

# 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	1,471.67	一、本年支出	1,471.67	1,308.85	162.82	
一般公共预算资金	1,308.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金	162.82	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	1,241.21	1,241.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.23	30.23		
		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	37.41	37.41		
		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	162.82		162.82	
		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）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,471.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,471.67</b>	<b>1,308.85</b>	<b>162.82</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
<b>合 计</b>			<b>1,308.85</b>	<b>524.06</b>	<b>784.79</b>
208			1,241.21	456.42	784.79
	05		49.88	49.88	
		05	49.88	49.88	
	10		1,191.33	406.54	784.79
		01	1,191.33	406.54	784.79
210			30.23	30.23	
	11		30.23	30.23	
		02	24.00	24.00	
		03	6.23	6.23	
221			37.41	37.41	
	02		37.41	37.41	
		01	37.41	37.41	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>524.06</b>	<b>472.25</b>	<b>51.81</b>
301			工资福利支出	462.73	462.73	
	01		基本工资	71.32	71.32	
	02		津贴补贴	216.71	216.71	
	03		奖金	23.72	23.72	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	49.88	
	10		职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
	11		公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
	12		其他社会保障缴费	1.87	1.87	
	13		住房公积金	37.41	37.41	
	99		其他工资福利支出	31.59	31.59	
302			商品和服务支出	51.81		51.81
	01		办公费	5.00		5.00
	02		印刷费	1.50		1.50
	05		水费	4.80		4.80
	06		电费	2.66		2.66
	07		邮电费	2.40		2.40
	11		差旅费	5.00		5.00
	13		维修（护）费	2.00		2.00
	16		培训费	0.30		0.30
	28		工会经费	5.76		5.76
	31		公务用车运行维护费	10.19		10.19
	99		其他商品和服务支出	12.20		12.20
303			对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
	05		生活补助			
	06		救济费			
	07		医疗费补助	2.70	2.70	
	99		其他对个人和家庭的补助	6.82	6.82	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	公务用车 运行费	
2.04		2.04		2.04		10.19		10.19		10.19	

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：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				162.82		162.82
229			其他支出	162.82		162.82
	60		彩票公益金安排的支出	162.82		162.82
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00		51.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111.82		111.82

## 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	1,308.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	162.82	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	1,241.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.23
		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	37.41
		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	162.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,471.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,471.67</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,471.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,471.67</b>

## 部门收入总表

金额单位：万元

(单位)	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	1,471.67		1,308.85	162.82							
166	拉萨市民政局	1,471.67		1,308.85	162.82							
166003	拉萨市儿童福利院	1,471.67		1,308.85	162.82							

# 部门支出总表

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			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>			<b>1,471.67</b>	<b>472.25</b>	<b>51.81</b>	<b>947.61</b>	
208			社会保障和就业支出	1,241.21	404.61	51.81	784.79
	05		行政事业单位养老支出	49.88	49.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88		
	10		社会福利	1,191.33	354.73	51.81	784.79
		01	儿童福利	1,191.33	354.73	51.81	784.79
210			卫生健康支出	30.23	30.23		
	11		行政事业单位医疗	30.23	30.23		
		02	事业单位医疗	24.00	24.00		
		03	公务员医疗补助	6.23	6.23		
221			住房保障支出	37.41	37.41		
	02		住房改革支出	37.41	37.41		
		01	住房公积金	37.41	37.41		
229			其他支出	162.82			162.82
	60		彩票公益金安排的支出	162.82			162.82
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00			51.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111.82			111.82

## 项目支出绩效信息表

金额单位：万

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
	5400002 1R00000 0005055	10.00	311.75	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	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
					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

-工资性支出			编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度	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
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
5400002 1R00000 0005088 -其他社会保险缴费	10.00	1.87	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	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	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
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
5400002 1R00000 0005089 -其他工资福利支出	10.00	31.59	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
				满意度指标	服务对象满意度	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
5400002 1R00000 0005090 -机关事业单位养老保险缴费	10.00	49.88	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	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度	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
				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
5400002 1R00000 0005092			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	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	受益对象满意度	≥	90	%	10

-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	24.00	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	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
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	6.23	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
				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
				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	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
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	37.41	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	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
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	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
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	6.82	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
				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
				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	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
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
5400002				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

1Y00000 0005098 -商品和 服务支 出	10.00	46.05	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	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	使用规范率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
5400002 1Y00000 0005227 -工会经 费	10.00	5.76	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	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
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	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
5400002 1Y00000 0005232 -党建经 费	10.00	5.39	依据政策藏组发【2018】75号，申请市级资金5.39万元用于党建活动经费实现党员素质修养的提升。 目标1：在职党员14人，全年完成主题党日活动次数12次、各类表彰次数2次、党员大会2次。 目标2：增强党性意识，提高业务能力，增强工作及管理效益，促进儿童福利院的运行和发展 目标3：党员满意度90%	产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90	%	5
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	5.39	万元	10
				产出指标	数量指标	专题学习（培训）	≥	4	次	5
				产出指标	数量指标	各类表彰次数	≥	2	次	10
				产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	12	次	5
				产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	2	次	5
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		5
				产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	2	次	5
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		5
				效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		5
				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	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10

166003	5400002 2R00000 0070137 -在职干 部职工 体检费	10.00	2.70	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	
					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	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	
					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	
	5401002 4T00000 1347644 -中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.00	51.00	中央彩票公益金支持福利事业申请标准化试点项目预算资金51万元 目标1：提高院内服务质量，提升院标准化服务；推进儿童福利机构“精细化管理，精细化服务。” 目标2：标准化覆盖率达100%； 目标3：服务质量满意率达95%	效益指标	可持续影响指标	提升“精细化管理	定性	提升			15
					产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	15	人	10	
					产出指标	成本指标	涉及项目总投资	=	51	万元	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10	
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	15	
					产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	144	人	10	
					产出指标	质量指标	标准化覆盖率	=	100	%	10	
	5401002 4T00000 1394820 -机动经费	10.00	12.00	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，2025年申请市级资金12万元 目标1：为了院内整体工作更好的运行，补充后勤公用经费的不足，用于院内水费、电费、办公费等补充使用。 目标2：增强服务意识，提高业务能力。 目标3：增强工作及管理	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	15	
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	10	
					满意度指标	服务对象满意度	儿童福利院内工作	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	行政在编人数	=	15	人	10	
					产出指标	数量指标	其他工作人员	≥	35	人	10	
					产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10	
					产出指标	质量指标	机动经费使用合规	定性	合规		10	
效益指标					可持续影响指标	保障儿童福利机构	定性	有效保障		15		
5401002 4T00000			总目标:根据财政预算安排儿童福利院内地就学路费，按每年人数*4次*800元为标准计算2025年申请预算资金20.16万元。 目标1：内地就学儿童63人，路费人均标准800元	效益指标	经济效益指标	儿童内地就学成	定性	降低		10		
				效益指标	社会效益指标	孤儿学习积极性	定性	提升		5		
				产出指标	成本指标	项目本年预算控制	≤	20.16	万元	10		
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	孤儿内地就学路费	=	100	%	10		

1529836-内地就学路费	10.00	20.16	*4趟洛头内地就学路费。 目标2：加强在外孩子们与院家庭的联系，提升孩子们的家庭归属感，丰富在外就读孩子的假期生活， 目标3：挺高在外就读孩子的学习积极性，提高对政策的了解，2025年10月	产出指标	数量指标	发放次数	≥	4	次	10
				效益指标	可持续影响指标	孤儿家庭归属感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	内地就读儿童人数	≥	63	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益儿童满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	5
54010024T000001529944-“双集中”机构运行经费	10.00	426.28	目标1：2025年儿童福利院机构运行及人员经费计划发放426.28万元。2025年计划经费自治区级166.28万元市级260万元 目标2：2025年全院孤残儿童人数145人，96号文件工作人员35人。2025年145名儿童，36名工作人员 目标3：保障儿童福利院的正常运行 目标4：保障服务孤残儿童的工作人员的工资待遇	满意度指标	服务对象满意度	受益孤残儿童满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	机构正常运行	定性	保障		10
				效益指标	社会效益指标	保障服务孤残儿童	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	35	人	15
				产出指标	时效指标	双集中机构运行	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	双集中机构运行	定性	准确		10
				产出指标	成本指标	项目预算数	≤	426.28	万元	15
				产出指标	数量指标	服务儿童人数	≥	145	人	10
54010024T000001529962-残疾人“两项”补贴资金（贫困残疾人生活补贴、重度护理补贴）（自治区转移	10.00	1.15	根据《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》，依据财政预算安排，申请资金，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾儿童生活水平。 目标1：为了院内整体工作更好的运行，保障院内残疾儿童的利益。 目标2：增强对残疾儿童的服务意识，提高业务能力 目标3：增强工作及管理	满意度指标	服务对象满意度	接受服务残疾儿童	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	提高残疾儿童生活	≥	90	%	5
				效益指标	可持续发展指标	持续提升困难群众	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	对福利事业关注	定性	有所提高		10
				产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	1.15	万元	15
				产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥	3	人	10

支付安排)			双血，促进儿童福利院的运行和发展	产出指标	质量指标	残疾人两项补贴发	=	100	%	15
			目标4：接受服务孤残儿童满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童需	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	残疾人两项补贴发	定性	及时		10
5401002 4T00000 1530023 -儿童福利院特殊教育津贴	10.00	52.20	总目标：按照《关于儿童福利机构干部职工享受特殊教育津贴问题的复函》（藏人社函[2021]137号）的文件要求执行，通过落实拉萨市儿童福利院特殊教育津贴，增强职工工作积极性和主动性。2025年申请预算资金52.20万元。	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	95	%	10
			效益指标	可持续影响指标	职工生活质量	定性	提高		10	
			效益指标	社会效益指标	职工工作积极性和	定性	提高		10	
			产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	52.2	万元	15	
			产出指标	数量指标	在职人员人数	=	15	人	15	
			产出指标	质量指标	发放标准准确率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	教育津贴发放的	定性	及时		10	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10	
5401002 4T00000 1530117 -儿福困难群众救助补	10.00	45.00	目标1：2024年度孤儿保障金市级配套部分53.03万元	效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童生	定性	保障		10
			目标2：2024年儿童福利院在院孤儿预算人数167人。2025年145人	满意度指标	服务对象满意度指	受益孤残儿童满	≥	95	%	10
			目标3：通过落实孤儿保障金，切实做好孤残儿童	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	45	万元	15
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	困难群众救助补	定性	准确		15
				产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	145	人	15

助资金 市级配 套			集中收养工作，全力保障孤儿生活需求，提高孤儿生活和学习标准。 目标4：受益孤残儿童满意度≥95%	产出指标	时效指标	困难群众救助补助	定性	及时		15
5401002 4T00000 1530193 -中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.00	111.82	总目标：发挥福彩公益金作用，做到帮扶、济困、救助等； 目标1：福利彩票公益金维修维护儿童福利院内各项设施； 目标2：改造儿童福利院屋面防水、拆除及安装单元门、幼儿园地板拆除安装、更换及新增太阳能路灯、自来水增压板房及增压泵等。 目标3：更换老化燃气炉保障院内运行降低安全隐患。	产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	144	人	15
				效益指标	可持续影响指标	儿童福利院整体环境	定性	有效改善		15
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	承接项目施工方满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	符合合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	成本指标	项目预算标准	≤	118.2	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益福利机构儿童	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	项目各款项按合同	定性	及时		15
5401002 4T00000 1577780 -预算执行绩效奖励资金	10.00	12.00	总目标：根据财政预算安排预算执行绩效奖励金12万元。 目标1：为了儿童福利院整体工作更好的运行，补充后勤公用经费的不足，用于补充办公经费。 目标2：增强服务意识，提高业务能力，增强工作及管理效益，促进社会救助的运行和发展。 目标3：接受服务对象满意度90%以上	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万元	10
				产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	j奖励资金使用精度	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	机构正常运行	定性	保障		15
				产出指标	数量指标	其他人数	≥	35	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	15
				产出指标	数量指标	在编人数	=	15	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	接受服务孤残儿童	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	困难群众救助补助	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	145	人	15

5401002 4T00000 1857663 -困难群众救助补助金 自治区部分	10.00	208.00	<p>法的)通知》(藏财社【2023】37号)通过落实困难群众救助补助资金,切实做好孤儿集中收养机构建设和管理服务,为困难群众生活提供有力保障。</p> <p>目标1:2025年度困难群众救助补助资金(自治区转移支付安排)提标资金</p> <p>目标2:2025年儿童福利院在院孤儿预算人数145人。</p> <p>目标3:通过落实孤儿保障金,切实做好孤残儿童集中收养工作,全力保障孤儿生活需求,提高孤儿生活和学习标准。</p> <p>目标4:接受服务孤残儿童满意度≥90%</p>	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	项目年度预算资金	≤	208	万元	15
				效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活需求	定性	满足		10
				产出指标	质量指标	困难群众救助补助	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	困难群众救助补助	定性	完善		10
5401002 5T00000 1933899 -用氧工作经费	10.00	2.61	<p>依据《关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见(试行)》的通知藏建办【2024】83号</p> <p>目标1、进一步改善高海拔地区干部职工身体状况</p> <p>目标2、激励干部职工安心乐业、扎根奉献</p> <p>目标3、服务对象满意度90%以上</p>	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福	定性	增强		10
				产出指标	时效指标	供氧天数	=	120	天	10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	2.61	万元	10
				产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	90	%	10
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	90	%	10
				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	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10
				产出指标	质量指标	单日供氧时长	≥	8	小时	10