

2025年部门（单位）预算公开 表

2025年01月23日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,022.41	一、本年支出	3,022.41	1,922.56	1,099.85	
一般公共预算资金	1,922.56	一般公共服务支出	0.30	0.30		
政府性基金预算资金	1,099.85	外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,790.69	1,790.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.81	58.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	72.76	72.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	1,099.85		1,099.85	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算						
（二）政府性基金						
（三）国有资本经营						
收入总计	3,022.41	支出总计	3,022.41	1,922.56	1,099.85	

一般公共预算支出表

金额单位：

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,922.56	1,079.83	842.73
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
	32		组织事务	0.30		0.30
		99	其他组织事务支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	1,790.69	948.26	842.43
	02		民政管理事务	1,223.56	775.09	448.47
		01	行政运行	775.09	775.09	
		02	一般行政管理事务	414.37		414.37
		99	其他民政管理事务支出	34.10		34.10
	05		行政事业单位养老支出	97.01	97.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01	
	10		社会福利	126.49	76.16	50.33
		02	老年福利	76.16	76.16	
		99	其他社会福利支出	50.33		50.33
	20		临时救助	343.63		343.63
		01	临时救助支出	343.63		343.63
210			卫生健康支出	58.81	58.81	
	11		行政事业单位医疗	58.81	58.81	
		01	行政单位医疗	46.68	46.68	
		03	公务员医疗补助	12.13	12.13	
221			住房保障支出	72.76	72.76	
	02		住房改革支出	72.76	72.76	
		01	住房公积金	72.76	72.76	

一般公共预算基本支出表

金额单位：

支出经济分类科目				2025年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,079.83	996.84	82.99
301			工资福利支出	895.09	895.09	
	01		基本工资	133.21	133.21	
	02		津贴补贴	426.92	426.92	
	03		奖金	46.16	46.16	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	97.01	97.01	
	10		职工基本医疗保险缴费	46.68	46.68	
	11		公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
	12		其他社会保障缴费	0.61	0.61	
	13		住房公积金	72.76	72.76	
	99		其他工资福利支出	59.61	59.61	
302			商品和服务支出	82.99		82.99
	01		办公费	6.44		6.44
	02		印刷费	0.60		0.60
	05		水费	5.00		5.00
	06		电费	6.50		6.50
	07		邮电费	1.50		1.50
	09		物业管理费	0.72		0.72
	11		差旅费	8.90		8.90
	13		维修（护）费	2.00		2.00
	27		委托业务费	3.00		3.00
	28		工会经费	11.20		11.20
	29		福利费	0.80		0.80
	31		公务用车运行维护费	13.50		13.50
	99		其他商品和服务支出	22.83		22.83
303			对个人和家庭的补助	101.75	101.75	
	05		生活补助	81.28	81.28	
	06		救济费			
	07		医疗费补助	5.04	5.04	
	99		其他对个人和家庭的补助	15.43	15.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

2024年预算数					2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 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	小计		公务用车 购置费
13.50		13.50		13.50			13.50		13.50	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,099.85		1,099.85
229			其他支出	1,099.85		1,099.85
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	153.90		153.90
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	153.90		153.90
	60		彩票公益金安排的支出	945.95		945.95
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	945.95		945.95

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费用	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

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	1,922.56	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算拨款收入	1,099.85	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	1,790.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.81
		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	72.76
		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、预备费	
		二十五、其他支出	1,099.85
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,022.41	本年支出合计	3,022.41
上年结转		结转下年	
收入总计	3,022.41	支出总计	3,022.41

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		3,022.41		1,922.56	1,099.85							
166	拉萨市民政局	3,022.41		1,922.56	1,099.85							
166001	拉萨市民政局本级	3,022.41		1,922.56	1,099.85							

部门支出总表

金额单位：

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				3,022.41	996.84	82.99	1,942.58
201			一般公共服务支出	0.30			0.30
	32		组织事务	0.30			0.30
		99	其他组织事务支出	0.30			0.30
208			社会保障和就业支出	1,790.69	865.27	82.99	842.43
	02		民政管理事务	1,223.56	692.10	82.99	448.47
		01	行政运行	775.09	692.10	82.99	
		02	一般行政管理事务	414.37			414.37
		99	其他民政管理事务支出	34.10			34.10
	05		行政事业单位养老支出	97.01	97.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01		
	10		社会福利	126.49	76.16		50.33
		02	老年福利	76.16	76.16		
		99	其他社会福利支出	50.33			50.33
	20		临时救助	343.63			343.63
		01	临时救助支出	343.63			343.63
210			卫生健康支出	58.81	58.81		
	11		行政事业单位医疗	58.81	58.81		
		01	行政单位医疗	46.68	46.68		
		03	公务员医疗补助	12.13	12.13		
221			住房保障支出	72.76	72.76		
	02		住房改革支出	72.76	72.76		
		01	住房公积金	72.76	72.76		
229			其他支出	1,099.85			1,099.85
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	153.90			153.90
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	153.90			153.90
	60		彩票公益金安排的支出	945.95			945.95
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	945.95			945.95

项目支出绩效信息表

金额单

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
54000021R00000005055-工资性支出	10.00	606.29	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.61	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	59.61	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	97.01	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	46.68	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	12.13	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
54000021R00000005094-住房公积金	10.00	72.76	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	96.71	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10	
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10	
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10	
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10	
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10	

54000021Y0 000000509 8-商品和服务支出	10.00	71.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
54000021Y0 000000522 7-工会经费	10.00	11.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
54000021Y0 000000523 2-党建经费	10.00	15.35	目标1：拉萨市民政局机关党建工作正常开展 目标2：拉萨市民政局退休支部党建工作正常开展 目标3：预算资金153500元，工作补贴：支部书记1*600*12=7200，副书记1*400*12=4800，组织委员3*200*12=7200，支部1*10000，活动经费：29*500=15000。	产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	专题学习（培训）	≥	3	次	10
				产出指标	质量指标	党员参与率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	15.35	万元	10
				产出指标	数量指标	主题党日活动	≥	4	次	10
				产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	6	次	10
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		10
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		5
54000022R0 0000007013 7-在职干部职工体检费	10.00	5.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54000024Y0 0000122636 7-周转房维修改造	10.00	2.00	拉萨市民政局周转房、办公用，房屋顶防水改造、墙面粉刷、内侧窗户更换，已基本完成，2025年拨付质保金2万元。 目标1：拉萨市民政局周转房、办公用，房屋顶防水改造、墙面粉刷、内侧窗户更换 目标2：通过维修改造，改善干部职工工作环境，提升整体工作效率 目标3：受益单位满意度≥95%	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		10
				产出指标	数量指标	支付金额	=	2	万元	10
				产出指标	时效指标	支付时限	定性	2025年3月		20
				效益指标	社会效益指标	合同履行有效性	定性	保障		10
				产出指标	成本指标	支付周转房维修费	≤	2	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	到达质保要求		10
54010021T0 0000001063 1-僧尼养老院机构运行经费	10.00	97.55	切实做好寺庙困难僧尼供养工资，保障寺庙困难僧尼供养所需运行经费，进一步提高机构服务质量。 目标1：切实做好寺庙特困人员工资和运行经费 目标2：切实做好机构正常运行和日常管理，进一步提高机构服务质量 目标3：服务对象满意度≥90%	效益指标	可持续影响指标	机构正常运转	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	护理人员	=	1	人	10
				产出指标	数量指标	管理人员	=	4	人	10
				产出指标	数量指标	工勤人员	=	3	人	5
				产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		5
				产出指标	时效指标	拨付及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	机构服务质量	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	机构运行经费	≤	97.55	万元	10
				效益指标	社会效益指标	特困僧人生活水平	定性	提高		10
54010024T0 0000139482 0-机动经费	10.00	158.00	拉萨市财政局安排资金，为保障拉萨市民政局正常运行，弥补公用不足，保障公墓园运行维护，支持拉萨市民政局顺利开展各项工作，顺利完成全年各项工作任务。 目标1：保障拉萨市民政局正常运转 目标2：顺利完成全年各项工作任务	产出指标	数量指标	科室数量	=	5	个	10
				产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	158	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高服务意识	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	干部职工数量	≥	38	人	10
				产出指标	数量指标	“59.3.28”离退休	=	1	人	20
54010024T0 0000141472 6-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.20	根据自治区要求，对1959年3月28日前离退休人员进行年底慰问，慰问离退休干部2人，每年慰问一次。 目标1：对“59.3.28”离退休干部进行慰问 目标2：体现党的关心、关怀，提升离退休老干部幸福感 目标3：退休干部满意度≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	慰问金标准	≤	2000	元	10
				产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	福利机构	≥	12	家	10
				产出指标	时效指标	兑现及时性	定性	及时		10

16 60 01 -拉萨市民政局本级	54010024T0 0000142578 7-三大节日慰问经费	10.00	26.40	根据市委、市政府的安排，在“三大节日”期间，慰问困难群众和福利机构及其工作人员，让困难群众充分感受党的关心、关怀。 目标1：慰问城乡低保对象1026人 目标2：慰问12家福利机构 目标3：慰问福利机构护理人员120人	效益指标	社会效益指标	困难群众幸福指数	定性	稳步提升	10
					效益指标	社会效益指标	福利机构建设	定性	标准化	10
					产出指标	成本指标	成本控制	≤	26.4 万元	10
					产出指标	数量指标	慰问困难群众	≥	1026 人	10
					产出指标	质量指标	慰问资金发放准确率	≥	100 %	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90 %	10
					产出指标	数量指标	福利机构护理人员	≥	120 人	10
					效益指标	可持续影响指标	体现对公益性岗位	定性	关心关怀	10
					效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位	定性	稳步提升	10
					产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时	10
					产出指标	质量指标	兑现准确率	≥	100 %	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	5 人	20
					产出指标	质量指标	兑现覆盖率	≥	100 %	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位满意度	≥	90 %	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.47 万元	10
		54010024T0 0000145444 2-公益性岗位等工会经费	10.00	0.47	为保障拉萨市民政局五名公益性岗位人员正常享受工会福利待遇，提升公益性岗位工作人员归属感、幸福感，全年开展工会福利发放5次以上。 目标1：保障拉萨市民政局公益性岗位人员享受工会福利待遇 目标2：提升公益性岗位人员归属感、幸福感，全年发放工会福利5次以上 目标3：受益对象满意度≥90%	效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90 %	10	
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	10	
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高	5	
				产出指标	数量指标	党建活动	≥	1 次	10	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	1.06 万元	10	
				产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90 %	10	
				产出指标	数量指标	主题党日活动	≥	1 次	10	
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	10	
	54010024T0 0000153019 3-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.00	188.92	中央福利彩票公益金支持社会福利事业发展，对全市163名孤儿提供帮助，完成“福彩圆梦·助学工程”，并根据《民政部办公厅关于印发《“孤儿医学康复明天计划”项目实施办法》的通知》（民办法〔2018〕30号）对我市儿童进行诊疗、康复、体检。 目标1：对全市167名孤儿提供帮助，完成“福彩圆梦·助学工程” 目标2：对我市儿童进行诊疗、康复、体检 目标3：孤儿满意度≥95%	产出指标	数量指标	圆梦孤儿	≥	163 人	10
				产出指标	质量指标	计划实行准确率	≥	100 %	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	≥	95 %	10	
				效益指标	社会效益指标	孤儿幸福感	定性	提高	10	
				产出指标	成本指标	圆梦计划标准	=	10000 元/人	10	
				产出指标	时效指标	计划开展及时性	定性	及时	10	
				产出指标	数量指标	体检孤儿	≥	253 人	10	
				效益指标	社会效益指标	孤儿健康	定性	提升	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	95 %	10	
				产出指标	成本指标	特困供养人员标准	=	14778 元/年	10	
				产出指标	成本指标	城镇低保标准	=	974 元/月	5	
				产出指标	数量指标	特困供养对象	≥	1200 人	5	
				效益指标	可持续影响指标	救助保障制度	定性	完善	10	
				产出指标	成本指标	孤儿救济金标准	=	1360 元/月	10	
				效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	定性	提高	10	
				产出指标	时效指标	困难群众救助及时性	定性	及时	5	
				产出指标	成本指标	农村低保标准	=	5340 元/年	10	
				产出指标	数量指标	孤儿	≥	370 人	5	
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100 %	5	
				产出指标	数量指标	城乡低保对象	≥	7500 人	5	
	54010024T0 0000153643 7-社会救助工作经费	10.00	6.00	根据《西藏自治区2022年困难群众救助补助工作绩效评价实施方案》（藏民发〔2023〕41号）文件申请，开展社会救助工作培训，印刷社会救助相关政策宣传册，印制救助政策流程图海报。 目标1：开展社会救助培训1次 目标2：印刷社会救助相关政策宣传册2000册 目标3：印制救助政策流程图海报500份	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90 %	10
				效益指标	社会效益指标	社会救助经办人员	定性	提高	10	
				产出指标	数量指标	政策宣传册	≥	2000 册	10	
				产出指标	数量指标	政策流程图海报	≥	500 份	10	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1 次	10	
				效益指标	社会效益指标	社会救助经办人员	≥	90 %	10	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90 %	20	
				产出指标	时效指标	成果提交时限	≤	10 月	10	
	54010024T0 0000153747 1-精简退职人员救济金	10.00	1.17	根据《国务院关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知》规定，为精简退职人员张秀荣申请救济金，及时准确发放精简退职人员救济金，提升精简退职人员幸福感。 目标1：为精简退职人员张秀荣发放救济金 目标2：及时准确发放精简退职人员救济金	满意度指标	服务对象满意度指标	救济人员满意度	≥	95 %	10
				产出指标	数量指标	精简退职人员	=	1 人	20	
				产出指标	成本指标	救济标准	≤	1.17 万元	10	
				效益指标	社会效益指标	精简退职人员幸福	定性	提高	20	
				产出指标	时效指标	救济及时性	定性	及时	10	
				产出指标	质量指标	救济精准性	=	100 %	20	
				产出指标	时效指标	即开票配送准时率	≥	90 %	20	
	54010024T0 0000154037 5-拉萨市福	10.00	153.90	根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区民政厅关于进一步规范地（市）级福利彩票机构发行经费核算使用管理的通知》，申请拉萨市福利彩票管理运行经费，主要用于：保障拉萨市福彩管理站运行，拉萨市300个彩票	效益指标	经济效益指标	预计销售额	≤	6880 万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	90 %	5	
				产出指标	成本指标	支出成本	≤	153.9 万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥	90 %	5	

彩票管理运行经费			投注站管理,即开型彩票配送等。 目标1:保障拉萨市彩票管理站正常运行 目标2:管理300个彩票投注站 目标3:配送全市即开型彩票	产出指标	质量指标	福利彩票投注站	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	福彩公益形象建设	定性	提升		10
				效益指标	可持续发展指标	福彩事业发展	定性	发展		10
				产出指标	数量指标	福利彩票投注站	≥	300	个	10
54010024T00001545616-拉萨市社会福利院提升改造	10.00	228.00	根据拉财社(2024)1号文件,下达600万元,用于拉萨市社会福利院提升改造,改造内容:改造室内卫生间、屋顶防水、部分房室内地面、墙面、顶棚,走道地面、墙面、顶棚,室外景观,太阳能等。 目标1:拉萨市社会福利院提升改造 目标2:改造室内卫生间、屋顶防水、墙面等 目标3:改造室外景观,安装太阳能等	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	100	%	20
				产出指标	时效指标	计划完工率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	计划开工率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	改造面积	≥	9270.23	平方米	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	改造成本	≤	228	万元	10
				产出指标	数量指标	改造内容	≥	15	项	10
54010024T00001577780-预算执行绩效奖励资金	10.00	16.80	总目标:根据财政预算安排补充公用经费,用于补充弥补公用不足,申请资金16.8万元,全面提升工作效率和工作质量,增强服务意识,更好服务全市困难群众。 目标1:全面提升工作效率和工作质量 目标2:更好服务全市困难群众 目标3:增强服务意识 目标4:干部职工满意度≥90%	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	干部职工人数	=	38	人	20
				效益指标	社会效益指标	更好的服务全市困难	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	预算数	≤	16.8	万元	20
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	健全		10
				产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10
54010024T00001578568-智慧养老运维平台	10.00	50.33	智慧养老信息平台运行维护为一项长期工作,主要用于:采集全市老年人实时数据,监控老年人健康状况,线上宣传老年人健康知识等。 目标1:保障平台运行 目标2:提升养老服务信息化数字化 目标3:保障服务对象的满意度	产出指标	成本指标	年度维护成本增长	≤	10	%	10
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应	≤	1	小时	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	20
				产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个	20
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%	10
54010024T00001681882-中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	10.00	66.40	总目标:按照福利公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨,中央集中彩票公益金支持社会福利院地板胶更换、照明灯更换,室外路灯更换等。 目标1:拉萨市社会福利院部分老旧设施更换 目标2:更换分层老化的室内防滑地板胶 目标3:更换损坏老化的室内照明灯 目标4:更换损坏老化的室外路灯	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	更换室内照明灯	≥	500	个	10
				产出指标	成本指标	改造成本	≤	66.4	万元	10
				产出指标	数量指标	更换室外路灯	≥	40	个	10
				产出指标	数量指标	更换地板胶	≥	500	米	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10
				产出指标	时效指标	计划完工率	≥	100	%	10
54010025T00001916162-拉萨市基本养老服务平台	10.00	236.66	根据国家试点任务清单:建设养老数据中台,新建养老公共服务平台,优化现有信息平台功能结构,服务平台指导中心提档改造,申请彩票公益金236.66万元。建立养老服务体系有助于保障老年人基本生活需求,促进家庭和谐与社会稳定,推动养老服务发展。 目标1:建设养老数据中台,新建养老公共服务平台,优化现有信息平台功能结构 目标2:建立养老服务体系有助于保障老年人基本生活需求,促进家庭和谐与社会稳定,推动养老服务发展	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	信息系统使用率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	业务效率提高率	≥	50	%	10
				产出指标	数量指标	新建养老数据中台	≥	1	个	10
				产出指标	成本指标	开发成本节约率	≥	5	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	新建养老公共服务平台	≥	1	个	20
				产出指标	时效指标	故障处理及时率	≥	100	%	10
54010025T00001916190-拉萨市精神卫生福利院基础设施改造	10.00	149.97	根据民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》以及民政部和国家发改委关于印发《民政部国家发改委民政失业发展第十三个五年规划的通知》,对拉萨市精神卫生福利院污水处理池改扩建。 目标1:拉萨市精神卫生福利院污水处理池改扩建 目标2:满足拉萨市精神卫生福利院污水排放要求 目标3:拉萨市精神卫生福利院污水处理标准达到医用级别	效益指标	社会效益指标	解决污水处理问题	定性	解决		10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	计划完工率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	加强环保改善环境	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	建设成本	≤	149.97	万元	10
				产出指标	数量指标	污水处理池	=	1	处	20
54010025T00001916205-拉萨市精神卫生福利院室外活动场改造	10.00	76.00	根据民政部《关于加快民政精神卫生福利服务发展的意见》以及民政部和国家发改委关于印发《民政部国家发改委民政失业发展第十三个五年规划的通知》,为提升服务质量,改善困难精神病人康养条件,对拉萨市精神卫生福利院男女室外活动场加装遮阳棚。 目标1:提升精神卫生福利院服务质量 目标2:改善困难精神病人康养条件 目标3:对男女室外活动场加装遮阳棚	效益指标	社会效益指标	解决活动场遮阳	定性	解决		10
				产出指标	数量指标	遮阳棚面积	≥	550	平方米	10
				产出指标	数量指标	室外活动场	=	2	个	20
				效益指标	社会效益指标	综合使用率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	改造成本	≤	76	万元	10
				产出指标	时效指标	计划完工率	≥	100	%	10
54010025T00001933899-用氢工作	10.00	4.88	2025年拉萨市民政局用氢,经费4.88万元,保障在职干部职工用氢,进一步保障干部职工身体健康。 目标1:保障在职干部职工用氢	产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	80	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	在职人数	=	28	人数	10
				产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断		10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	4.88	万元	10

经费			目标2: 进一步保障干部职工身体健康 目标3: 服务对象满意度90%以上	效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态	定性	保障		10
				产出指标	时效指标	供养天数	=	120	天	10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得感	定性	增强		10
				产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	90	%	10
54010025T00002017387-拉萨市“十五五”相关规划编制等经费	10.00	15.00	编制拉萨市“十五五”民政事业发展规划, 规划智慧救助项目, 推动社会救助数字化水平, 优化政策建立健全保障机制。	产出指标	数量指标	优化政策建立健全	=	5	个	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升民政服务质量	定性	稳步提升		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	15	万元	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	增强困难群众幸福	定性	增强		10
				产出指标	数量指标	十五五民政事业	=	1	个	10
				效益指标	可持续影响指标	减去困难群众家庭	定性	逐步减轻		10
54010025T00002027157-地名区划经费	10.00	5.00	根据《区划地名管理条例》, 通过全面加强乡村地名管理把乡村精准治理基础夯实起来, 化解区划矛盾风险, 助力实现农业强、农村美、农民福的目标。 目标1: 全面加强乡村地名管理 目标2: 化解区划矛盾风险 目标3: 助力强农富农	效益指标	社会效益指标	赋能农村产业发展	定性	持续赋能		10
				效益指标	社会效益指标	保护弘扬地名文化	定性	保护弘扬		10
				产出指标	数量指标	制作地名短视频	≥	10	集	15
				产出指标	数量指标	安装乡村地名标	≥	40	个	15
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	5	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	完成合格率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	365	天	10
54010025T00002027279-拉萨市社会组织管理经费	10.00	19.00	根据《社会组织评估管理办法》, 开展社会组织规范内部管理、加强自身建设、增强服务功能, 提升社会组织活力, 推进社会组织健康有序发展。 目标1: 开展社会组织离任审计6家 目标2: 开展社会组织星级评定7家 目标3: 推进社会组织健康发展 目标4: 提升社会组织活力	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	拨付及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	自愿评估社会组织	≥	7	家	15
				效益指标	社会效益指标	增强社会组织服务	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	激发社会组织活力	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	19	万元	10
				产出指标	数量指标	离任审计	≥	6	次	15
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	95	%	10
54010025T00002029009-拉萨市民政局上下水改造	10.00	64.15	根据拉萨市机关事务局批复, 申请资金为拉萨市民政局给排水改造, 主要包括: 办公楼、周转房、功能房上下水改造, 主供水管道迁移等。 目标1: 拉萨市民政局上下水改造 目标2: 主供水管道迁移 目标3: 改善干部职工供水环境	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	64.15	万元	10
				产出指标	时效指标	支付及时性	≤	365	天	10
				产出指标	数量指标	给水改造	≥	4	处	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	排水改造	≥	5	处	15
				效益指标	社会效益指标	解决漏水问题	定性	解决		10
54010025T00002030542-拉萨市公墓园维修维护费	10.00	15.00	根据《拉萨市殡葬管理办法》, 申请资金15万元, 主要用于: 1名公墓园人员工资发放, 公墓园内绿化维护, 公墓园消防设施设备购置, 每年一次清明节祭扫费用等。 目标1: 保障1名公墓园工作人员正常工作发放 目标2: 维护公墓园内绿化, 保持良好环境 目标3: 保障公墓园消防设施设备正常运转 目标4: 保障每年一次清明祭扫活动开展	产出指标	成本指标	维护成本	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	清明祭扫	=	1	次	15
				产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升祭扫环境及	定性	稳步提升		10
				产出指标	质量指标	维修维护合格率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	保障公墓园正常	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	公墓园	=	1	处	15
54010025T00002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50	根据《关于严格村(社区)党支部第一书记办实事经费使用管理的通知》藏组发〔2014〕284号, 申请驻村第一书记办实事经费, 为驻村点开展活动办提供帮助, 提升驻村点村民的幸福感和获得感。 指标1: 开展党支部党建活动 指标2: 解决困难群众急难愁盼问题	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	开展党支部活动	≥	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		20
				产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	解决困难群众问	≥	5	次	10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	1.5	万元	10