出	
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	334,900.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	224,000.00
		十一、节能环保支出	22,230,911.50
		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	16,776,199.16
		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	13,217,061.31
		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	52,783,071.97	本年支出合计	52,783,071.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52,783,071.97	支出总计	52,783,071.97

附表4-2

部门/单位：西藏贡觉县住房和城乡建设局

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
209	西藏贡觉县住房和城乡建设局	52,783,071.97	52,783,071.97	52,783,071.97	
209001	西藏贡觉县住房和城乡建设局本级	52,783,071.97	52,783,071.97	52,783,071.97	
	合 计	52,783,071.97	52,783,071.97	52,783,071.97	

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：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
209001	西藏贡觉县住房和城乡建设局本级	52,783,071.97	3,055,896.00	44,481.45	
208	社会保障和就业支出	334,900.00	334,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,900.00	334,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,900.00	334,900.00		
210	卫生健康支出	224,000.00	224,000.00		
21011	行政事业单位医疗	224,000.00	224,000.00		
2101101	行政单位医疗	161,200.00	161,200.00		
2101103	公务员医疗补助	62,800.00	62,800.00		
211	节能环保支出	22,230,911.50			
21104	自然生态保护	4,175,500.00			
2110401	生态保护	4,175,500.00			
21199	其他节能环保支出	18,055,411.50			
2119999	其他节能环保支出	18,055,411.50			
215	资源勘探工业信息等支出	16,776,199.16	2,245,796.00	44,481.45	
21503	建筑业	16,776,199.16	2,245,796.00	44,481.45	
2150301	行政运行	2,479,857.45	2,245,796.00	44,481.45	
2150302	一般行政管理事务	13,162,539.00			
2150399	其他建筑业支出	1,133,802.71			
221	住房保障支出	13,217,061.31	251,200.00		
22101	保障性安居工程支出	12,965,861.31			
2210103	棚户区改造	5,202,041.31			
2210105	农村危房改造	3,564,100.00			
2210111	配租型住房保障	162,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4,037,720.00			

22102	住房改革支出	251,200.00	251,200.00		
2210201	住房公积金	251,200.00	251,200.00		
	合 计	52,783,071.97	3,055,896.00	44,481.45	

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				
189,580.00	49,493,114.52			
	22,230,911.50			
	4,175,500.00			
	4,175,500.00			
	18,055,411.50			
	18,055,411.50			
189,580.00	14,296,341.71			
189,580.00	14,296,341.71			
189,580.00				
	13,162,539.00			
	1,133,802.71			
	12,965,861.31			
	12,965,861.31			
	5,202,041.31			
	3,564,100.00			
	162,000.00			
	4,037,720.00			

189,580.00	49,493,114.52			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：西藏贡觉县住房和城乡建设局

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	52,783,071.97	一、本年支出	52,783,071.97
（一）一般公共预算资金	52,783,071.97	（一）一般公共服务支出	
（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	334,900.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	224,000.00
		（十一）节能环保支出	22,230,911.50
		（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	16,776,199.16
		（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	13,217,061.31
		（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	52,783,071.97	支出总计	52,783,071.97

一般公共预算收支总表

部门/单位：西藏贡觉县住房和城乡建设局

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	52,783,071.97	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	52,783,071.97	（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	52,783,071.97	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
209001	西藏贡觉县住房和城乡建设局本级	52,783,071.97	3,055,896.00	44,481.45	
208	社会保障和就业支出	334,900.00	334,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,900.00	334,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	334,900.00	334,900.00		
210	卫生健康支出	224,000.00	224,000.00		
21011	行政事业单位医疗	224,000.00	224,000.00		
2101103	公务员医疗补助	62,800.00	62,800.00		
2101101	行政单位医疗	161,200.00	161,200.00		
211	节能环保支出	22,230,911.50			
21104	自然生态保护	4,175,500.00			
2110401	生态保护	4,175,500.00			
21199	其他节能环保支出	18,055,411.50			
2119999	其他节能环保支出	18,055,411.50			
215	资源勘探工业信息等支出	16,776,199.16	2,245,796.00	44,481.45	
21503	建筑业	16,776,199.16	2,245,796.00	44,481.45	
2150301	行政运行	2,479,857.45	2,245,796.00	44,481.45	
2150399	其他建筑业支出	1,133,802.71			
2150302	一般行政管理事务	13,162,539.00			
221	住房保障支出	13,217,061.31	251,200.00		
22101	保障性安居工程支出	12,965,861.31			
2210105	农村危房改造	3,564,100.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4,037,720.00			
2210111	配租型住房保障	162,000.00			
2210103	棚户区改造	5,202,041.31			

22102	住房改革支出	251,200.00	251,200.00		
2210201	住房公积金	251,200.00	251,200.00		
	合 计	52,783,071.97	3,055,896.00	44,481.45	

	项目支出
公用经费	
189,580.00	49,493,114.52
	22,230,911.50
	4,175,500.00
	4,175,500.00
	18,055,411.50
	18,055,411.50
189,580.00	14,296,341.71
189,580.00	14,296,341.71
189,580.00	
	1,133,802.71
	13,162,539.00
	12,965,861.31
	12,965,861.31
	3,564,100.00
	4,037,720.00
	162,000.00
	5,202,041.31

189,580.00	49,493,114.52

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
209001	西藏贡觉县住房和城乡建设局本级	3,289,957.45	3,055,896.00	44,481.45	
301	工资福利支出	3,055,896.00	3,055,896.00		
30101	基本工资	431,100.00	431,100.00		
30102	津贴补贴	1,515,800.00	1,515,800.00		
30103	奖金	158,900.00	158,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	334,900.00	334,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	161,200.00	161,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	62,800.00	62,800.00		
30112	其他社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	251,200.00	251,200.00		
30114	医疗费	19,800.00	19,800.00		
30199	其他工资福利支出	118,096.00	118,096.00		
302	商品和服务支出	189,580.00			
30201	办公费	6,000.00			
30202	印刷费	5,000.00			
30204	手续费	500.00			
30206	电费	4,800.00			
30207	邮电费	12,000.00			
30211	差旅费	70,220.00			
30213	维修（护）费	5,000.00			
30228	工会经费	39,900.00			
30231	公务用车运行维护费	21,000.00			
30299	其他商品和服务支出	25,160.00			
303	对个人和家庭的补助	44,481.45		44,481.45	

30399	其他对个人和家庭的补助	44,481.45		44,481.45	
	合 计	3,289,957.45	3,055,896.00	44,481.45	

金额单位：元

公用经费
189,580.00
189,580.00
6,000.00
5,000.00
500.00
4,800.00
12,000.00
70,220.00
5,000.00
39,900.00
21,000.00
25,160.00

189,580.00

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		21,000.00		21,000.00	
209	西藏贡觉县住房和城乡建设局	21,000.00		21,000.00	
209001	西藏贡觉县住房和城乡建设局本级	21,000.00		21,000.00	

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	
21, 000. 00	
21, 000. 00	
21, 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	2,131,576.00	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
			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
	54000021R0000000005088 -其他社会保险缴费	2,100.00	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	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
	54000021R0000000005089 -其他工资福利支出	92,320.00	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
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	334,900.00	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	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	数量指标
	54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	161,200.00	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
			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	质量指标
			产出指标	时效指标

	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	62,800.00	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
	54000021R000000005094 -住房公积金	251,200.00	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
			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
	54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	44,481.45	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
			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
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	149,680.00	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
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021Y000000005227 -工会经费	39,900.00	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	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
	54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	19,800.00	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
			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	可持续影响指标
			产出指标	数量指标

	54000025T000002072025 -生态岗位补助（一卡通）	4,175,500.00	产出指标	数量指标
			成本指标	生态环境成本指标
			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	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
	54000025T000002072206 -城镇住房保障家庭租赁补贴（一卡通）	162,000.00	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	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
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
	54032222T000000375492 -贡觉县县城污水处理及收集系统运行	2,180,000.00	效益指标	可持续影响指标
			成本指标	经济成本指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			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
			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
	54032223T000000833831 -创建人居环境示范村补助资金	3,500.00	产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			成本指标	社会成本指标
			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	可持续影响指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54032223T000000925631		效益指标	经济效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	生态效益指标

209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局本级

54032224T000001331922 -贡觉县物业委托运营服务采购项目	820,000.00	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54032224T000001331922 -滨河东路片区城镇棚户区改造项目	5,202,041.31	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	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	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
54032224T000001440673 -县城区周转房等维修项目	6,800.00	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	生态效益指标
		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
		成本指标	经济成本指标
54032224T000001458867 -贡觉县防洪排涝项目	4,037,720.00	成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		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
		成本指标	社会成本指标
54032224T000001460263 -公厕运行经费	300,000.00	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	生态效益指标
		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	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	经济效益指标
		成本指标	经济成本指标
54032224T000001543306 -市政日常维护专项经费	6, 310, 000. 00	产出指标	时效指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	生态效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	社会成本指标
		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
		成本指标	经济成本指标
54032225T000001944046 -贡觉县人民政府办公室改造工程	54, 835. 71	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
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	效果指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	可持续影响指标
		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
54032225T000001950918 -农村危房改造	3, 564, 100. 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
		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
		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	数量指标
54032225T000001971681 -贡觉县县城污水处理及收集系统工程	61, 411. 50	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	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标

			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	时效指标
	54032225T000002046044 -用氧工作经费	13, 162, 539. 00	成本指标	社会成本指标
			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
			产出指标	效果指标
			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
			产出指标	成本指标
			产出指标	时效指标
	54032225T000002080834 -公共租赁住房建设项目	24, 000. 00	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
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标
			成本指标	经济成本指标
	54032225T000002082721 -哈加乡乡村振兴局人居环境改造项目	224, 667. 00	产出指标	时效指标
			效益指标	生态效益指标
			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
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54032225T000002116608 -地下管网和地下综合管廊建设改造经费	500, 000. 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
			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
			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
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
	54032225T000002118773 -生活垃圾填埋场	8,704,000.00	效益指标	社会效益指标
			效益指标	经济效益指标
			成本指标	经济成本指标
			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	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
			成本指标	经济成本指标

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	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
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
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
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
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
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
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
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
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	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
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
履职能力★	定性	提升		20	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
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
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
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
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
农牧民群众受益年限	≥	1	年	20	
哈加乡厕所保洁品	≤	3	人	6	

贡觉县村庄保洁员	≤	1158	人	10	
保洁员发放标准	=	3500	元/人年	20	
领导干部满意度	≥	98	%	5	
阿旺乡厕所保洁员	≤	4	人	6	
则巴乡厕所保洁员	≤	6	人	6	
相皮乡厕所保洁员	≤	7	人	6	
莫洛镇厕所保洁员	≤	11	人	6	
农牧民群众满意度	≥	98	%	5	
农牧民群众满意度	≥	95	%	2.5	
发放人数	≥	40	人数	10	
发放户数	≥	20	户	20	
主管部门满意度	≥	95	%	5	
县级补贴比例	=	5	%	10	
涉及村落	≥	10	个	10	
县级领导满意度	≥	95	%	2.5	
涉及村落	≥	10	个	10	
群众收益年限	≥	1	年	10	
人均补贴标准	=	300	元/人*月	10	
上级部门满意度	≥	98	%	5	
群众满意度	≥	98	%	5	
创建生态文明城市	定性	明显		10	
成本控制额	≤	218	万元	5	
建筑（工程）综合利用率	=	100	%	10	
出水水质合格率	=	100	%	10	
污水处理量	≥	150	吨	5	
格栅井清污及时率	=	100	%	10	
污水处理厂数量	≥	1	个	10	正向指标
增加周边居民收入	≥	95	%	10	
鼓风机停产时间	≤	4	小时	10	
提高居民生活质量	定性	长期		20	
房屋质量达标，通过验收	定性	合格		10	
受益群众满意度	≥	95	%	5	
提升人民群众的满意度获得感	定性	长期		10	
受益村满意度	≥	95	%	5	
提升居民生活环境	定性	长期		10	
任务完成及时性	定性	11	月	20	
完成农村危房改造任务	=	25	户（套）	10	
合理处置垃圾、维护绿化有效保障	定性	明显	其他	10	
物业收费标准	≤	2	元/平方米	10	
预算到位率	≥	100	%	10	
改善城市人居环境 提高生活水	定性	良好	其他	10	

物业管理小区	=	12	个	10	
工作正常开展率	≥	90	%	10	
物业管理住房套数	=	1431	套	10	
保安保洁及时率	≥	95	%	10	
住户满意度	≥	98	%	10	
超概算预算比例	≤	0	%	10	
住户居住条件	定性	明显		10	
棚户区改造套数	≥	1180	套	10	
开工及时率	≥	95	%	5	
改造面积	≥	88500	平方米	10	
年度计划完成率	≥	90	%	5	
推动西藏住房保障体系	定性	明显		10	
质量合格率	≥	95	%	10	
住户满意度	≥	95	%	10	
补助资金	≤	3540	万元	10	
维修房源数量	≥	260	套	10	
项目维修验收合格率	≥	98	%	10	
提高职工工作以及学习效率	≥	99	%	10	
项目总投资	≤	419	万元	10	
项目资金到位率	=	1000	%	10	
促进生态文明发展	定性	明显	其他	10	
维修小区	≥	20	个	10	
持续改善广大干部职工周转住房	定性	长期	其他	10	
干部职工满意度	≥	98	%	5	
项目验收比例	≥	100	%	5	
项目总投资	≤	2499	万元	10	
保障当地居民的生命财产安全	定性	明显		10	
持续改善广大干部职工安全生产生活	定性	长期		10	
改造数量	≥	5	个	10	
项目建设验收合格率	≥	95	%	10	
项目资金到位率	≥	100	%	10	
受益群众满意度	≥	98	%	5	
改造区域涉及街道	≥	3	个	10	
防洪排涝项目利用率	≥	99	%	10	
减少群众经济损失	≥	50	万元	5	
资金到位率	≥	98	%	10	
项目验收合格率	≥	98	%	10	
公厕使用率	≥	98	%	10	
改善公共卫生服务水平	定性	长期		10	
受益群众满意度	≥	98	%	5	
公共厕所数量	=	15	座	10	

涉及乡镇	≥	5	个	10	
每座每年公厕运行经费	≤	2	万元	5	
促进贡觉县安定和谐	定性	明显		10	
项目总投资	≤	30	万元	10	
市政道路设施维护及时率	≥	98	%	10	
提升居民生活环境	定性	长期		10	
改善城区环境、符合节能环保要求	定性	明显		10	
社会公众满意度	≥	98	%	10	
劳务成本	≤	187.44	万元	5	
环卫劳动临时工人员	≥	69	人	10	
文明城市创建达标率	≥	75	%	5	
日常养护完好率	≥	90	%	10	
环卫劳动公益性人员	≥	25	人	10	
市政日常维护专项经费总成本	≤	582.9	万元	10	
项目竣工且验收合格率	≥	98	%	10	
改造面积	=	141.86	平方米	10	
到位资金	=	31.1	万元	10	
树立良好政府形象	定性	明显		10	
群众满意度	≥	98	%	10	
打造政府整洁办公环境	定性	长期		10	
提高干部职工工作积极性	≥	98	%	10	
受益干部职工	≥	895	人	5	
项目完成及时率	≥	98	%	10	
干部职工满意度	≥	98	%	5	
主管部门满意度	=	100	%	2.5	
受益户数	≥	100	户	10	
农牧民受益年限	≥	10	年	20	
县领导满意度	=	100	%	2.5	
修缮成本	≤	356	万元	20	
项目完成期限	≤	1	年	5	
农牧民满意度	≥	95	%	5	
房屋修缮验收合格率	=	100	%	5	
受益村落	≥	2	个	10	
受益人数	≥	1000	人	10	
项目受益人数	≥	30000	人	10	正向指标
设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
受益群体满意度	≥	98	%	5	正向指标
污水处理量	≥	2000	吨	10	正向指标
建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	10	正向指标
污水处理厂数量	≥	1	个	10	正向指标
资金到位率	≥	100	%	10	反向指标

竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标
项目按计划开工率	≥	100	%	5	正向指标
贡觉县干部职工田垦满足率	≥	95	%	10	
分配人数	≥	2266	人	10	
总投资	≥	9215015	元	10	
保障干部职工身心健康	定性	明显		10	
用氧效果	定性	明显		5	
保障年度	≥	1	年	5	
促进干部职工工作精袖	≥	95	%	10	
用氧对象满意度	≥	100	%	10	
到位资金	=	3947524	元	10	
资金到位及时率	≥	100	%	10	
工程项目可受益年限	≥	50	年	10	
可容纳人数	≥	100	人	10	
二类费用	=	2400	元	10	
建设房屋数量	≥	50	套	10	
资金拨付期限	≤	1	月	10	
合作第三方数量	≥	3	个	10	
工程验收合格率	≥	95	%	10	
业主满意度	≥	95	%	5	
群众满意度	≥	95	%	5	
项目尾款	=	1239614	元	10	
资金兑现期限	≤	1	月	10	
恢复天然林面积	≥	90	公顷	5	
资金兑现合规率	=	100	%	10	
受益年限	≥	50	年	10	
受益农牧民人数	≥	100	人	10	
项目涉及土地面积	≥	100	公顷	5	
领导满意度	≥	95	%	5	
受益农牧民村落	≥	3	个	10	
罚没费用	≥	224667	元	20	
农牧民群众	≥	95	%	5	
方案编制经费	≤	50	万元	20	
方案编制内容包含城西片区规划	=	34.5	公顷	5	
方案编制内容包含金片区数量	=	4	个（套）	5	
案编制内容包含路管网数量	=	48	条	5	
方案编制验收合格率	≥	95	%	5	
方案编制有效期	≥	10	年	20	
编制方案数量	=	1	个（套）	5	
方案编制内容包含贡桑东路管网	=	57	条	5	

县级领导满意度	≥	95	%	5	
部门领导满意度	≥	95	%	5	
方案编制内容包含路管网数量	=	2	条	5	
方案编制完成期限	≤	1	月	5	
改善城市人居环境 提高生活水	定性	良好		10	
增加周边居民收入	≥	10	%	10	
则巴乡委托业务费	≤	313.55	万	5	
垃圾处理量	≥	1200	吨	10	
县领导满意度	≥	95	%	5	
县城委托业务费	≤	205	万	5	
垃圾填埋场数量	=	3	个	10	
处理合格率	≥	95	%	20	
群众满意度	≥	95	%	5	
相皮乡委托业务费	≤	351.85	万	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：西藏贡觉县住房和城乡建设局

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
	54000025T000002072025-生态岗位补助（一上译）	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	4,175,500.00	4,175,500.00
	54000025T000002072206-城镇住房保障家庭租赁补贴（一上译）	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	162,000.00	162,000.00
1-经常性项目	54032222T0000000375492-贡觉县县城污水处理及收集系统运行费	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	2,180,000.00	2,180,000.00
	54032223T0000000833831-创建人居环境示范县项目资金	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	3,500.00	3,500.00
1-经常性项目	54032223T0000000925631-贡觉县物业委托运	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	820,000.00	820,000.00
2-一次性项目	54032224T000001331922-滨河东路片区城镇棚户区改造项目	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	5,202,041.31	5,202,041.31
	54032224T000001440673-县城区周转房等维修项目	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	6,800.00	6,800.00
	54032224T000001458867-贡觉县防洪排涝项目	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	4,037,720.00	4,037,720.00
	54032224T000001460263-公厕运行经费	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	300,000.00	300,000.00
	54032224T000001543306-市政日常维护专项经费	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	6,310,000.00	6,310,000.00
2-一次性项目	54032225T000001944046-贡觉县人民政府办公用房改造项目	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	54,835.71	54,835.71
	54032225T000001950918-农村危房改造	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	3,564,100.00	3,564,100.00
2-一次性项目	54032225T000001971681-贡觉县县城污水处理及收集系统工程	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	61,411.50	61,411.50
	54032225T000002046044-用氧工作经费	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	13,162,539.00	13,162,539.00
	54032225T000002080834-公共租赁住房建设项目	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	24,000.00	24,000.00
	54032225T000002082721-哈加乡乡村振兴局项目房屋改造项目	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	224,667.00	224,667.00
	54032225T000002116608-地下管网和地下综合管廊建设项目施工经费	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	500,000.00	500,000.00
	54032225T000002118773-生活垃圾填埋场	209001-西藏贡觉县住房和城乡建设局	8,704,000.00	8,704,000.00
合 计			49,493,114.52	49,493,114.52

表	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

金额单位：元

[illegible]