

收支预算总表

部门/单位：拉萨市民政局

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	2,425.26	一、一般公共服务支出	0.95
二、政府性基金预算拨款收入	243.80	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	2,287.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.36
		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	75.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	243.80
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,669.06	本年支出合计	2,669.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,669.06	支出总计	2,669.06

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
166001	拉萨市民政局本级	2,669.06	1,042.07	125.17		88.41	1,413.41			
201	一般公共服务支出	0.95					0.95			
20132	组织事务	0.95					0.95			
2013299	其他组织事务支出	0.95					0.95			
208	社会保障和就业支出	2,287.04	904.80	125.17		88.41	1,168.66			
20802	民政管理事务	1,636.43	731.59	40.17		88.41	776.26			
2080201	行政运行	860.17	731.59	40.17		88.41				
2080202	一般行政管理事务	415.03					415.03			
2080299	其他民政管理事务支出	361.23					361.23			
20805	行政事业单位养老支出	173.21	173.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.21	101.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00							
20810	社会福利	85.00		85.00						
2081002	老年福利	85.00		85.00						
20820	临时救助	392.40					392.40			
2082001	临时救助支出	392.40					392.40			
210	卫生健康支出	61.36	61.36							
21011	行政事业单位医疗	61.36	61.36							
2101101	行政单位医疗	48.71	48.71							
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65							
221	住房保障支出	75.91	75.91							
22102	住房改革支出	75.91	75.91							
2210201	住房公积金	75.91	75.91							
229	其他支出	243.80					243.80			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	155.16					155.16			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	155.16					155.16			
22960	彩票公益金安排的支出	88.64					88.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.64					88.64			
	合 计	2,669.06	1,042.07	125.17		88.41	1,413.41			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：拉萨市民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,669.06	一、本年支出	2,669.06
(一) 一般公共预算资金	2,425.26	(一) 一般公共服务支出	0.95
(二) 政府性基金预算资金	243.80	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	2,287.04
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	61.36
		(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	75.91
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	243.80
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	2,669.06	支出总计	2,669.06

一般公共预算收支总表

部门/单位：拉萨市民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,425.26	一、本年支出	2,425.26
一、一般公共预算拨款收入	2,425.26	(一) 一般公共服务支出	0.95
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	2,287.04
		(九) 卫生健康支出	61.36
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	75.91
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	2,425.26	支出总计	2,425.26

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
166001	拉萨市民政局本级	2,425.26	1,042.07	125.17		88.41	1,169.61
201	一般公共服务支出	0.95					0.95
20132	组织事务	0.95					0.95
2013299	其他组织事务支出	0.95					0.95
208	社会保障和就业支出	2,287.04	904.80	125.17		88.41	1,168.66
20802	民政管理事务	1,636.43	731.59	40.17		88.41	776.26
2080201	行政运行	860.17	731.59	40.17		88.41	
2080299	其他民政管理事务支出	361.23					361.23
2080202	一般行政管理事务	415.03					415.03
20805	行政事业单位养老支出	173.21	173.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	101.21	101.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00				
20810	社会福利	85.00		85.00			
2081002	老年福利	85.00		85.00			
20820	临时救助	392.40					392.40
2082001	临时救助支出	392.40					392.40
210	卫生健康支出	61.36	61.36				
21011	行政事业单位医疗	61.36	61.36				
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65				
2101101	行政单位医疗	48.71	48.71				
221	住房保障支出	75.91	75.91				
22102	住房改革支出	75.91	75.91				
2210201	住房公积金	75.91	75.91				
	合 计	2,425.26	1,042.07	125.17		88.41	1,169.61

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
166001	拉萨市民政局本级	1,255.65	1,042.07	125.17		88.41
301	工资福利支出	1,042.07	1,042.07			
30101	基本工资	135.13	135.13			
30102	津贴补贴	449.68	449.68			
30103	奖金	47.75	47.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.21	101.21			
30109	职业年金缴费	72.00	72.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.71	48.71			
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	12.65			
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	75.91	75.91			
30199	其他工资福利支出	98.40	98.40			
302	商品和服务支出	88.41				88.41
30201	办公费	3.60				3.60
30205	水费	4.00				4.00
30206	电费	4.00				4.00
30207	邮电费	1.50				1.50
30209	物业管理费	0.72				0.72
30211	差旅费	8.16				8.16
30213	维修（护）费	1.00				1.00
30227	委托业务费	3.00				3.00
30228	工会经费	11.70				11.70
30231	公务用车运行维护费	13.50				13.50
30299	其他商品和服务支出	37.23				37.23
303	对个人和家庭的补助	125.17		125.17		
30305	生活补助	94.62		94.62		
30307	医疗费补助	8.10		8.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45		22.45		
	合 计	1,255.65	1,042.07	125.17		88.41

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		13.50		13.50		13.50	
166	拉萨市民政局	13.50		13.50		13.50	
166001	拉萨市民政局本级	13.50		13.50		13.50	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005 055-工资性支出	632.56	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005 088-其他社会保险缴费	0.63	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005 089-其他工资福利支出	98.40	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005 090-机关事业单位养老保险缴费	101.21	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005 091-职业年金缴费	72.00	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标			社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
产出指标			时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标			数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
54000021R000000005 092-城镇职工基本医疗保险缴费	48.71	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
54000021R000000005 093-公务员医疗补助	12.65	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
54000021R000000005 094-住房公积金	75.91	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	

54000021R000000005 096-对个人和家庭的补助	117.32	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
54000021Y000000005 098-商品和服务支出	76.71	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	反向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	正向指标
54000021Y000000005 227-工会经费	11.70	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	反向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
54000021Y000000005 232-党建经费	15.89	效益指标	社会效益指标	加强党的领导	定性	加强		20	
		产出指标	质量指标	资金使用准确率	≥	100	%	10	
		产出指标	成本指标	预算控制数	≤	15.89	万元	10	反向指标
		产出指标	数量指标	保障机关党支部数量	=	1	个	10	正向指标
		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	资金拨付及时性	定性	及时		10	
		效益指标	可持续影响指标	体现党的关心关怀	定性	体现		10	
		产出指标	数量指标	保障退休党支部数量	=	1	个	10	正向指标
54000022R000000070 137-在职干部职工体检费	8.10	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	不断完善特困人员集中供养工作	定性	完善		15	正向指标
54010021T000000010 631-僧尼养老院机构人员运行经费	116.37	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	提升困难僧人生活水平	定性	提升		15	正向指标
		产出指标	成本指标	机构运行经费保障	≤	116.37	万元	10	
		产出指标	数量指标	工作人员人数	=	8	人	10	正向指标
		产出指标	质量指标	机构服务质量	定性	提高		10	
		产出指标	时效指标	经费拨付及时	定性	及时		20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提高服务意识	定性	提高		30	
		产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10	
54010024T000001394 820-机动经费	154.00	产出指标	数量指标	干部职工数量	≥	38	人	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	成本指标	成本控制	≤	154	万元	10	
		产出指标	数量指标	科室数量	=	5	个	10	
		产出指标	质量指标	弥补公用补助	定性	弥补		10	
		产出指标	数量指标	慰问干部人数	=	1	人	10	正向指标
		产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	加强党的关心、关怀	定性	加强		15	
54010024T000001414 726-“59.3.28”离退休干部慰问金	0.20	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	慰问标准	=	2000	人/年	20	
		产出指标	质量指标	发放准确率	≥	100	%	10	

166001-拉萨市民政局本级

54010024T000001425 787-三大节日慰问经费	38.35	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部的退休生活	定性	丰富		15	正向指标
		产出指标	时效指标	兑现及时性	≤	2026	年	10	
		产出指标	质量指标	慰问准确率	≥	100	%	5	
		产出指标	数量指标	慰问城乡低、分散特困等人	≥	1026	人	10	正向指标
		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	可持续发展指标	困难群众基本生活保障制度	定性	不断完善		10	
		产出指标	数量指标	慰问福利机构数	=	12	家	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	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	数量指标	慰问福利机构护理人员人数	≥	120	人	10	正向指标
产出指标	成本指标	困难群众慰问金	≤	263500	元	10			
54010024T000001454 442-公益性岗位等工会经费	2.40	产出指标	质量指标	福利发放精准性	=	100	%	15	正向指标
		产出指标	数量指标	保障公益性工会福利人员数	≥	30	人	10	正向指标
		产出指标	成本指标	公益性岗位工会经费	=	24000	元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	体现对公益性岗位人员关系关怀	定性	体现		15	
		产出指标	时效指标	福利发放及时性	定性	及时		15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位工作积极性	定性	提升		15	
54010024T000001477 706-两新组织党员活动经费	0.95	产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	及时		10	正向指标
		产出指标	数量指标	经费保障两新组织数量	≥	60	个	10	正向指标
		产出指标	成本指标	预算经费	=	0.95	万元	20	
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	加强党的关心、关怀	定性	加强		15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
54010024T000001530 212-拉萨市精神病人福利院建设项目	173.38	产出指标	质量指标	质保期内运行	定性	正常		10	
		产出指标	数量指标	支付尾款项目数	=	1	项	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护		10	
		产出指标	时效指标	支付时间	≤	1	年	10	
		效益指标	社会效益指标	缓解精神病患者的家庭压力及包	定性	缓解		10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	173.38	万元	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
54010024T000001533 043-困难群众补助资金	392.40	产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10	正向指标
		产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	预算资金	=	392.4	万元	20	
		产出指标	数量指标	补助困难群众人数	≥	19432	人	10	正向指标
		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	减轻困难群众的生活负担	定性	减轻		30	正向指标
		产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	
54010024T000001536 437-社会救助工作经费	5.50	效益指标	社会效益指标	社会救助经办人员政策知晓率	≥	90	%	15	
		产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10	
		产出指标	时效指标	支付及时性	≤	1	年	10	
		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	可持续影响指标	提升救助办事效率	定性	提升		15	
		产出指标	数量指标	社会救助培训	=	153	人	10	
		产出指标	成本指标	成本控制	≤	5.5	万元	10	
		产出指标	成本指标	兑现标准	≤	1.3	万元	10	
54010024T000001537 471-精简退职人员救济金	1.30	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	发放精简退职人员救济金人数	=	1	人	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	定性	提升		30	
		产出指标	时效指标	兑现及时性	定性	及时		20	正向指标
		产出指标	质量指标	兑现准确率	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	福利彩票投注站	≥	100	%	10	
54010024T000001540 375-拉萨市福利彩票管理运行经费	155.16	效益指标	经济效益指标	预计销售额	≥	6880	万元	20	正向指标
		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	
		产出指标	成本指标	支出成本	≤	155.16	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	福彩公益形象建设	定性	不断提升		10	
		产出指标	时效指标	即开票配送准时率	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	福利彩票投注站覆盖率	≥	100	%	10	

54010024T000001545 616-拉萨市社会福利院提升改造	76.31	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	90	%	5	
		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	数量指标	改造面积	≥	9270.23	平方米	10	正向指标
		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	可持续影响指标	完善养老服务体系	定性	健全完善		10	
		产出指标	成本指标	履约成本	≤	763100	元	10	反向指标
		产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	定性	提升		20	
54010024T000001577 780-预算执行绩效奖励资金	16.20	产出指标	数量指标	改造内容	≥	15	项	10	
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	增强服务意识,提高积极性	定性	提升		20	
		产出指标	数量指标	干部职工人数	=	42	人	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	成本指标	预算控制数	≤	16.2	万元	10	反向指标
		产出指标	质量指标	预算执行精准性	定性	精准		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	服务困难群众水平	定性	提升		10	正向指标
54010025T000001578 568-智慧养老运维平台	143.80	产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	及时		10	正向指标
		产出指标	质量指标	平台正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	预算经费	=	143.8	万	20	
		效益指标	社会效益指标	提升养老服务信息化水平	定性	提升		30	正向指标
		产出指标	数量指标	平台维护数量	=	1	个	10	正向指标
		54010025T000001916 162-拉萨市基本养老服务综合平台	10.42	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%
效益指标	可持续影响指标			提升平台养老服务效能	定性	逐步提升		15	
效益指标	社会效益指标			提高养老服务质量	定性	提升稳步		15	
产出指标	数量指标			新建养老公共服务平台	≥	1	个	10	
产出指标	成本指标			预算经费	≤	10.42	万元	10	
产出指标	质量指标			项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标			新建养老数据中台	≥	1	个	10	
产出指标	时效指标			项目完工及时率	定性	及时		10	正向指标
54010025T000001916 205-拉萨市精神卫生福利院室外活动场改造	1.91	效益指标	社会效益指标	提升困难群众幸福感	定性	提升		15	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	提高精神卫生福利院服务质量	定性	提高		15	正向指标
		产出指标	数量指标	改造室外活动场数量	=	2	个	10	正向指标
		产出指标	数量指标	加装遮阳棚面积	≥	550	平方米	10	正向指标
		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	成本指标	预算资金	≤	1.91	万元	10	
		产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	按合同约定		10	正向指标
54010025T000001933 899-用氧工作经费	8.12	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	保障在职干部职工用氧人数	=	28	人	15	正向指标
		效益指标	社会效益指标	保障工作人员积极性	定性	保障		30	正向指标
		产出指标	质量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	用氧及时性	定性	及时		10	正向指标
		产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	8.12	万元	15	
54010025T000002017 387-拉萨市“十五五”相关规划编制等经费	34.80	效益指标	社会效益指标	为后续工作提供指导	定性	提供		30	正向指标
		产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	十五五民政事业发展规划	=	1	个	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	成本指标	成本控制	≤	348000	万元	10	
		产出指标	时效指标	完成及时性	=	365	天	10	
54010025T000002027 157-地名区划经费	4.70	产出指标	数量指标	制作地名短视频	≥	10	集	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		15	
		产出指标	数量指标	安装乡村地名标识	≥	40	个	10	
		产出指标	质量指标	完成合格率	≥	100	%	10	
		产出指标	时效指标	完成及时性	≤	365	天	10	
		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		15	
产出指标	成本指标	成本控制	≤	4.7	万元	10			

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计					372.40	
166001-拉萨市民政局本级					372.40	
54010024T000001533043-困难群众补助资金	A-公共服务	A04-社会保障服务	社会救助服务	208-社会保障和就业支出	372.40	1年

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		765.45
166001-拉萨市民政局本级		765.45
54010024T000001530212-拉萨市精神病人福利院 建设项目	B99000000-其他建筑工程	173.38
54010024T000001533043-困难群众补助资金	C05010500-社会救助服务	372.40
54010024T000001545616-拉萨市社会福利院提升 项目	B99000000-其他建筑工程	63.54
54010024T000001578568-智慧养老运维平台	C16070300-软件运维服务	143.80
54010025T000001916162-拉萨市基本养老服务综 合平台	C16990000-其他信息技术服 务	10.42
54010025T000001916205-拉萨市精神卫生福利院 室外运动场改造	A02360200-水质污染防治设 备	1.91

政府性基金收支总表

部门/单位：拉萨市民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	243.80	一、本年支出	243.80
二、政府性基金预算拨款收入	243.80	(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	243.80
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计	243.80	支出总计	243.80

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
166001	拉萨市民政局本级	243.80					243.80
229	其他支出	243.80					243.80
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	155.16					155.16
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	155.16					155.16
22960	彩票公益金安排的支出	88.64					88.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.64					88.64
	合 计	243.80					243.80

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1-经常性项目	54000021Y000000005232-党建经费	166001-拉萨市民政局本级	15.89	15.89							
1-经常性项目	54010021T00000010631-僧尼养老院机构	166001-拉萨市民政局本级	116.37	116.37							
	54010024T000001394820-机动经费	166001-拉萨市民政局本级	154.00	154.00							
1-经常性项目	54010024T000001414726-"59.3.28"离退休	166001-拉萨市民政局本级	0.20	0.20							
	54010024T000001425787-三大节日慰问经	166001-拉萨市民政局本级	38.35	38.35							
	54010024T000001454442-公益性岗位等工	166001-拉萨市民政局本级	2.40	2.40							
	54010024T000001477706-两新组织党员活	166001-拉萨市民政局本级	0.95	0.95							
	54010024T000001530212-拉萨市精神病人	166001-拉萨市民政局本级	173.38	173.38							
	54010024T000001533043-困难群众补助资	166001-拉萨市民政局本级	392.40	392.40							
	54010024T000001536437-社会救助工作经	166001-拉萨市民政局本级	5.50	5.50							
	54010024T000001537471-精简退职人员救	166001-拉萨市民政局本级	1.30	1.30							
	54010024T000001540375-拉萨市福利彩票	166001-拉萨市民政局本级	155.16		155.16						
	54010024T000001545616-拉萨市社会福利	166001-拉萨市民政局本级	76.31		76.31						
	54010024T000001577780-预算执行绩效奖	166001-拉萨市民政局本级	16.20	16.20							
	54010024T000001578568-智慧养老运维平	166001-拉萨市民政局本级	143.80	143.80							
2-一次性项目	54010025T000001916162-拉萨市基本养老	166001-拉萨市民政局本级	10.42		10.42						
2-一次性项目	54010025T000001916205-拉萨市精神卫生	166001-拉萨市民政局本级	1.91		1.91						
	54010025T000001933899-用氧工作经费	166001-拉萨市民政局本级	8.12	8.12							
	54010025T000002017387-拉萨市“十五五”相	166001-拉萨市民政局本级	34.80	34.80							
1-经常性项目	54010025T000002027157-地名区划经费	166001-拉萨市民政局本级	4.70	4.70							
	54010025T000002027279-拉萨市社会组织	166001-拉萨市民政局本级	18.00	18.00							
1-经常性项目	54010025T000002030542-拉萨市公墓园维	166001-拉萨市民政局本级	40.25	40.25							
	54010025T000002105937-驻村第一书记办	166001-拉萨市民政局本级	3.00	3.00							
	合 计		1,413.41	1,169.61	243.80						