

2025年部门（单位）预算公开表

2025年01月22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 | 1,211.88 | 一、本年支出 | 1,211.88 | 662.10 | 549.78 | |
| 一般公共预算资金 | 662.10 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算资金 | 549.78 | 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 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 609.76 | 609.76 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 23.39 | 23.39 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 28.95 | 28.95 | | |
| | | 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 | 549.78 | | 549.78 | |
| | | 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 | | | | | | |
| （二）政府性基金预算 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,211.88 | 支出总计 | 1,211.88 | 662.10 | 549.78 | |

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 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 662.10 | 410.23 | 251.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 609.76 | 357.89 | 251.87 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.59 | 38.59 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 | |
| | 10 | | 社会福利 | 571.17 | 319.30 | 251.87 |
| | | 05 | 社会福利事业单位 | 571.17 | 319.30 | 251.87 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.39 | 23.39 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.39 | 23.39 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.95 | 28.95 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 28.95 | 28.95 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 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 | | | | 410.23 | 367.92 | 42.31 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 358.82 | 358.82 | |
| | 01 | | 基本工资 | 53.53 | 53.53 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 169.36 | 169.36 | |
| | 03 | | 奖金 | 18.33 | 18.33 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.59 | 38.59 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 18.57 | 18.57 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 4.82 | 4.82 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 25.22 | 25.22 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 42.31 | | 42.31 |
| | 01 | | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 05 | | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 06 | | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 07 | | 邮电费 | 0.65 | | 0.65 |
| | 11 | | 差旅费 | 3.50 | | 3.50 |
| | 13 | | 维修（护）费 | 11.28 | | 11.28 |
| | 16 | | 培训费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 28 | | 工会经费 | 4.46 | | 4.46 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 15.72 | | 15.72 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 9.10 | 9.10 | |
| | 05 | | 生活补助 | | | |
| | 06 | | 救济费 | | | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 2.52 | 2.52 | |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | 6.58 | 6.58 | |

一般公共预算“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 | 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 | |
| 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 |

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 | | | | 549.78 | | 549.78 |
| 229 | | | 其他支出 | 549.78 | | 549.78 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 549.78 | | 549.78 |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 549.78 | | 549.78 |

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 | 662.10 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 549.78 | 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 | 609.76 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 23.39 |
| | | 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 | 28.95 |
| | | 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 | 549.78 |
| | | 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 | 1,211.88 | 本年支出合计 | 1,211.88 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,211.88 | 支出总计 | 1,211.88 |

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 | | 211.88 | | 662.10 | 549.78 | | | | | | | |
| 166 | 拉萨市民政局 | ,211.88 | | 662.10 | 549.78 | | | | | | | |
| 166004 | 拉萨市社会福利院 | ,211.88 | | 662.10 | 549.78 | | | | | | | |

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 | |
| 合 计 | | | | 1,211.88 | 367.92 | 42.31 | 801.65 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 609.76 | 315.58 | 42.31 | 251.87 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 38.59 | 38.59 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59 | 38.59 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 571.17 | 276.99 | 42.31 | 251.87 |
| | | 05 | 社会福利事业单位 | 571.17 | 276.99 | 42.31 | 251.87 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.39 | 23.39 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.39 | 23.39 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.95 | 28.95 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 28.95 | 28.95 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 28.95 | 28.95 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 549.78 | | | 549.78 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 549.78 | | | 549.78 |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 549.78 | | | 549.78 |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 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 | 241.22 | 严格执行相 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | 54000021R00000005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 1.45 | 严格执行相 | 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 |
| | | | | | 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 |
| 54000021R00000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 25.22 | 严格执行相 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 38.59 | 严格执行相 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 18.57 | 严格执行相 | 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 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 54000021R00000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 4.82 | 严格执行相 | 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 | 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 | |
| 54000021R00000005094-住房公积金 | 10.00 | 28.95 | 严格执行相 | 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 | 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 | |
| 54000021R00000005096-对个人和家庭的补助 | 10.00 | 6.58 | 严格执行相 | 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 | |
| | | | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------|---------|--------|---------|-----------|-----------|--------|------|----|----|
| 166004- | 54000021Y00000005098-商品和服务支出 | 10.00 | 37.85 | 提高预算编制 | 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 | 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 |
| | 54000021Y00000005227-工会经费 | 10.00 | 4.46 | 提高预算编制 | 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 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
| | 54000021Y00000005232-党建经费 | 10.00 | 4.80 | 总目标：依据 | 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 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥党员在群众中的 | 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 | 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 | |
| 54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 2.52 | 严格执行相 | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时性 | 定性 | 及时 | | 5 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| 54010024T000001347644-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 | 产出指标 | 质量指标 | 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 | ≥ | 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 | |
| 54010024T000001394820-机动经费 | 10.00 | 7.00 | 总目标：根据 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10 | % | 10 | |
| | | | | 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 | 增强工作及管理水平 | 定性 | 有所提高 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 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 | |
| 54010024T000001529944-“双集中”机构运行经费 | 10.00 | 165.91 | 总目标：依据 | 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 | 机构工作人员的服务 | ≥ | 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 | |
| 54010024T000001530176-困难群众生活补助资金 | 10.00 | 30.00 | 总目标：依据 | 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 | 特困人数的生活质量 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-------|---------|----------|----|----------|-------|----|
| 期望值 | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放补助精准性 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善特困老人生活 | 定性 | 有所改善 | | 10 |
| 54010024T000 001534791-老人经费 | 10.00 | 28.53 | 申请市级资 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 |
| | | | | 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 | 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·月 | 10 |
| 54010024T000 001681882-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 | 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 | 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 |
| 54010025T000 001933899-用 氧工作经费 | 10.00 | 2.27 | 根据相关文 | 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 | 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 | 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 |
| 54010025T000 002027138-机 构运营补贴 | 10.00 | 5.00 | 总目标：根 | 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 | 定性 | 改善 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 机构运营补贴 | = | 5 | 万 | 10 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 机构获补对象 | = | 19 | 人 | 10 |
| 54010025T000 002028783-拉 萨市社会福利 院供氧项目 | 10.00 | 8.36 | 2024年申请 机构养老帮 扶项目经费 181万元， 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： | 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12月 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益老人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付供氧项目合 | ≤ | 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 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合同付款条件 | 定性 | 达到项目质保要求 | | 10 |