

2025 年西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府
部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府部门概况

一、主要职责

西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府机构具有党委和政府的两种职能。

(一) 党委领导政府工作：一是负责宣传和执行党的路线方针政策，从宣传和执行上级党组织和本组织的决议。充分发挥党员的先锋模范作用，团结带领和组织党内的干部群众，完成所担负的各项任务。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中的重大问题的决策。二是领导本乡的维护稳定工作。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因提出对策。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。三是领导并组织、协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体工作和人民武装工作。四是加强党的基层组织建设，负责干部队伍的教育、管理、监督工作，负责党员管理和发展工作。加强社会主义精神文明建设工作。五是承办上级党委交办的其他事项。

(二) 人大主席团：一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。二是监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划。三是负责本乡人大换届工作，人代会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事项。

(三)乡人民政府：一是执行本级人民代表大会决议以及上级行政部门的决定和命令。二是执行全乡的社会和经济发展的计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。三是维护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身的权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教的信仰。六是保障宪法和法律赋予的男女平等的、婚姻自由等各项权利。

二、部门机构设置情况

本单位为西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府，所属一级预算单位。其中包含孜珠寺管委会；拉妥寺管委会，根沙寺管委会。

1.党政综合办公室（财政所）：负责党委、政府日常运转工作；承办纪律检查委员会日常事务；负责综合协调、督促检查、党风廉政、文电、会务、机要、安全保密、档案、政务公开、后勤服务管理等工作；负责全乡财政资金管理、国有资产管理、村财务监督管理等工作；承办各项惠农补助资金兑现工作。

2.党建工作办公室(人大代表和政协委员联络办公室)：负责全乡党建工作，加强村党建工作；承担党员发展、教育、管理、监督和服务工作；承办干部人才有关工作；协助管理

上级有关部门驻乡单位的干部；承办人大主席团日常事务；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；承办工会、共青团、妇联等群众团体日常事务。

3. 经济发展办公室：拟订经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；承办美丽乡村规划建设、自然资源管理等工作；负责乡村产业发展生态环境保护、乡村环境综合治理、项目建设与管理、招商引资、旅游发展、调查统计等工作；负责劳动就业和社会保障、医疗保障、民政优抚、救灾救济、社会救助、卫生健康教育、体育、残疾人权益保障等工作。

4. 平安建设办公室(民族宗教事务办公室)：负责统战、政法、国家安全、民族宗教、信访、人民武装等具体工作；负责社会治安综合治理、市域社会治理、综治中心平台建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控、突发事件预防处置、安全生产监督管理、防汛抗旱、抗震救灾、森林草原防火等工作。

5. 综合行政执法办公室：组织开展劳动保障监察、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、卫生健康、旅游、应急、市场监管等部门下放或委托的执法工作；协同县执法队和派出到本乡的执法力量开展联合执法；负责违法信息收集和执法情况反馈。

乡派出所维持现状。

7. 便民服务中心（综治中心）：负责确定和调整进驻便民服务中心事项；负责集中受理、办理、代办各类服务事项，接受群众咨询；负责便民服务中心规范化建设；负责窗口工作人员管理和培训工作；受理窗口工作人员违纪行为的投诉；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集走访慰问等工作；指导村便民服务工作。

8. 农牧综合服务中心：负责种植业、畜牧业、林业草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询、服务；负责农机安全、动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护气象信息服务等工作；负责村级护林员、科技特派员、兽医草原监管员、水管员等人员的培训和管理。

9. 卫生院（疾病预防控制中心）：按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，承担预防保健、基本医疗等职责；受县卫生健康部门委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作；负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

10 文化服务中心：负责文化、广播、电影、电视图书、科学普及等工作；负责意识形态工作，策划并开展新时代文明实践，抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作；指导乡、村两级文艺队开展各项活动。

当年取得的主要事业成效。

本年以来，我乡在财务管理上取得了不少成绩，一是及

时发放涉农惠民资金，截止年底我乡已兑现所有涉农惠民资金，确保群众及时感受到党委政府的关怀；二是及时进行财产物资清查核资，确保固定资产的安全使用、妥善存放；三是强化单位制度，确保一切工作的时效性，提高工作效率；四是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事；六是实施“三重一大”重大资金使用审批制度，确保我乡经费使用公开透明。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 2166.85 万元，比上年增加 -37.74 万元，减少 1.71%，主要原因是：2025 年乡政府及各管委会年初预算人员调整，调出本单位减少人数 12 人；支出预算 2166.85 万元，比上年减少 37.74 万元，减少 1.71%，主要原因是：2025 年乡政府及各管委会年初预算人员调整，调出本单位减少人数 12 人。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费 33 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 33 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：树立过紧日子的思想，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本部门机关运行经费安排 197.97 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 0.36%，主要原因是：2025 年乡政府及各管委会年初预算人员调整，调出本单位减少人数 12 人。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0 万元，

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：房屋 8274.24 平方米，车辆 14 辆，单价在 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是：设备更新，现有的资产老化，效率低或维护成本高。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 7 个，资金 47.68 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
聘用干部工资	6.88	保障聘用干部正常发放
人大保障经费	8.00	保障人大工作正常开展
沙贡乡村级组织运转经费	6.00	保障各村正常工作
沙贡乡村委会运行经费	1.2	保障村委会正常运转
沙贡乡文化站免费开放经费	3.60	保障文化站正常运转
村级文艺演出队经费	2.00	保障村文艺队演出正常进行
基层政权经费	20.00	保障四小工程正常运转

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附表1



收支预算总表

部门/单位：西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府

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	2,166.85	一、一般公共服务支出	15.20
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	5.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	206.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	141.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,642.76
		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	154.92
		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	2,166.85	本年支出合计	2,166.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入汇总表

部门(单位)名称	本年收入					上年结转结余				金额单位: 万元
	合计	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	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	
800 青海省发展和改革委员会	2,166.85	2,166.85	2,166.85							单位资金
800001 青海省发展和改革委员会	2,166.85	2,166.85	2,166.85							单位资金
80000101 青海省发展和改革委员会	2,166.85	2,166.85	2,166.85							单位资金
合计	2,166.85	2,166.85	2,166.85							

支出汇总表

单位/科目名称		合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	基本支出	其他	公用经费	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
单位/科目名称		合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	基本支出	其他	公用经费	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
2010101	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	2,166.85	1,897.96	23.24	23.24		197.97	47.68			
2010102	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	15.20						15.20			
2010103	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	8.00						8.00			
2010104	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	8.00						8.00			
2010105	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	7.20						7.20			
2010106	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	7.20						7.20			
2010107	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	5.60						5.60			
2010108	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	5.60						5.60			
2010109	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	5.60						5.60			
2010110	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	206.55	206.55								
2010111	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	206.55	206.55								
2010112	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	206.55	206.55								
2010113	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	141.82	141.82								
2010114	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	141.82	141.82								
2010115	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	124.01	124.01								
2010116	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	17.81	17.81								
2010117	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	1,642.76	1,394.67	23.24	23.24		197.97	26.88			
2010118	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	1,642.76	1,394.67	23.24	23.24		197.97	26.88			
2010119	西藏白治区丁青县沙贡乡人民政府机关	1,615.88	1,394.67	23.24	23.24		197.97				

金额单位：万元



财政拨款收支预算总表

部门/单位：西藏自治区山南市青县沙贡乡人民政府

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	2,166.85	一、本年支出	2,166.85
(一) 一般公共预算资金	2,166.85	(一) 一般公共服务支出	15.20
(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	5.60
		(八) 社会保障和就业支出	206.55
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	141.82
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,642.76
		(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	154.92
		(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	2,166.85	支出总计	2,166.85

一般公共预算收支总表

部门/单位：西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府

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	2,166.85	一、本年支出	2,166.85
一、一般公共预算拨款收入	2,166.85	(一) 一般公共服务支出	15.20
		(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	5.60
		(八) 社会保障和就业支出	206.55
		(九) 卫生健康支出	141.82
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	1,642.76
		(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	154.92
		(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	2,166.85	支出总计	2,166.85

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				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
805001	西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府机关	2,166.85	1,897.96	23.24		197.97	47.68
201	一般公共服务支出	15.20					15.20
20101	人大事务	8.00					8.00
2010102	一般行政管理事务	8.00					8.00
20132	组织事务	7.20					7.20
2013202	一般行政管理事务	7.20					7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5.60					5.60
20701	文化和旅游	5.60					5.60
2070108	文化活动	5.60					5.60
208	社会保障和就业支出	206.55	206.55				
20805	行政事业单位养老支出	206.55	206.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.55	206.55				
210	卫生健康支出	141.82	141.82				
21011	行政事业单位医疗	141.82	141.82				
2101101	行政单位医疗	124.01	124.01				
2101103	公务员医疗补助	17.81	17.81				
212	城乡社区支出	1,642.76	1,394.67	23.24		197.97	26.88
21201	城乡社区管理事务	1,642.76	1,394.67	23.24		197.97	26.88
2120101	行政运行	1,615.88	1,394.67	23.24		197.97	

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				金额单位：万元
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	
805001	西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府机关	2,119.17	1,897.96	23.24		197.97
301	工资福利支出	1,975.57	1,897.96			77.61
30101	基本工资	250.77	250.77			
30102	津贴补贴	930.64	930.64			
30103	奖金	100.39	100.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.55	206.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	112.31	112.31			
30111	公务员医疗补助缴费	17.81	17.81			
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29			
30113	住房公积金	154.92	154.92			
30114	医疗费	11.70	11.70			
30207	邮电费	0.40				0.40

附表9

项目支出绩效表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54000021R0000000005055 -工资性支出		1,295.75	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
54000021R0000000005088 -其他社会保险缴费		3.29	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
54000021R0000000005089 -其他工资福利支出		95.63	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
54000021R0000000005090 -机关事业单位养老保险缴费		206.55	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54000021R0000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费		112.31	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000021R0000000005093 -公务员医疗补助		17.81	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54000021R0000000005094 -住房公积金		154.92	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000021R0000000005096 -对个人和家庭的补助		23.24	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标

805001-西藏自治区丁青县沙贡乡人民政府机关	54000021Y000000005098-商品和服务支出	174.06	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
54000022R0000000070137-在职工干部职工体检费	23.91	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	可持续发展指标	发挥服务群众效率	≥	98	%	10	正向指标	
54032424T0000001432865-沙贡乡村委会运行经费	1.20	产出指标	质量指标	村级基础设施建设改善	定性	保障运行情况	项	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	保障村委会数量	=	2	个	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	96	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高村委会工作效率	≥	96	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	保障村委会工作积极性	≥	95	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高村委会办公设施质量	≥	96	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	5	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	村委会村两委班子满意度	≥	96	%	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	严格按照预算标准支出	△	0.6	万元/村	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	10	正向指标	
54032424T0000001595648-沙贡乡文化站免费开放经费	3.60	产出指标	成本指标	保障成本率	△	4	万元	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	98	%	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高文化站工作效率	≥	96	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	文化站开展活动场次	≥	4	次	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	保障文化站基本需求	≥	95	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高文化站工作积极性	≥	96	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	保障乡镇文化站个数	≥	1	个	10	正向指标	
		效益指标	可持续发展指标	丰富干部文化生活	≥	95	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	98	%	5	正向指标	
		产出指标	时效指标	经费使用期限	定性	本年度		10	正向指标	
54032425T0000002041113-人大保障经费	8.00	产出指标	数量指标	对生产经营安全执法检查工	≥	10	次	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	代表提出有效议案	≥	6	件	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	98	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	≥	95	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	代表参加学习培训率	≥	95	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	提高人大工作开展情况	≥	96	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	对政府工作监督力度	≥	96	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表受益人数	≥	98	%	5	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	95	%	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	聘用干部资金到位率	≥	100	%	10	正向指标	
54032425T0000002081088-聘用干部工资	6.88	产出指标	成本指标	项目预算控制数	△	6.88	万元	10	正向指标	
		效益指标	可持续发展指标	聘用干部队伍结构更加科学	≥	95	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	≥	96	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	经费使用及时性	≥	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	提高服务质量	≥	95	%	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	保障聘用干部队伍	≥	2	名	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作满意度	≥	97	%	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	工作履行情况	≥	96	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	△	100	%	10	正向指标	
54032425T0000002081103-基层政权经费	20.00	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	68	平方米/户	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	座	10	正向指标	
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≥	100	%	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	34	人数	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	96	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	村委会村两委班子满意度	≥	90	%	5	正向指标	
54032425T0000002214551-沙贡乡村级组织运转经费	6.00	产出指标	质量指标	村级基础设施建设改善	定性	保障运行情况	项	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	保障村委会数量	=	2	个	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高村委会工作效率	≥	91	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高村委会办公设施质量	≥	92	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	保障村委会工作积极性	≥	90	%	10	正向指标	
		效益指标	可持续发展指标	发挥服务群众效率	≥	91	%	10	正向指标	
		产出指标	成本指标	严格按照预算标准支出	△	3	万元/村	10	正向指标	

54032425T000002224128 -村级文艺演出队经费	2.00	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	A	90	%	10	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	增强文化氛围，满足群众需求	A	92	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	保障村文艺演出队个数	B	2	个	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提高文艺队工作积极性	A	92	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	村群众满意度	A	90	%	5	正向指标
		产出指标	成本指标	严格按照预算标准支出	A	2	万元/村	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	村文艺演出队满意度	A	90	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	全年文艺演出场次数	A	5	场次	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提高文艺队工作效率	A	94	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	资金及时拨付率	A	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	保障文艺演出队基本需求	A	92	%	10	正向指标



项目支出表

项目类别		项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	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	财政拨款结转结余	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		54032424T000000433865-沙贡乡村委会运行经费	805001-西藏自治区丁青县沙贡乡人 民政府机关	1.20	1.20									
		54032424T0000001565648-沙贡乡文化站免费开放经费	805001-西藏自治区丁青县沙贡乡人 民政府机关	3.60	3.60									
		54032425T0000002041113-人大保障经费	805001-西藏自治区丁青县沙贡乡人 民政府机关	8.00	8.00									
2--一次性项目		54032425T0400002081088-聘用干部工资	805001-西藏自治区丁青县沙贡乡人 民政府机关	6.88	6.88									
2--一次性项目		54032425T0000002081103-基层政权经费	805001-西藏自治区丁青县沙贡乡人 民政府机关	20.00	20.00									
2--一次性项目		54032425T0000002214551-沙贡乡村级组织运转经费	805001-西藏自治区丁青县沙贡乡人 民政府机关	6.00	6.00									
		54032425T0000002224128-村级文艺演出队经费	805001-西藏自治区丁青县沙贡乡人 民政府机关	2.00	2.00									
		合 计		47.68	47.68									

金额单位：万元