

2025年部门（单位）预算公开 表

2025年01月21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	7,507.52	一、本年支出	7,507.52	5,533.91	1,973.61	
一般公共预算资金	5,533.91	一般公共服务支出	0.30	0.30		
政府性基金预算资金	1,973.61	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	5,180.56	5,180.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	157.80	157.80		
		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	195.25	195.25		
		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	1,973.61		1,973.61	
		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						
收入总计	7,507.52	支出总计	7,507.52	5,533.91	1,973.61	

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				5,533.91	2,856.65	2,677.26
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	5,180.56	2,503.60	2,676.96
	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	300.32	300.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.32	260.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
	10		社会福利	2,745.38	1,016.03	1,729.35
		01	儿童福利	2,047.72	620.57	1,427.15
		02	老年福利	76.16	76.16	
		05	社会福利事业单位	571.17	319.30	251.87
		99	其他社会福利支出	50.33		50.33
	20		临时救助	911.30	412.16	499.14
		01	临时救助支出	343.63		343.63
		02	流浪乞讨人员救助支出	567.67	412.16	155.51
210			卫生健康支出	157.80	157.80	
	11		行政事业单位医疗	157.80	157.80	
		01	行政单位医疗	70.48	70.48	
		02	事业单位医疗	54.79	54.79	
		03	公务员医疗补助	32.53	32.53	
221			住房保障支出	195.25	195.25	
	02		住房改革支出	195.25	195.25	
		01	住房公积金	195.25	195.25	

一般公共预算基本支出表

金额单

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				2,856.65	2,593.23	263.42
301			工资福利支出	2,455.37	2,455.37	
	01		基本工资	357.08	357.08	
	02		津贴补贴	1,146.14	1,146.14	
	03		奖金	123.76	123.76	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	260.32	260.32	
	09		职业年金缴费	40.00	40.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	125.27	125.27	
	11		公务员医疗补助缴费	32.53	32.53	
	12		其他社会保障缴费	5.19	5.19	
	13		住房公积金	195.25	195.25	
	99		其他工资福利支出	169.83	169.83	
302			商品和服务支出	263.42		263.42
	01		办公费	26.47		26.47
	02		印刷费	2.10		2.10
	05		水费	12.80		12.80
	06		电费	15.02		15.02
	07		邮电费	6.83		6.83
	09		物业管理费	0.72		0.72
	11		差旅费	24.40		24.40
	13		维修（护）费	19.78		19.78
	16		培训费	0.50		0.50
	27		委托业务费	3.80		3.80
	28		工会经费	30.06		30.06
	29		福利费	1.12		1.12
	31		公务用车运行维护费	44.74		44.74
	99		其他商品和服务支出	75.07		75.07
303			对个人和家庭的补助	137.86	137.86	
	05		生活补助	81.28	81.28	
	06		救济费			
	07		医疗费补助	14.40	14.40	
	99		其他对个人和家庭的补助	42.18	42.18	

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
27.24		27.24		27.24		44.74		44.74		44.74

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			1,973.61		1,973.61
229			其他支出	1,973.61	1,973.61
	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	1,819.71	1,819.71
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,557.89	1,557.89
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	261.82	261.82

政府性基金预算“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	5,533.91	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算拨款收入	1,973.61	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	5,180.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.80
		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	195.25
		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	1,973.61
		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	7,507.52	本年支出合计	7,507.52
上年结转		结转下年	
收入总计	7,507.52	支出总计	7,507.52

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		7,507.52		5,533.91	1,973.61							
166	拉萨市民政局	7,507.52		5,533.91	1,973.61							
166001	拉萨市民政局本级	3,022.41		1,922.56	1,099.85							
166002	拉萨市救助管理站	724.19		724.19								
166003	拉萨市儿童福利院	1,471.67		1,308.85	162.82							
166004	拉萨市社会福利院	1,211.88		662.10	549.78							
166005	中国拉萨SOS儿童村	1,077.37		916.21	161.16							

部门支出总表

金额单

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			7,507.52	2,593.23	263.42	4,650.87	
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	5,180.56	2,240.18	263.42	2,676.96
	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	300.32	300.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.32	260.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00		
	10		社会福利	2,745.38	890.87	125.16	1,729.35
		01	儿童福利	2,047.72	537.72	82.85	1,427.15
		02	老年福利	76.16	76.16		
		05	社会福利事业单位	571.17	276.99	42.31	251.87
		99	其他社会福利支出	50.33			50.33
	20		临时救助	911.30	356.89	55.27	499.14
		01	临时救助支出	343.63			343.63
		02	流浪乞讨人员救助支出	567.67	356.89	55.27	155.51
210			卫生健康支出	157.80	157.80		
	11		行政事业单位医疗	157.80	157.80		
		01	行政单位医疗	70.48	70.48		
		02	事业单位医疗	54.79	54.79		
		03	公务员医疗补助	32.53	32.53		
221			住房保障支出	195.25	195.25		
	02		住房改革支出	195.25	195.25		
		01	住房公积金	195.25	195.25		
229			其他支出	1,973.61			1,973.61
	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	1,819.71			1,819.71
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,557.89			1,557.89
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	261.82			261.82

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
	54000021R000000005055-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
	54000021R000000005088-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
	54000021R000000005089-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
54000021R 000000005 090-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
54000021R 000000005 092-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
54000021R 000000005 093-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
54000021R 000000005 094-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	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
				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
54000021R 000000005 096-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	稳定		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
				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
54000021Y 000000005 098-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	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
54000021Y 000000005 227-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	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
54000021Y			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	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	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	≥	3	次	10

540000211 000000005 232-党建 经费	10.00	15.35	目标：以奖代补 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
54000022R 000000070 137-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
54000024Y 000001226 367-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	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 改造合同金额	≤	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
54010021T 000000010 631-僧尼 养老院机 构人员运 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，	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				

			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	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
54010024T 000001394 820-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	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
54010024T 000001414 726- “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	产出指标	数量指标	“59.3.28”离退休干部	=	1	人	20
				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	提高离退休老干部获得感	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
54010024T 000001425 787-三大 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	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
				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
			为保障拉萨市民政局5名公益性岗位人员正常	效益指标	可持续影响指标	体现对公益性岗位人员关爱关怀	定性	关心关怀		10

166 001-拉 萨市 民政 局本 级	54010024T 000001454 442-公益 性岗位等 工会经费	10.00	0.47	右公益社岗位八只正吊 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	效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位 工作积极性	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
	54010024T 000001477 706-两新 组织党员 活动经费	10.00	1.06	根据自治区安排，提升 “两新”组织党建能 力，安排党员活动，全 年开展党建活动，开展 主题党日活动。 目标1：提上“两新” 组织党建能力 目标2：全年安排党员 开展党建活动不少于一次 目标3：全年开展主题 党日活动不少于一次	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高		5
					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
	54010024T 000001530 193-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。	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
				总目标：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	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

54010024T 000001533 043-困难 群众补助 资金	10.00	343.63	构建设和管理服务工 作，为困难群众生活提 供有力保障。 目标1、统筹救助供养 工作，合理确定保障标 准 目标2、提高困难群众 生活保障水平，困难群 众生活保障政策规范高 效实施，使困难群众得 到基本生活得到保障 目标3、对困难群众提 供优先保护等专业服 务，确保其健康成长 目标4、服务对象满意	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	困难群众救助补 贴资金发放及时	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
54010024T 000001536 437-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	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 员业务能力	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 员政策知晓率	≥	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
54010024T 000001537 471-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	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 福感	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
54010024T			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 发行经费核算管理	产出指标	时效指标	即开票配送准时 率	≥	90	%	20
				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

000001540375-拉萨市福利彩票管理运行经费	10.00	153.90	及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个彩票投注站管理，即开型彩票配送等。 目标1：保障拉萨市彩	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
				产出指标	质量指标	福利彩票投注站覆盖率	≥	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
54010024T000001545616-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、部分房间室内地面、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	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
54010024T000001577780-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	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群众	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
54010024T000001578568-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	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	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

			目标3: 保障服务对象	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%	10
54010024T 000001681 882-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	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
54010025T 000001916 162-拉萨 市基本养 老服务综 合平台	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。	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
54010025T 000001916 190-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	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
			根据民政部《关于加快 民政精神卫生福利服务	效益指标	社会效益指标	解决活动场遮阳	定性	解决		10

54010025T000001916205-拉萨市精神卫生福利院室外活动场改造	10.00	76.00	民政部印发的《民政部国家发展和改革委员会关于印发〈民政部国家发展和改革委员会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。	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
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	4.88	2025年拉萨市民政局用氧，经费4.88万元，保障在职干部职工用氧，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氧 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	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
				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	单位人员获得感幸福感	定性	增强		10
				产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	90	%	10
54010025T000002017387-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	优化政策建立健全保障机制	=	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	增强困难群众获得感幸福感	定性	增强		10
				产出指标	数量指标	十五五民政事业发展规划	=	1	个	10
				效益指标	可持续影响指标	减去困难群众家庭负担	定性	逐步减轻		10
			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	效益指标	可持续影响指标	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

54010025T000002027157-地名区划经费	10.00	5.00	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：助力强农惠农	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	安装乡村地名标志	≥	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
54010025T000002027279-拉萨市社会组织管理费	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	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	增强社会组织服务能力	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
54010025T000002029009-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	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
54010025T000002030542-拉萨市公墓园维修维护	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	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	提升祭扫环境及安全性	定性	稳步提升		10

维修维护费			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	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	保障公墓园人正	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	公墓园	=	1	处	15
54010025T000002105937-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受。 指标1: 开展党支部党建活动 指标2: 解决困难群众	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	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
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	309.06	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	使用规范率	=	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	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
				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
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.31	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
				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
				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
				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
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10

54000021R 000000005 089-其他 工资福利 支出	10.00	35.35	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
				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
				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
54000021R 000000005 090-机关 事业单位 养老保险 缴费	10.00	49.45	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
				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
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	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	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R 000000005 091-职业 年金缴费	10.00	40.00	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
				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	足额保障率	=	100	%	10
54000021R 000000005 092-城镇 职工基本 医疗保险 缴费	10.00	23.80	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	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
				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	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

54000021R 000000005 093-公务员医疗补助	10.00	6.18	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	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
				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
54000021R 000000005 094-住房公积金	10.00	37.09	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	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	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
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R 000000005 096-对个人和家庭的补助	10.00	9.47	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
				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	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	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
54000021Y 000000005 098-商品和服务支出	10.00	49.56	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
				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
				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
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20

萨市救助管理站	54000021Y 000000005 227-工会 经费	10.00	5.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
					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
					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	人员积极性	定性	提升		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	履职能力★	定性	提升		20
54000021Y 000000005 232-党建 经费	10.00	5.81	总目标：依据政策藏组发【2018】75号，申请市级资金5.81万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15人，全年完成党员大会4次、主题党日活动12次、专题学习（培训）10次； 目标2：党员活动参与率、签到率达到90%以上； 目标3：提高党员凝聚力，保持党员先进性。	效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持		10	
				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	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	4	次	5	
				产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	5.81	万元	10	
				产出指标	数量指标	专题学习（培训）数	≥	10	次	5	
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		10	
54000022R 000000070 137-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	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	
				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	受益对象满意度	≥	90	%	10	
54010024T			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，申请市级资金10万元。 目标1：为了排除单位	产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合格		20	
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	提高		10	

000001394 820-机动 经费	10.00	11.00	目标1: 为了排除单位的消防隐患,用于消防维保3.4万元。 目标2: 为了站内整体工作更好的运行,补充后勤公用经费的不足,	产出指标	成本指标	费用控制数	≤	11	万	20
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	单位在职人数	≥	15	人数	10
				效益指标	社会效益指标	单位工作人员工作效率	定性	提高		10
54010024T 000001454 442-公益 性岗位等 工会经费	10.00	1.40	为保障拉萨市民政局20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	效益指标	可持续影响指标	体现对公益性岗位人员关心关爱	定性	关心关		10
				效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位工作和积极性	定性	稳步提		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.4	万元	10
				产出指标	质量指标	兑现准确率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	兑现覆盖率	≥	100	%	10
54010024T 000001530 149-救助 管理机构 运行经费	10.00	45.34	根据《拉萨市财政局拉萨市民政局关于印发《拉萨市救助站运行支出定额标准》的通知》拉财字【2024】134号文件, 目标1: 安保服务经费8.04万元/年,提高安全感; 目标2: 运转经费300元/月/人,650*300=195000元,保障机构正常运行; 目标3: 对非在编人员进行体检400元/年/人,400*20=8000元,	效益指标	社会效益指标	单位工作人员工作效率	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
				产出指标	数量指标	枯树补栽面积	≥	21185.5	平方米	10
				效益指标	社会效益指标	机构正常运行	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	体检人数	=	20	人	5
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	补栽成活率	≥	80	%	5
				产出指标	质量指标	补助精准性	=	100	%	5
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	45.34	万元	10
54010024T 000001530 176-困难 救助经费	10.00	70.00	通过落实困难群众救助补助资金,切实做好开展生活无着的流乞人员的救助工作,全力保障流乞人员生活需求,提升救助满意度,促进社	产出指标	成本指标	项目年度预算资金	≤	70	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益救助人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	困难群众补助资金发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	满足救助人员生活需求	定性	满足		20

群众生活补助资金				会稳定。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20
				目标1: 困难群众补助资金发放及时;	产出指标	质量指标	困难群众补助资金发放准确率	=	100	%	10
				目标2: 困难群众补助	产出指标	数量指标	救助人数	≥	650	人	10
54010024T000001577780-预算执行绩效奖励资金	10.00	19.00	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,申请市级资金19万元。 目标1:为了站内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	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时			10
				效益指标	社会效益指标	保障救助机构运转	定性	提高			15
				产出指标	成本指标	费用控制数	≤	19	万元		15
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	提高			15
				产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规			15
				产出指标	数量指标	单位在职人数	≥	16	人		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	95	%		10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.96	2025年拉萨市救助管理站用氧,经费2.96万元,保障在职干部职工用氧,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氧 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	产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	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	数量指标	供养覆盖率	=	80	%		10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	2.96	万元		10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福安全感	定性	增强			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	=	15	人数		10
				产出指标	时效指标	供养天数	=	120	天		10
				产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断			10
54000021R000000005055-工资性支出	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,预算编制科学合理,减少结余资金。	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
				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
				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

54000021R 000000005 088-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。	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
54000021R 000000005 089-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
54000021R 000000005 090-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。	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
				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
54000021R 000000005 092-城镇 职工基本 医疗保险 缴费	10.00	24.00	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	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				

54000021R 000000005 093-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
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R 000000005 094-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
				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
54000021R 000000005 096-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
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021Y 000000005 098-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。	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	使用规范率★	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10

166 003	54000021Y 000000005 227-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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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	
	54000021Y 000000005 232-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）次数	≥	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	
	54000022R 000000070 137-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	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
					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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	

拉萨市儿童福利院					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	
	54010024T000001347644-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、精准化服务	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	服务对象满意度指标	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	
54010024T000001394820-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、办公费等的补充使用。 目标2: 增强服务意识, 提高业务能力。	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	服务对象满意度指标	儿童福利院内工作人员满意度	≥	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	机动经费使用合规性	定性	合规		10		
				效益指标	可持续影响指标	保障儿童福利机构运转	定性	有效保障		15		
54010024T000001529836-内地就学路费	10.00	20.16	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*4趟落实内地就学路费。 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	效益指标	经济效益指标	儿童内地就学成本	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	项目本年预算控制数	≤	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	孤儿内地就学路费发放准确率	=	100	%	10		
				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	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥	90	%	10		

			感,丰富在外就读孩子的假期生活。	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	满意度指标	服务对象满意度指标	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	保障服务孤残儿童待遇	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	双集中机构运行发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	双集中机构运行发放准确性	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)(自治区转移支付安排)	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	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾儿童满意度	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾儿童生活水平	≥	90	%	5
				效益指标	可持续发展指标	持续提升困难群众获得感	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	对福利事业关注度提升	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
				产出指标	质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童需求	≥	90	%	10
54010024T000001530023-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。 目标1:严格按照文件	满意度指标	服务对象满意度指标	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	职工工作积极性和主动性	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	教育津贴发放的及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
			目标1:2024年度孤儿保障全市级配套资金	效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童生活需求	定性	保障		10

54010024T000001530117-儿童福利院在院孤儿预算人数167人。2025年145人 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,	10.00	45.00	保障金市级配套	53.03万元	满意度指标	服务对象满意度	受益孤残儿童满意度	≥	95	%	10
			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	困难群众救助补助资金发放准确率	定性	准确		15		
			产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	145	人	15		
			产出指标	时效指标	困难群众救助补助资金发放及时性	定性	及时		15		
54010024T000001530193-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;	产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	144	人	15	
			目标1: 福利彩票公益金维修维护儿童福利院内各项设施;	效益指标	可持续影响指标	儿童福利院整体环境得到改善	定性	有效改善		15	
			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。	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	受益福利机构儿童满意度	≥	90	%	5		
产出指标	时效指标	项目各款项按合同支付及时性	定性	及时		15					
54010024T000001577780-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。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万元	10	
			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。	产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10	
			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	产出指标	质量指标	j奖励资金使用精准率	=	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		
54010024T000001857663-困难群众救助补助资金	10.00	208.00	总目标: 根据《西藏自治区财政厅西藏自治区民政厅关于(西藏自治区困难群众救助补助资金管理方法的)通知》(藏财社【2023】37号)通过落实困难群众救助补助资金	满意度指标	服务对象满意度	接受服务孤残儿童满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	困难群众救助补助资金发放及时性	定性	及时		10		
			产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	145	人	15		
			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		

补助资金自治区部分			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。	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	困难群众救助补助资金发放准确率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	困难群众救助补助资金满意度	定性	完善		10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.61	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号目标1、进一步改善海拔地区干部职工身体状况 目标2、激励干部职工安心乐业、扎根奉献 目标3、服务对象满意度90%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福感	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
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	241.22	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
				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	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
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.45	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	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
				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
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10

54000021R 000000005 089-其他 工资福利 支出	10.00	25.22	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	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
				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	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
54000021R 000000005 090-机关 事业单位 养老保险 缴费	10.00	38.59	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。	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
				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
				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
54000021R 000000005 092-城镇 职工基本 医疗保险 缴费	10.00	18.57	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	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	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
54000021R 000000005 093-公务 员医疗补 助	10.00	4.82	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。	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
				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
				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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

54000021R 000000005 094-住房 公积金	10.00	28.95	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	使用规范率	=	100	%	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
				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
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021R 000000005 096-对个人和家庭的补助	10.00	6.58	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	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
				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	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021Y 000000005 098-商品和服务支出	10.00	37.85	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
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
54000021Y 000000005 227-工会经费	10.00	4.46	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
				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	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

166
004-拉萨市社会福利院

				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
54000021Y 000000005 232-党建 经费	10.00	4.80	总目标：依据政策藏组发【2018】75号，申请市级资金 万元用于党建活动经费实现党员素质修养的提升。 目标1：在职党员人，全年完成活动次数4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，促进救助管理站的运行和发展 目标3：党员满意度90%	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	发挥党员在群众先锋模范作用	定性	显著提 高		10
				产出指标	成本指标	费用控制数	≤	4.8	万元	5
				效益指标	社会效益指标	提高党员干部素质	定性	有效提 高		10
				效益指标	可持续影响指标	发挥党员在群众中的积极性	定性	有效提 高		10
				产出指标	数量指标	党建活动数	≥	4	次	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	党员人数	≥	11	人	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		5
54000022R 000000070 137-在职 干部职工 体检费	10.00	2.52	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
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	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
				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
54010024T 000001347 644-中央 彩票公益 金支持社 会福利事 业专项资 金	10.00	42.88	2024年申请机构养老帮扶项目经费42.88万元，达到改善老人生活质量，提升幸福指数，特困人员总数为19人，该项目质保期1年。 目标1：2025年经费预算数申请为42.88（项目尾款） 目标2：改善老人生活及精神质量，促进社会稳定。 目标3：受益老人满意	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	特困人员总数	≥	19	人	10
				产出指标	数量指标	项目完工率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	正常使用率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	提升养老幸福感	定性	不断改 善		10
				产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障老人安全	定性	长期有 效		10
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10

54010024T 000001394 820-机动 经费	10.00	7.00	<p>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,申请市级资金7万元。</p> <p>目标1:为了排除特困人员住宅区水电费的不足,用于补充经费4万元。</p> <p>目标2:为了院内整体工作更好的运行,补充后勤公用经费的不足,用于补充办公经费3万元。</p>	产出指标	数量指标	在编人员人数	=	14	人	10
				效益指标	可持续影响指标	增强工作及管理效益	定性	有所提高		10
				产出指标	成本指标	费用控制数	≤	7	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障院内整体工作更好的运行	定性	有所保障		20
				产出指标	数量指标	其他人员	≥	56	人	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	时效指标	费用支付的及时性	定性	及时		10
54010024T 000001529 944-“双 集中”机 构运行经 费	10.00	165.91	<p>总目标:依据政策藏政办发【2015】96号,申请165.91万元,用于纳入96号12人员工资及机构运行经费。</p> <p>目标1:2024年通过落实特困老人集中供养机构人员工资,切实做好特困老人集中供养机构建设和管理服务工作的。</p>	产出指标	质量指标	发放补助标准准确性	定性	准确		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	机构工作人员的服务满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	工资待遇	定性	提高		10
				效益指标	可持续影响指标	生活水平	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	96号人员总数	≥	12	人	15
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	165.91	万元	15
54010024T 000001530 176-困难 群众生活 补助资金	10.00	30.00	<p>总目标:依据政策藏民发【2022】17号文件关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养补助标准通知,申请资金30.66万元实行特困人员生活等补助。</p> <p>目标1:进一步丰富了老人们的生活,提高老人们的生活幸福指数,同时为了丰富老人们的生活,提高</p>	产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	特困人员的生活质量	定性	保障		20
				产出指标	数量指标	特困补助人数	≥	19	人	10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	人均补贴发放标准	=	1354	元/月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	发放补助标准精准性	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	改善特困老人生活环境	定性	有所改善		10
54010024T			<p>申请市级资金28.53万元用于发放特困老人生活补贴等,通过发放补贴体现国家对弱势群体的关怀与支持,缓解社会矛盾,维护社会稳</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	社会稳定	定性	不断改善		10
				产出指标	数量指标	特困人数	≥	20	人	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10

000001534791-老人经费	10.00	28.53	定, 促进社会整体和谐。 目标1: 经2024年预算经费为28.53万元, 特困老人人数为19人, 发放项目有老人零花钱、节日费、丧葬费、活动	效益指标	社会效益指标	改善老人生活质量	定性	改善		10
				效益指标	可持续影响指标	特困人员幸福指数提高	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	保障特困人员权益	定性	有效保障		10
				产出指标	质量指标	补助精准性	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	每人发放标准	≥	1800	元/人	10
54010024T000001681882-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	506.90	总目标: 申请机构养老帮扶项目经费566万元, 达到改善老人生活质量, 提升幸福指数。 目标1: 经2024年预算经费为566万元, 特困人员总数为19人。 目标2: 为了提高福利院的运行和发展, 老人生活及精神上质量, 促进社会稳定。 目标2: 受益对象满意度≥95%	产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	提升养老幸福感	定性	不断改善		10
				效益指标	社会效益指标	保障老人安全	定性	长期有效		10
				产出指标	质量指标	正常使用率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	项目完工率	=	100	%	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.27	根据相关文件要求, 现申请市本级财政资金2.27万元, 用于2024年供养项目运行耗费补贴, 以满足14名单位干部职工供养需求, 使干部职工满意度达到90%以上。 目标1: 满足2025年14名干部职工供养运行耗费补贴; 目标2: 保障2025年世	产出指标	成本指标	项目资金控制数	≤	2.27	万元	10
				效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态	定性	保障		20
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福感	定性	增强		10
				产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10
				产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	供氧天数	=	365	天	10
				产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	10
54010025T000002027138-机构运营补贴	10.00	5.00	总目标: 根据财政局文件拉财社指字【2020】83号拉萨市财政局关于下达2020年居家和社区养老服务改革试点补助资金预算指标的通知, 申请机构养老帮扶项目经费5万元, 达到改善	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	补助发放精准性	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	改善老人生活水平	定性	改善		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	机构运营补贴	=	5	万	10

54010025T 000002028 783-拉萨市社会福利院供氧项目	10.00	8.36	经费5万元，达到改善老人生活质量，提升幸福指数。 目标1：经2024年预算经费为5万元	效益指标	可持续影响指标	社会稳定	定性	稳定		10
				效益指标	可持续发展指标	老人幸福指数	定性	提高		20
54000021R 000000005 055-工资性支出	10.00	158.66	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	机构获补对象	=	19	人	10
				效益指标	社会效益指标	合同履行有有效性	定性	保障		20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	8.36	万元	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2025年10月		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	支付供氧项目合同金额	≤	8.36	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		20
54000021R 000000005 088-其他社会保险缴费	10.00	0.95	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	合同付款条件	定性	达到项目质保		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
				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	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
54000021R 000000005			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	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	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
54000021R 000000005			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	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
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021R 000000005			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20

089-其他工资福利支出	10.00	18.06	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
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	25.39	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
				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	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
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	12.22	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
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.17	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
				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
				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
				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

54000021R 000000005 094-住房 公积金	10.00	19.04	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。	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	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	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
54000021R 000000005 096-对个人和家庭的补助	10.00	3.88	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。	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	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
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021Y 000000005 098-商品和服务支出	10.00	28.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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	合理配置率	=	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021Y 000000005 227-工会经费	10.00	2.93	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
				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	%	20
				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	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
			总目标：依据政策藏组发【2018】75号 2025	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	10

166005-中国拉萨SOS儿童村	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	2.93	<p>及【2016】13号，2020年申请市级资金2.93万元用于党建活动经费实现党员素质修养的提升。</p> <p>目标1：在职党员18人，全年党员大会次数4次，主题当日活动数。</p> <p>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</p>	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	党员签到率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10
					产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	4	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	4	次	10
					产出指标	成本指标	成本控制	≤	2.93	万元	10
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.44	<p>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。</p>	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
					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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54010024T000001347644-中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	10.00	11.16	<p>总目标：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》发挥福彩公益金作用，做到帮扶、济困、救助等；通过落实福利彩票公益金，为残疾康复儿童提供有力</p>	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目开展及时性	定性	及时		15
					产出指标	成本指标	成本控制数	≤	11.16	万元	15
					产出指标	质量指标	项目覆盖率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	孩子人数	≥	99	人	15
					效益指标	社会效益指标	受益人员服务需求	定性	提高		10
					效益指标	可持续影响指标	受益人员幸福感	定性	提高		10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	10.00	<p>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，申请市级资金10万元。</p> <p>目标1：为了维持村内办公室、家庭及青年公寓用电等。</p>	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	其他人员	≥	33	人	15
产出指标					质量指标	机动经费使用合规性	定性	合规		10	
满意度指标					服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10	

红页			目标2: 为了村内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3: 增强服务音	效益指标	可持续影响指标	机构正常运行	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	在编人员人数	=	8	人	15
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.31	总目标: 通过员工的专业技能, 创新思维和团队协作能力的提升, 提高工会活动的质量和效率。申请公益性工会经费0.31万元。 目标1、优化工会活动的组织和实施方式, 提高员工的参与度和满意度。	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				产出指标	成本指标	工会经费人均标准	=	775.2	元	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	受益人员待遇	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	工会经费发放规范性	定性	规范		15
				效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	工会经费发放人数	≥	4	人数	15
54010024T000001529820-特殊教育津贴	10.00	24.32	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, 通过落实中国拉萨SOS儿童村特殊教育津贴, 增强职工工作积极性和主动性。 目标1: 严格按照文件要求每月按每月工资表的基本工资和西藏特殊	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	在职人数	=	8	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	生活水平	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	24.32	万元	15
				产出指标	质量指标	发放标准准确率	=	100	%	10
54010024T000001529830-困难群众救助补助资金市级配套	10.00	36.00	总目标: 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工作, 为困难群众生活提供有力保障。 目标1、2025年困难群众救助补助资金市级配套为36万元 目标2、统筹救助供养工作, 合理确定保障标准	效益指标	社会效益指标	孤残儿童的生活质量	定性	保障		10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	36	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	困难群众救助补助制度	定性	完善		10
				产出指标	质量指标	发放补助标准准确性	=	100	%	10
产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	99	人	15				
			总目标: 根据财政预算安排儿童福利院中地就	产出指标	成本指标	项目本年预算控制数	≤	13.76	万元	15

54010024T 000001529 836-内地 就学路费	10.00	13.76	安排儿童到内地就学儿童一年两趟往返路费，按内地就学人数*800元*4次预算。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，挺高在外就读孩子	满意度指标	服务对象满意度	受益儿童满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	孤儿内地就学路费发放准确率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	内地就学孩子人数	=	43	人	15
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	孤儿家庭归属感	定性	提高		10
54010024T 000001529 944-“双 集中”机 构运行经 费	10.00	399.72	总目标：依据政策藏政办发【2015】96号，申请399.72万元，用于纳入96号30人员工资及机构运行经费。 目标1、通过落实孤儿运行经费及孤儿集中收养机构人员工资，切实做好孤儿集中收养机构建设和管理服务工作。 目标2、按时足额发放机构人员工资，缴纳人	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	399.72	万元	10
				产出指标	数量指标	聘用及护理人员人数	≥	30	人	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	104	人	15
				效益指标	社会效益指标	工资待遇	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	机构工作人员的服务满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	发放补助标准准确性	定性	准确		15
				效益指标	可持续影响指标	生活水平	定性	提高		10
54010024T 000001530 193-中央 集中彩票 公益金支 持社会福 利事业专 项资金	10.00	150.00	总目标：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》发挥福彩公益金作用，做到帮扶、济困、救助等；通过落实福利彩票公益金，为残疾康复儿童提供有力保障。家庭区域修缮项目150万元。	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	社会效益指标	受益人员生活环境	定性	提高		10
				效益指标	可持续影响指标	受益人员幸福感	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	家庭数	=	17	户	10
				产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	100	人	15
				产出指标	时效指标	计划完工率	≥	95	%	15
				产出指标	成本指标	家庭区域修缮成本控制数	≤	150	万元	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
54010024T 000001857 663-困难 群众救助 补助资金	10.00	135.00	总目标：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作，为困难群众生活提供有力保障。 目标1、统筹救助供养	产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	99	人数	15
				产出指标	质量指标	发放补助标准准确性	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	135	万元	15
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10

补助资金自治区部分			工作，合理确定保障标准	效益指标	社会效益指标	孤残儿童的生活质量	定性	保障		10
			目标2、提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。	效益指标	可持续影响指标	困难群众救助补助制度	定性	完善		10
			根据相关文件要求，现申请市本级财政资金1.40万元，用于2024年供养项目运行耗费补贴，以满足8名单位干部职工供养需求，使单位干部职工满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	≥	95	%	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	1.40	根据相关文件要求，现申请市本级财政资金1.40万元，用于2024年供养项目运行耗费补贴，以满足8名单位干部职工供养需求，使单位干部职工满意度达到95%以上。	产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断		10
			目标1：满足2025年8名干部职工供养运行耗费补贴；	产出指标	数量指标	在职人数	=	8	人	10
			目标2：保障2025年供养项目运行经费；	产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	单位人员工作状况	定性	保障		10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1.4	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得感幸福感	定性	增强		10
				产出指标	时效指标	供养天数	≥	90	天	10
54010025T000002026460-拉萨SOS儿童村供暖项目	10.00	18.92	总体目标：按照《拉萨市财政局关于中国拉萨SOS儿童村供暖项目竣工财务决算的批复》拉财建字【2023】16号文件要求拨付供暖项目尾款18.92万元	产出指标	数量指标	支付金额	=	18.92	万元	15
			目标1、通过对村内家庭、青年公寓等开通天然气，并实现分户式供	产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	机构运行和开展	定性	提高		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	受益人员幸福感	定性	提高		10
				产出指标	时效指标	拨付及时性	定性	及时		15
				产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	15