

2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月06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 | 1,171.66 | 一、本年支出 | 1,171.66 | 1,171.66 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,171.66 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算资金 | | 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 | 1,095.54 | 1,095.54 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 40.45 | 40.45 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 15.95 | 15.95 | | |
| | | 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 | 19.72 | 19.72 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1,171.66 | 支出总计 | 1,171.66 | 1,171.66 | | |

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 | | | | 1,171.66 | 300.02 | 871.64 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,095.54 | 223.90 | 871.64 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 1,095.54 | 223.90 | 871.64 |
| | | 04 | 图书馆 | 1,095.54 | 223.90 | 871.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 40.45 | 40.45 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40.45 | 40.45 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.30 | 26.30 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.15 | 14.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.95 | 15.95 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.95 | 15.95 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3.29 | 3.29 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.72 | 19.72 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 19.72 | 19.72 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 19.72 | 19.72 | |

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 | | | | 300.02 | 269.43 | 30.59 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 264.12 | 264.12 | |
| | 01 | | 基本工资 | 31.02 | 31.02 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 120.88 | 120.88 | |
| | 03 | | 奖金 | 12.47 | 12.47 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.30 | 26.30 | |
| | 09 | | 职业年金缴费 | 14.15 | 14.15 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 12.66 | 12.66 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 3.29 | 3.29 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 19.72 | 19.72 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 22.65 | 22.65 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 30.59 | | 30.59 |
| | 01 | | 办公费 | 8.62 | | 8.62 |
| | 07 | | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 |
| | 11 | | 差旅费 | 0.70 | | 0.70 |
| | 27 | | 委托业务费 | | | |
| | 28 | | 工会经费 | 3.04 | | 3.04 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 2.29 | | 2.29 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 15.78 | | 15.78 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 5.31 | 5.31 | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 | |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | 3.51 | 3.51 | |

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 | |
| 1.79 | | 1.79 | | 1.79 | | 2.29 | | 2.29 | | 2.29 | |

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 | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 1,171.66 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 1,095.54 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 40.45 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.95 |
| | | 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 | 19.72 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,171.66 | 本年支出合计 | 1,171.66 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,171.66 | 支出总计 | 1,171.66 |

部门收入汇总表

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 |
| | 合计 | 1,171.66 | | 1,171.66 | | | | | | | |
| 121 | 拉萨市文化和旅游局 | 1,171.66 | | 1,171.66 | | | | | | | |
| 121005 | 拉萨市图书馆 | 1,171.66 | | 1,171.66 | | | | | | | |

部门支出总表

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 支出功能分类科目 | 2025年预算数 | | | |
|------|----|----|------------------|----------|--------|-------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 合 计 | 1,171.66 | 269.43 | 30.59 | 871.64 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,095.54 | 193.31 | 30.59 | 871.64 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 1,095.54 | 193.31 | 30.59 | 871.64 |
| | | 04 | 图书馆 | 1,095.54 | 193.31 | 30.59 | 871.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 40.45 | 40.45 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40.45 | 40.45 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.30 | 26.30 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.15 | 14.15 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.95 | 15.95 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.95 | 15.95 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3.29 | 3.29 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.72 | 19.72 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 19.72 | 19.72 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 19.72 | 19.72 | | |

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(K) | 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 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|------|
| 121005-拉萨市图书馆 | 54000021800000005055-工资性支出 | 10.00 | 164.37 | 严格执行相关政策,保障工资 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | 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 | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| 54000021800000005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 0.98 | 严格执行相关政策,保障工资 | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 54000021800000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 22.65 | 严格执行相关政策,保障工资 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| 54000021800000005090-机关事业单位基本养老保险 | 10.00 | 26.30 | 严格执行相关政策,保障工资 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| 54000021800000005091-职业年金缴费 | 10.00 | 14.15 | 严格执行相关政策,保障工资 | 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 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 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 | |
| 54000021800000005092-城镇职工基本医疗保险 | 10.00 | 12.66 | 严格执行相关政策,保障工资 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 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 | 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 | 提升 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| 54000021800000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 3.29 | 严格执行相关政策,保障工资 | 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 | 提升 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 54000021800000005094-住房公积金 | 10.00 | 19.72 | 严格执行相关政策,保障工资 | 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 | 提升 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 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 | 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 | 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 | |
| 54000021800000005096-对个人和家庭补助 | 10.00 | 3.51 | 严格执行相关政策,保障工资 | 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 | 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 | 提升 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 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 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| 54000021800000005098-商品和服务支出 | 10.00 | 27.55 | 提高预算编制质量,严格执行 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 54000021800000005227-工会经费 | 10.00 | 3.04 | 提高预算编制质量,严格执行 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 54000021800000005232-党建经费 | 10.00 | 1.75 | 按照在职党员应发工资的2% | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 540000228000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 1.80 | 严格执行相关政策,保障工资 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 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 | % | 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 | 提升 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 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 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| 540100237000001022516-全民阅读推广活动 | 10.00 | 20.00 | 根据《图书馆法》、《中华人 | 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 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 10 | |
| 540100247000001409265-图书馆运行经费 | 10.00 | 200.00 | 根据拉萨市财政局、文化局关 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障处理率 | ≥ | 80 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放情况 | ≥ | 30 | 人数 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆正常运转 | 定性 | 保障 | 天 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年底 | 天 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长效管理机制 | 定性 | 健全 | 天 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民阅读率 | 定性 | 提升 | 天 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 品牌活动场次 | ≥ | 3 | 场次 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 古籍数字化验收 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 业务宣传推广活动 | ≥ | 15 | 场次 | 15 | |
| 540100247000001409271-图书馆全年业务经费 | 10.00 | 145.00 | 根据《第七次全国县级以上公 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文旅融合体验 | 定性 | 提升 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出 | ≤ | 145 | 万元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长效管理机制 | 定性 | 健全 | 万人 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化素质 | 定性 | 提升 | 万人 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|----------------|-------|---------|----------|----|---------|-------|----|
| 54010024T000001409274-图书馆文献和相关设备科 | 10.00 | 469.00 | 根据《第七次全国县级以上公 | 产出指标 | 数量指标 | 数据库采购 | ≥ | 4 | TB | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年底 | 年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 60 | % | 15 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费 | 10.00 | 0.16 | 合理有效使用好工会经费，使 | 产出指标 | 数量指标 | 开展公益性活动 | ≤ | 50000 | 册/期 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 开展公益性活动 | ≤ | 800 | 元/人·次 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金运行情况 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公益性活动满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54010024T000001510445-文化人才专项资金 | 10.00 | 2.59 | 目标1：全年培训次数不少于1 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长效管理机制 | 定性 | 健全 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 | ≥ | 80 | % | 15 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展公益性活动 | ≥ | 1 | 场次 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务人员工作能力 | 定性 | 提升 | % | 15 |
| 54010025T000001933899-用氧工作经费 | 10.00 | 1.74 | 干部职工的用氧经费目标1：年 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 培训标准 | ≤ | 120 | 元/人·次 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务人员工作能力 | 定性 | 提升 | % | 20 |
| 54010025T000002107508-哲学社会科学专项 | 10.00 | 4.00 | 《文旅融合背景下拉萨市建设 | 产出指标 | 数量指标 | 培训课程数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议） | ≥ | 1 | 次 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年年底 | | 15 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 | ≥ | 80 | % | 15 |
| 54010025T000002127727-预算执行绩效考核奖励 | 10.00 | 3.00 | 总目标：根据拉萨市财政局关 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 图书室开放天数 | ≥ | 310 | 天 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足市民精神文化 | 定性 | 逐年提高 | | 15 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施总成本 | ≤ | 24.6 | 万 | 10 |
| 54010025T000002127727-预算执行绩效考核奖励 | 10.00 | 3.00 | 总目标：根据拉萨市财政局关 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 传播先进文化作用 | 定性 | 逐步提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年底 | 门 | 15 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位人员获得感 | 定性 | 增强 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 供氧持续性 | 定性 | 不间断 | | 15 |
| 54010025T000002127727-预算执行绩效考核奖励 | 10.00 | 3.00 | 总目标：根据拉萨市财政局关 | 产出指标 | 时效指标 | 每天供氧时间 | ≥ | 6 | 小时/天 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 能耗费用补贴 | = | 1.74 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年供氧天数 | ≥ | 250 | 天 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位人员工作状态 | 定性 | 保障 | | 15 |
| 54010025T000002127727-预算执行绩效考核奖励 | 10.00 | 3.00 | 总目标：根据拉萨市财政局关 | 产出指标 | 数量指标 | 供氧覆盖率 | ≥ | 75 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象阅读 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公开发表 | 定性 | 完成 | 篇（部） | 10 |
| 54010025T000002127727-预算执行绩效考核奖励 | 10.00 | 3.00 | 总目标：根据拉萨市财政局关 | 产出指标 | 数量指标 | 完成专著 | = | 1 | 篇（部） | 20 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出 | ≤ | 4 | 万元 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 苏拉建设 | 定性 | 有力促进 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成文章写作 | = | 1 | 篇（部） | 10 |
| 54010025T000002127727-预算执行绩效考核奖励 | 10.00 | 3.00 | 总目标：根据拉萨市财政局关 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市公共文化服务 | 定性 | 有力提升 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 300 | 天 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施及时性 | 定性 | 及时 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 预算总控制数 | ≤ | 3 | 万元 | 20 |
| 54010025T000002127727-预算执行绩效考核奖励 | 10.00 | 3.00 | 总目标：根据拉萨市财政局关 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运行保障 | 定性 | 保障 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 整体项目完成时间 | ≤ | 330 | 天 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工作项目数 | ≥ | 1 | 个 | 10 |