

收支预算总表

部门/单位：西藏贡觉县则巴乡

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	21,254,527.26	一、一般公共服务支出	339,660.00
二、政府性基金预算拨款收入	400,000.00	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	
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	146,000.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,877,200.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,139,900.00
		十一、节能环保支出	40,000.00
		十二、城乡社区支出	15,101,469.39
		十三、农林水支出	1,202,397.87
		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	1,407,900.00
		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	400,000.00
		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	21,654,527.26	本年支出合计	21,654,527.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,654,527.26	支出总计	21,654,527.26

附表4-2

部门/单位：西藏贡觉县则巴乡

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
406	西藏贡觉县则巴乡	21,654,527.26	21,654,527.26	21,254,527.26	400,000.00
406001	则巴乡人民政府本级	21,654,527.26	21,654,527.26	21,254,527.26	400,000.00
	合 计	21,654,527.26	21,654,527.26	21,254,527.26	400,000.00

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：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
406001	则巴乡人民政府本级	21,654,527.26	16,955,949.22	487,974.19	
201	一般公共服务支出	339,660.00			
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	9,000.00			
2013299	其他组织事务支出	9,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	240,660.00			
2019999	其他一般公共服务支出	240,660.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	146,000.00			
20701	文化和旅游	146,000.00			
2070107	艺术表演团体	100,000.00			
2070109	群众文化	46,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,877,200.00	1,877,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,877,200.00	1,877,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,877,200.00	1,877,200.00		
210	卫生健康支出	1,139,900.00	1,139,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,139,900.00	1,139,900.00		
2101101	行政单位医疗	903,400.00	903,400.00		
2101103	公务员医疗补助	236,500.00	236,500.00		
211	节能环保支出	40,000.00			
21199	其他节能环保支出	40,000.00			
2119999	其他节能环保支出	40,000.00			

212	城乡社区支出	15,101,469.39	12,530,949.22	487,974.19	
21201	城乡社区管理事务	15,101,469.39	12,530,949.22	487,974.19	
2120101	行政运行	14,182,306.41	12,530,949.22	487,974.19	
2120103	机关服务	200,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719,162.98			
213	农林水支出	1,202,397.87			
21301	农业农村	142,397.87			
2130122	农业生产发展	142,397.87			
21307	农村综合改革	1,060,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,060,000.00			
221	住房保障支出	1,407,900.00	1,407,900.00		
22102	住房改革支出	1,407,900.00	1,407,900.00		
2210201	住房公积金	1,407,900.00	1,407,900.00		
229	其他支出	400,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	400,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400,000.00			
	合 计	21,654,527.26	16,955,949.22	487,974.19	

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				
1,163,383.00	3,047,220.85			
	339,660.00			
	80,000.00			
	80,000.00			
	10,000.00			
	10,000.00			
	9,000.00			
	9,000.00			
	240,660.00			
	240,660.00			
	146,000.00			
	146,000.00			
	100,000.00			
	46,000.00			
	40,000.00			
	40,000.00			
	40,000.00			

1, 163, 383. 00	919, 162. 98			
1, 163, 383. 00	919, 162. 98			
1, 163, 383. 00				
	200, 000. 00			
	719, 162. 98			
	1, 202, 397. 87			
	142, 397. 87			
	142, 397. 87			
	1, 060, 000. 00			
	1, 060, 000. 00			
	400, 000. 00			
	400, 000. 00			
	400, 000. 00			
1, 163, 383. 00	3, 047, 220. 85			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：西藏贡觉县则巴乡

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,654,527.26	一、本年支出	21,654,527.26
（一）一般公共预算资金	21,254,527.26	（一）一般公共服务支出	339,660.00
（二）政府性基金预算资金	400,000.00	（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	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	146,000.00
		（八）社会保障和就业支出	1,877,200.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,139,900.00
		（十一）节能环保支出	40,000.00
		（十二）城乡社区支出	15,101,469.39
		（十三）农林水支出	1,202,397.87
		（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	1,407,900.00
		（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	400,000.00
		(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	21,654,527.26	支出总计	21,654,527.26

一般公共预算收支总表

部门/单位：西藏贡觉县则巴乡

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	21, 254, 527. 26	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	21, 254, 527. 26	（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	21, 254, 527. 26	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
406001	则巴乡人民政府本级	21,254,527.26	16,955,949.22	487,974.19	
201	一般公共服务支出	339,660.00			
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	9,000.00			
2013299	其他组织事务支出	9,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	240,660.00			
2019999	其他一般公共服务支出	240,660.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	146,000.00			
20701	文化和旅游	146,000.00			
2070107	艺术表演团体	100,000.00			
2070109	群众文化	46,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,877,200.00	1,877,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,877,200.00	1,877,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,877,200.00	1,877,200.00		
210	卫生健康支出	1,139,900.00	1,139,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,139,900.00	1,139,900.00		
2101101	行政单位医疗	903,400.00	903,400.00		
2101103	公务员医疗补助	236,500.00	236,500.00		
211	节能环保支出	40,000.00			
21199	其他节能环保支出	40,000.00			
2119999	其他节能环保支出	40,000.00			

212	城乡社区支出	15,101,469.39	12,530,949.22	487,974.19	
21201	城乡社区管理事务	15,101,469.39	12,530,949.22	487,974.19	
2120101	行政运行	14,182,306.41	12,530,949.22	487,974.19	
2120103	机关服务	200,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719,162.98			
213	农林水支出	1,202,397.87			
21301	农业农村	142,397.87			
2130122	农业生产发展	142,397.87			
21307	农村综合改革	1,060,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部	1,060,000.00			
221	住房保障支出	1,407,900.00	1,407,900.00		
22102	住房改革支出	1,407,900.00	1,407,900.00		
2210201	住房公积金	1,407,900.00	1,407,900.00		
	合 计	21,254,527.26	16,955,949.22	487,974.19	

	项目支出
公用经费	
1,163,383.00	2,647,220.85
	339,660.00
	80,000.00
	80,000.00
	10,000.00
	10,000.00
	9,000.00
	9,000.00
	240,660.00
	240,660.00
	146,000.00
	146,000.00
	100,000.00
	46,000.00
	40,000.00
	40,000.00
	40,000.00

1, 163, 383. 00	919, 162. 98
1, 163, 383. 00	919, 162. 98
1, 163, 383. 00	
	200, 000. 00
	719, 162. 98
	1, 202, 397. 87
	142, 397. 87
	142, 397. 87
	1, 060, 000. 00
	1, 060, 000. 00
1, 163, 383. 00	2, 647, 220. 85

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
406001	则巴乡人民政府本级	18,607,306.41	16,955,949.22	487,974.19	
301	工资福利支出	16,955,949.22	16,955,949.22		
30101	基本工资	2,064,000.00	2,064,000.00		
30102	津贴补贴	8,791,300.00	8,791,300.00		
30103	奖金	888,700.00	888,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,877,200.00	1,877,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	903,400.00	903,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	236,500.00	236,500.00		
30112	其他社会保障缴费	30,952.02	30,952.02		
30113	住房公积金	1,407,900.00	1,407,900.00		
30114	医疗费	95,400.00	95,400.00		
30199	其他工资福利支出	660,597.20	660,597.20		
302	商品和服务支出	1,163,383.00			
30201	办公费	121,531.00			
30202	印刷费	133,572.00			
30204	手续费	1,800.00			
30206	电费	58,000.00			
30207	邮电费	21,776.00			
30211	差旅费	60,000.00			
30226	劳务费	76,000.00			
30228	工会经费	223,500.00			
30231	公务用车运行维护费	340,000.00			
30299	其他商品和服务支出	127,204.00			
303	对个人和家庭的补助	487,974.19		487,974.19	

30305	生活补助	244,800.00		244,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	243,174.19		243,174.19	
	合 计	18,607,306.41	16,955,949.22	487,974.19	

金额单位：元

公用经费
1,163,383.00
1,163,383.00
121,531.00
133,572.00
1,800.00
58,000.00
21,776.00
60,000.00
76,000.00
223,500.00
340,000.00
127,204.00

1, 163, 383. 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		340,000.00		340,000.00	
406	西藏贡觉县则巴乡	340,000.00		340,000.00	
406001	则巴乡人民政府本级	340,000.00		340,000.00	

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	
340,000.00	
340,000.00	
340,000.00	

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	11,914,766.00	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	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
	54000021R0000000005088 -其他社会保险缴费	30,952.02	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
			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
	54000021R0000000005089 -其他工资福利支出	489,831.20	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	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
	54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	1,877,200.00	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
			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
	54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	903,400.00	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	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	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标

54000021R000000005093 -公务员医疗补助	236,500.00	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
54000021R000000005094 -住房公积金	1,407,900.00	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
		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
54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	487,974.19	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
		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
54000021T000000005263 -表彰奖励经费	3,000.00	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
		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	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	939,883.00	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
		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
54000021Y000000005227 -工会经费	223,500.00	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
		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	质量指标

406001-则巴乡人民政府 本级	54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	95,400.00	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
			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	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
			产出指标	时效指标
			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
			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
	54032222T0000000378155 -预防未保经费	10,000.00	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
			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	质量指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	生态效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54032222T0000000735307 -文艺演出队经费	100,000.00	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
	54032223T0000001146956 -群众文化经费	46,000.00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			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
			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
			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	经济效益指标
			效益指标	经济效益指标

	54032224T000001326965 -党内激励帮扶资金	6,000.00	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	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			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
	54032224T000001418546 -消防专干工作补助	2,000.00	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	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
			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
	54032224T000001429152 -驻村干部经费	240,660.00	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
			满意度指标	服务对象满意度指标
			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
	54032224T000001460263 -公厕运行经费	40,000.00	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			成本指标	生态环境成本指标
			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	生态环境成本指标
			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
			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

	54032224T000001538322 -乡镇人大保障经费	80,000.00	成本指标	经济成本指标
			成本指标	社会成本指标
			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	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54032224T000001540455 -乡村振兴专干经费	717,162.98	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	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
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
	54032224T000001836573 -体彩彩票公益金	400,000.00	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
			效益指标	社会效益指标
			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
			产出指标	时效指标
	54032224T000001837137 -村级党组织工作经费	1,000,000.00	效益指标	经济效益指标
			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
			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	数量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	成本指标

	54032225T000001897030 -村委会运行经费	60,000.00	产出指标	数量指标
			效益指标	生态效益指标
			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
			效益指标	社会效益指标
	54032225T000001965460 -贡觉县蔬菜温室大棚维 修改造	142,397.87	效益指标	经济效益指标
			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	数量指标
			效益指标	生态效益指标
			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
			成本指标	社会成本指标

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
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
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
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
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
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
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
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
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
受益对象满意度	≥	90	%	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
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
足额保障率	=	100	%	10	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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	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
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
使用规范率	=	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
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
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
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
工作环境完善率	≥	90	%	10	
经费使用效率	≥	90	%	15	
奖励资金及时率	≥	93	%	10	
干部满意度	≥	98	%	5	
奖励资金兑现率	≥	98	%	10	
干部办公效率	≥	95	%	10	
涉及乡镇数量	≥	1	个	10	
奖励经费发放率	≥	90	%	10	
工作质量提高率	≥	90	%	10	
合理配置率	=	100	%	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
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
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		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

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
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
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
四小经费兑现率	=	3.9	万元	10	
补助发放人数	≥	1	人	10	
干部职工幸福提高率	≥	98	%	10	
饭菜新鲜率	≥	98	%	10	
食堂工作人员报酬发放及时率	≥	98	%	10	
食堂工作人员服务态度提高率	≥	90	%	10	
小食堂改造率	≥	98	%	5	
资金到位率	≥	98	%	5	
食堂工作人员	≥	1	人	10	
干部职工满意度	≥	98	%	10	
为预防未保工作提供便利率	≥	90	%	5	
满足预防未保工作开展基本资金	≥	90	%	10	
宣传手册发放率	≥	95	%	10	
资金兑现数量	≤	1	%	10	
开展预防未保宣传次数	≥	1	%	10	
开展活动频次	≤	12	%	10	
宣传活动质量	≥	90	%	5	
维护未成年人生长环境良好率	≥	90	%	10	
预防未保工作开展对环境的影响	≤	1	%	10	
服务未成年人满意度	≥	98	%	10	
开展各村村级文艺演出活动	≤	10	万元	20	
开展各村村级文艺演出活动	≥	10	万元/村	40	
开展各村村级文艺演出活动	≥	10	万元/村	30	
干部对群众文化宣传次数	≥	8	次	10	
资金到位率	≥	95	%	10	
干部参与率	≥	99	%	10	
文化活动次数	≥	3	次	10	
群众文化宣传率	≥	95	%	10	
农牧民家庭幸福指数提高率	≥	95	%	10	
活动参与人数	≥	30	人	10	
农牧民群众满意度	≥	90	%	5	
2022年群众文化工作经费总预算	≥	4.6	万元	10	
干部职工满意度	≥	90	%	5	
维护村庄和谐稳定 培育乡风文明	≥	95	%	10	

维护村庄和谐稳定	≥	90	%	10	
党内帮扶满意度	≥	85	%	5	
党内激励帮扶按规定发放到人	≥	95	%	10	
享受党内激励帮扶人数	≥	5	人	10	
资金发放及时率	≥	95	%	10	
涉及经费村（居）人数	≥	5	个	10	
补助对象满意度	≥	85	%	5	
党内激励帮扶金额	≤	0.6	万元	10	
党内激励帮扶资金发放率	≥	90	%	10	
兑现补助及时率	≥	97	%	10	
宣传率	≥	95	%	5	
发放补助资金	≤	0.2	万元	10	
爱岗敬业率	≥	94	%	10	
资金兑现数量	≤	2	人	10	
资金到位率	≥	98	%	10	
发放对象精准率	≥	99	%	10	
提高工作积极效率	≥	96	%	10	
经费使用率	≥	95	%	5	
补助对象满意度	≥	98	%	10	
兑现生活补助	≤	24.07	万元	20	
兑现及时率	≥	98	%	10	
发放经费标准	≥	1000	元/个	10	
发放次数	≥	2	次	5	
对党和政府的拥护	≥	99	%	10	
驻村工作队满意度	≥	95	%	5	
提高驻村干部干事创业热情度	≥	95	%	10	
群众满意度	≥	98	%	5	
发放对象精准率	≥	98	%	5	
驻村人数	=	35	人	10	
维护厕所专员数量	≤	4	人	8	
提供便利率	≥	90	%	8	
资金兑现数量	=	4	万元	10	
维护厕所数量	=	2	座	8	
服务满意度	≥	98	%	10	
生态环境污染率	≤	10	%	10	
资金到账率	≥	90	%	8	
经费使用效率	≥	90	%	8	
满足生活需求率	≥	90	%	10	
维护公厕环境良好率	≥	90	%	10	
人大代表大会次数	≥	32	人	10	
按计划完成各项会议议程	≥	90	%	10	

无固定工资收入乡人大代表务工	≥	19200	万元	6	
日常办公经费支出	≥	90	%	5	
人大代表大会召开时间	≤	85	%	10	
乡人大能够认真履行职责 充分	≥	90	%	10	
人大经费发放率	≥	98	%	9	
乡人大参会率	≥	98	%	10	
补助涉及村（居）数	≥	10	%	10	
乡人大能够认真履行职责 充分	≥	98	%	10	
人数	=	10	个	10	
工作质量	≥	90	%	10	
体现党和政府的关心关爱度	≥	96	%	10	
项目数量	=	1	个	10	
乡村振兴工作质量	≥	95	%	5	
干部满意度	≥	98	%	10	
经费支出	=	71.72	万元	5	
工资发放及时率	≥	95	%	10	
工作效益提高率	≥	95	%	10	
经费收入	=	71.72	万元	10	
参赛活动人次	≥	3	人次	10	
搭建群众体育平台	≥	1	个	10	
促进群众体质健康水平	≥	1	个	10	
受益群众满意度	≥	1	个	10	
开展运动会	≥	1	个	10	
活动完成时限	≤	12	月	10	
经济社会发展	≥	1	个	5	
推动体育事业发展	≥	1	个	5	
预算资金	≤	40	万元	10	
支持全民健身主题数量	≥	1	个	10	
服务满意度	≥	98	%	10	
资金到位率	≥	90	%	10	
经费使用效率	≥	90	%	10	
提高工作效率	≥	90	%	10	
生态环境污染率	≤	5	%	5	
完成资金兑现	≥	1	次	10	
资金收到率	≥	90	%	10	
增强爱党爱国意识	≥	90	%	10	
资金兑现数量	≤	100	万元	10	
兑现失败人数	≤	1	人	5	
驻村工作队、村委会运行经费发	≥	95	%	10	
2024年全年	=	10	月	10	
驻村工作队、村委会运行经费总	≤	6	万元	10	

给困难群众慰问	≤	5	个	10	
村民人居环境治理提升率	≥	92	%	10	
确保社会和谐稳定率	≥	95	%	10	
村民满意度	≥	96	%	10	
运转经费村数	≥	10	个	10	
提高村民幸福指数提升率	≥	95	%	10	
资源节约率	≥	95	%	10	
提升蔬菜质量率	≥	95	%	5	
提升绿色食品销售率	≥	96	%	5	
产量提升	≥	95	%	10	
提升村居生活数	=	10	个	10	
成本降低率	≥	93	%	10	
投入资金	≤	142	万元	10	
收入增长	≥	96	%	10	
群众满意度	≥	95	%	10	
示范带动率	≥	95	%	10	

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：西藏贡觉县则巴乡

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	400,000.00	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入	400,000.00	（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	400,000.00	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
406001	则巴乡人民政府本级	400,000.00			
229	其他支出	400,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	400,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400,000.00			
	合 计	400,000.00			

	项目支出
公用经费	
	400,000.00
	400,000.00
	400,000.00
	400,000.00
	400,000.00

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		

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	406001-则巴乡人民政府本级	3,000.00	3,000.00
	54032221T000000062599-四小经费	406001-则巴乡人民政府本级	200,000.00	200,000.00
	54032222T0000000378155-预防未保经费	406001-则巴乡人民政府本级	10,000.00	10,000.00
	54032222T0000000735307-文艺演出队经费	406001-则巴乡人民政府本级	100,000.00	100,000.00
	54032223T0000001146956-群众文化经费	406001-则巴乡人民政府本级	46,000.00	46,000.00
	54032224T0000001326965-党内激励帮扶资金	406001-则巴乡人民政府本级	6,000.00	6,000.00
	54032224T0000001418546-消防专干工作补助	406001-则巴乡人民政府本级	2,000.00	2,000.00
	54032224T0000001429152-驻村干部经费	406001-则巴乡人民政府本级	240,660.00	240,660.00
	54032224T0000001460263-公厕运行经费	406001-则巴乡人民政府本级	40,000.00	40,000.00
	54032224T0000001538322-乡镇人大保障经费	406001-则巴乡人民政府本级	80,000.00	80,000.00
	54032224T0000001540455-乡村振兴专干经费	406001-则巴乡人民政府本级	717,162.98	717,162.98
1-经常性项目	54032224T0000001836573-体育彩票公益金	406001-则巴乡人民政府本级	400,000.00	
	54032224T0000001837137-村级党组织工作经费	406001-则巴乡人民政府本级	1,000,000.00	1,000,000.00
	54032225T0000001897030-村委会运行经费	406001-则巴乡人民政府本级	60,000.00	60,000.00
	54032225T0000001965460-贡觉县蔬菜温室大棚建设费	406001-则巴乡人民政府本级	142,397.87	142,397.87
合 计			3,047,220.85	2,647,220.85

表

金额单位：元

本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
400,000.00						
400,000.00						