

2025 年西藏丁青县桑多乡人民政府 部门预算



目 录

第一部分 西藏丁青县桑多乡人民政府 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 西藏丁青县桑多乡人民政府部门概况

一、主要职责

(一)、党委：

负责宣传和执行党的路线方针政策，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。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。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。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。承办上级党委交办的其他事项。

(二)、人大：

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。监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。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。负责

人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。承办乡党委和上级人大交办的其他事项。

（三）、人民政府：

在乡党委领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育、财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政，依法治理，维护农牧民合法权益。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。加强乡村规划建设管理，坚持依法管理本行政区域社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补。政府管理力量

与社会调节力量互动的社会管理机制。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧服务体系，为农牧民群众和市场提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层民主法制建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。负责建立和完善社会养老保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好五保供养和农牧区贫困人口救助工作；加强安全生产监管，推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会治安秩序。承办上级有关方面和乡党委交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

本单位为西藏丁青县桑多乡人民政府，所属一级一级预算单位。其中包含强宗寺管委会、迪果寺管委会。

1. 党政综合办公室：

承担党委、人大、政府、群团组织的各项日常工作；负责乡内各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；负责纪检监察、基层党建、组织人事、机构编制、宣传、精神文明建设、文电、会务、保密、档案、电子政务、

政务公开、便民服务等工作；负责各级政协委员、人大代表的视察、联络和服务工作。

2. 乡村振兴办公室：

负责拟定经济发展规划，承担经济发展的协调服务；负责经济结构调整、乡村规划建设、国土资源管理、乡村环境综合治理、环境保护和生态建设、农牧区土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农牧区经济经营管理、综合统计、防灾减灾、扶贫开发、农牧民负担监督、市场监管等工作。

3. 社会事务办公室：

负责教育体育、科技、文化、卫生、优生优育、广播电视、社区建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障等管理工作。

4. 社会管理综合治理办公室：

负责人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设、平安创建、安全生产监督管理等工作。负责协调与维护稳定相关工作。

5. 财政所：

负责乡财政预决算的编制和财务日常管理，负责支农惠农政策资金兑付和监督检查，负责乡行政事业单位财务监管以及村级财务收支行为的指导、监管工作，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资

产的监督管理

6. 农牧综合服务中心：

主要职责：负责农业、畜牧业、饲料和农机技术推广、农作物病虫害防治、动物防疫检疫、饲料兽药管理、草原管理、农用物资及农畜产品质量检测、农牧业技术培训等工作；负责林区生态建设、森林资源管理与保护、森林病虫害防治、林业科技推广林业技术培训、野生动物保护等工作；负责防汛抗旱、水利工程管理、水利技术推广等工作。

7. 文化服务中心：

主要职责：负责镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育、科学普及等工作，负责远程教育站点的维护使用。

8. 机关后勤服务中心：

主要职责：主要承担镇机关后勤保障工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏丁青县桑多乡人民政府部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

第二部分 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 1647.80 万元，比上年增加 26.18 万元，增长 1.61%，主要原因是：乡政府及寺管会人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 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 27 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 27 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 151.8 万元，比上年增加 11.97 万元，增长 8.56%，主要原因是：干部休假探亲标准提高。

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 8116.31 平方米，车辆 9 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：办公设备购置更新。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 8 个，资金 73.44 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数(单位：万元)	绩效目标
桑多乡聘用干部工资	23.04	保障聘用干部工资正常发放
桑多乡人大保障经费	8.00	保障人大工作正常开展
桑多乡基层政权经费	20.00	保障四小工程正常运转
桑多乡文化站经费	3.60	保障文化站工作顺利开展
桑多乡村级文艺演出经费	3.00	保障村级文艺演出正常运行
桑多乡村委会运行经费	1.80	保障村委会工作正常运转
桑多乡村级组织运转经费	9.00	保障各村工作正常开展
桑多乡临时救助资金	5.00	保障救济费

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4-1

收支预算总表

部门/单位：西藏丁青县桑多乡人民政府

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	1,647.80	一、一般公共服务支出	18.80
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	6.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	153.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,249.14
		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	114.96
		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	1,647.80	本年支出合计	1,647.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,647.80	支出总计	1,647.80

附表4-3

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编	单位/科目名称	合计	基本支出				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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
804001	西藏丁青县桑多乡人民政府机关	1,647.80	1,408.35	19.21		151.80	68.44			
201	一般公共服务支出	18.80					18.80			
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	10.80					10.80			
2013202	一般行政管理事务	10.80					10.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60					6.60			
20701	文化和旅游	6.60					6.60			
2070108	文化活动	6.60					6.60			
208	社会保障和就业支出	153.28	153.28							
20805	行政事业单位养老支出	153.28	153.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28							
210	卫生健康支出	105.01	105.01							
21011	行政事业单位医疗	105.01	105.01							
2101101	行政单位医疗	92.35	92.35							
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66							
212	城乡社区支出	1,249.14	1,035.09	19.21		151.80	43.04			
21201	城乡社区管理事务	1,249.14	1,035.09	19.21		151.80	43.04			
2120101	行政运行	1,206.10	1,035.09	19.21		151.80				
2120102	一般行政管理事务	43.04					43.04			
221	住房保障支出	114.96	114.96							
22102	住房改革支出	114.96	114.96							
2210201	住房公积金	114.96	114.96							
	合 计	1,647.80	1,408.35	19.21		151.80	68.44			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：西藏丁青县桑多乡人民政府

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	1,647.80	一、本年支出	1,647.80
(一) 一般公共预算资金	1,647.80	(一) 一般公共服务支出	18.80
(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	6.60
		(八) 社会保障和就业支出	153.28
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	105.01
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1,249.14
		(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	114.96
		(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	1,647.80	支出总计	1,647.80

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：西藏丁青县桑多乡人民政府

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,647.80	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	1,647.80	(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	1,647.80	支出总计

一般公共预算支出表

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	
804001 西藏丁青县桑多乡人民政府机关	1,647.80	1,408.35	19.21	151.80	68.44
201 一般公共服务支出	18.80				18.80
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	10.80				10.80
2013202 一般行政管理事务	10.80				10.80
207 文化旅游体育与传媒支出	6.60				6.60
20701 文化和旅游	6.60				6.60
2070108 文化活动	6.60				6.60
208 社会保障和就业支出	153.28	153.28			
20805 行政事业单位养老支出	153.28	153.28			
2080505 机关事业单位基本养老保险	153.28	153.28			
210 卫生健康支出	105.01	105.01			
21011 行政事业单位医疗	105.01	105.01			
2101101 行政单位医疗	92.35	92.35			
2101103 公务员医疗补助	12.66	12.66			
212 城乡社区支出	1,249.14	1,035.09	19.21	151.80	43.04
21201 城乡社区管理事务	1,249.14	1,035.09	19.21	151.80	43.04
2120101 行政运行	1,206.10	1,035.09	19.21	151.80	
2120102 一般行政管理事务	43.04				43.04
221 住房保障支出	114.96	114.96			
22102 住房改革支出	114.96	114.96			
2210201 住房公积金	114.96	114.96			
合 计	1,647.80	1,408.35	19.21	151.80	68.44

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

单位/科目 编码	部门预算支出经济分类科目 单位/科目名称	本年一般公共预算基本支出			
		合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他 公用经费
804001	西藏丁青县桑多乡人民政府机关	1,579.36	1,408.35	19.21	151.80
301	工资福利支出	1,469.09	1,408.35		60.74
30101	基本工资	185.75	185.75		
30102	津贴补贴	690.10	690.10		
30103	奖金	75.01	75.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.28	153.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.35	83.35		
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66		
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58		
30113	住房公积金	114.96	114.96		
30114	医疗费	9.00	9.00		
30199	其他工资福利支出	142.40	81.66		60.74
302	商品和服务支出	91.06			91.06
30201	办公费	10.37			10.37
30206	电费	10.00			10.00
30207	邮电费	1.00			1.00
30211	差旅费	5.00			5.00
30213	维修(护)费	3.00			3.00
30225	专用燃料费	1.00			1.00
30226	劳务费	15.96			15.96
30228	工会经费	17.73			17.73
30231	公务用车运行维护费	27.00			27.00
303	对个人和家庭的补助	19.21		19.21	
30305	生活补助	11.16		11.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05		8.05	
	合 计	1,579.36	1,408.35	19.21	151.80

附表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：
万元

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费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	27.00		27.00		27.00	
804	西藏丁青县桑多乡人民政府	27.00		27.00		27.00	
804001	西藏丁青县桑多乡人民政府机关	27.00		27.00		27.00	

附

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
5400002 1R00000 0005055 -工资性支出	961.59		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
			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	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
	2.58		产出指标	质量指标	足额保障率	=	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	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
			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
	70.93		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	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	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
	153.28		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
			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
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	83.35		产出指标	质量指标	使用规范率	=	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
			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
			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
5400002 1R00000 0005090 -机关事业单位养老保险缴费	153.28		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
			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
5400002 1R00000 0005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	83.35		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
			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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
5400002 1R00000 0005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	83.35		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



804001-西藏丁青县桑多乡人民政府机关	54000021R000000005093-公务员医疗补助	12.66	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
			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	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
	54000021R000000005094-住房公积金	114.96	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
			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
			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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	19.21	产出指标	质量指标	足额保障率	=	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	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
			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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	134.07	产出指标	质量指标	足额保障率	=	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	17.73	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			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	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			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
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	9.00	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	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	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
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	9.00	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	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



5403242
4T00000
1364318
-桑多乡
文化站
免费开
放经费

3.60

5403242
4T00000
1432981
-桑多乡
村委会
运行经
费

1.80

5403242
4T00000
1525132
-桑多乡
聘用干
部工资
、包干
经费

23.04

5403242
5T00000
2200357
-人大保
障经费

8.00

产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高文化站工作效率	定性	提高工作效率		10	
产出指标	质量指标	保障文化站基本需求	定性	保障		10	
产出指标	数量指标	保障乡镇文化站个数	=	1	个	10	
成本指标	经济成本指标	保障成本	=	40	万元	10	
产出指标	效果指标	提高文化站工作积极性	定性	提高积极性		10	
效益指标	可持续发展指标	丰富干部文化生活	定性	丰富文化生活		10	
产出指标	数量指标	文化站开展活动场次	≥	2	场次	10	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	90	%	5	
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	5	
成本指标	经济成本指标	保障成本	≤	0.6	万元	10	反向指标
产出指标	数量指标	保障村居个数	=	3	个	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村居党员满意度	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	0	%	10	正向指标
产出指标	效果指标	提高村委会办事积极性	定性	定性		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高村委会办公设施质量	定性	定性		10	正向指标
产出指标	质量指标	保障村委会基本需求	定性	定性		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高村委会工作效率	定性	定性		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村居居民满意度	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	保障总成本	≤	1.8	万元	10	反向指标
效益指标	可持续发展指标	提高聘用干部工作积极性	定性	长期		20	
产出指标	时效指标	资金发放事小率	≥	98	%	10	
产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	10	
产出指标	数量指标	聘用干部数量	≥	5	人	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用干部满意度	≥	98	%	10	
产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10	
产出指标	成本指标	项目资金	=	225978	元	20	
效益指标	社会效益指标	提高辖区内人大代表工作积极性	定性	工作积	%	10	
产出指标	时效指标	人大工作及时开展率	=	100	%	10	
产出指标	数量指标	培训（参数）人数	≤	20	次	10	
产出指标	数量指标	视察调研次数	≤	5	次	10	
产出指标	成本指标	保障成本	≥	100	%	10	
产出指标	质量指标	保障乡人大基本需求	≥	97	%	10	
效益指标	可持续影响指标	依法履行人大职权	≥	99	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	≥	98	%	5	
效益指标	社会效益指标	对政府工作监督力度	≥	96	%	10	
效益指标	可持续发展指标	提升村居党组织基础设施	定性	定性		10	
效益指标	社会效益指标	为群众办实事、解难事	定性	定性		10	



5403242 5T00000 2214126 -桑多乡 级组织 运转经 费	9.00	产出指标	成本指标	村居保障成本	<	8	万元	10	
		产出指标	质量指标	保障村居党建基 本需求	定性	定性		10	
		产出指标	数量指标	收益村数	=	3	个	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	村居党员满意度	≥	90	%	5	
		产出指标	质量指标	提高村居党组织 干部工作积极性	定性	定性		10	
		产出指标	数量指标	保障村居党组织 个数	=	3	个	10	
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	5	
5403242 5T00000 2222731 -村级文 艺演出 队经费	3.00	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10	
		产出指标	效果指标	提高村文艺队积 极性	定性	提高		10	
		产出指标	数量指标	保障村文艺演出 队个数	=	11	个	10	
		效益指标	社会效益指标	提高文艺队工作 效率	定性	提高		10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	5	
		产出指标	质量指标	保障村文艺演出 队基本需求	定性	保障		10	
		产出指标	数量指标	文艺演出队演出 场次	≥	2	场次	10	
		效益指标	可持续发展指标	丰富居民文化生 活	定性	丰富		10	
5403242 5T00000 2222748 -基层政 权经费	20.00	满意度指标	服务对象满意度 指标	村文艺演出队满 意度	≥	90	%	5	
		成本指标	经济成本指标	保障成本	=	3	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	改造后施工正常 运转率	=	90	%	10	
		效益指标	社会效益指标	改造后收益人数	=	31	人	10	
		效益指标	社会效益指标	改造后设备正常 运转率	=	90	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	=	5	年	5	
		产出指标	时效指标	项目按计划开工 率	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	=	90	%	5	
		产出指标	数量指标	改造面积	≥	100	平方	10	
		产出指标	成本指标	改造工程成本	≥	20	万元	10	
产出指标	数量指标	改造数量	≥	2	个	10			
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10			

附表4-16

项目支出表

金额单位：
万元



类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结			财政专户管理资金	单位资金
				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			
	54032424T0000001364318-桑多乡文化站免费开放经费	804001-西藏丁青县桑多乡人民政府机关	3.60	3.60								
	54032424T0000001432981-桑多乡村委会运行经费	804001-西藏丁青县桑多乡人民政府机关	1.80	1.80								
	54032424T0000001525132-桑多乡聘用干部工资、包干经费	804001-西藏丁青县桑多乡人民政府机关	23.04	23.04								
2-一次 性项目	54032425T0000002200357-人大保障经费	804001-西藏丁青县桑多乡人民政府机关	8.00	8.00								
	54032425T0000002214126-桑多乡组织运转经费	804001-西藏丁青县桑多乡人民政府机关	9.00	9.00								
	54032425T0000002222731-村级文艺演出队经费	804001-西藏丁青县桑多乡人民政府机关	3.00	3.00								
	54032425T0000002222748-基层政权经费	804001-西藏丁青县桑多乡人民政府机关	20.00	20.00								
合 计			68.44	68.44								