

2025年部门（单位）预算公开 表

2025年02月10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	16,068.23	一、本年支出	16,068.23	16,068.23		
一般公共预算资金	16,068.23	一般公共服务支出	1.35	1.35		
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	14,032.68	14,032.68		
		社会保障和就业支出	1,063.65	1,063.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	433.84	433.84		
		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	536.71	536.71		
		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	16,068.23	支出总计	16,068.23	16,068.23		

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				16,068.23	7,750.63	8,317.60
201			一般公共服务支出	1.35		1.35
	01		人大事务	1.09		1.09
		02	一般行政管理事务	1.09		1.09
	32		组织事务	0.26		0.26
		99	其他组织事务支出	0.26		0.26
207			文化旅游体育与传媒支出	14,032.68	5,716.43	8,316.25
	01		文化和旅游	13,049.38	5,193.27	7,856.11
		01	行政运行	2,120.42	2,120.42	
		02	一般行政管理事务	64.01		64.01
		04	图书馆	1,095.54	223.90	871.64
		06	艺术表演场所	1,270.46		1,270.46
		07	艺术表演团体	2,964.32	2,441.08	523.24
		09	群众文化	1,450.57	407.87	1,042.70
		10	文化和旅游交流与合作	4.27		4.27
		11	文化创作与保护	376.68		376.68
		12	文化和旅游市场管理	1,382.29		1,382.29
		13	旅游宣传	1,150.02		1,150.02
		14	文化和旅游管理事务	60.80		60.80
		99	其他文化和旅游支出	1,110.00		1,110.00
	02		文物	925.69	523.16	402.53
		04	文物保护	9.50		9.50
		05	博物馆	916.19	523.16	393.03
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	57.61		57.61
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	57.61		57.61
208			社会保障和就业支出	1,063.65	1,063.65	
	05		行政事业单位养老支出	1,060.43	1,060.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.62	715.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	344.81	344.81	
	10		社会福利	3.22	3.22	
		02	老年福利	3.22	3.22	
210			卫生健康支出	433.84	433.84	
	11		行政事业单位医疗	433.84	433.84	
		01	行政单位医疗	151.75	151.75	
		02	事业单位医疗	192.64	192.64	
		03	公务员医疗补助	89.45	89.45	
221			住房保障支出	536.71	536.71	
	02		住房改革支出	536.71	536.71	
		01	住房公积金	536.71	536.71	

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				7,750.63	7,180.84	569.79
301			工资福利支出	7,002.33	7,002.33	
	01		基本工资	971.02	971.02	
	02		津贴补贴	3,179.98	3,179.98	
	03		奖金	339.95	339.95	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	715.62	715.62	
	09		职业年金缴费	344.81	344.81	
	10		职工基本医疗保险缴费	344.39	344.39	
	11		公务员医疗补助缴费	89.45	89.45	
	12		其他社会保障缴费	18.54	18.54	
	13		住房公积金	536.71	536.71	
	99		其他工资福利支出	461.86	461.86	
302			商品和服务支出	569.79		569.79
	01		办公费	21.10		21.10
	02		印刷费	0.84		0.84
	05		水费	0.70		0.70
	06		电费	33.50		33.50
	07		邮电费	4.66		4.66
	09		物业管理费	0.52		0.52
	11		差旅费	13.70		13.70
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费			
	26		劳务费	53.94		53.94
	27		委托业务费	20.50		20.50
	28		工会经费	82.66		82.66
	31		公务用车运行维护费	48.39		48.39
	99		其他商品和服务支出	289.28		289.28
303			对个人和家庭的补助	178.51	178.51	
	05		生活补助	18.20	18.20	
	07		医疗费补助	41.97	41.97	
	99		其他对个人和家庭的补助	118.34	118.34	
310			资本性支出			
	06		大型修缮			
	13		公务用车购置			

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	
69.86	4.27	65.59	17.20	48.39		69.86	4.27	65.59	17.20	48.39	

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	16,068.23	一、一般公共服务支出	1.35
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	14,032.68
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,063.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	433.84
		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	536.71
		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	16,068.23	本年支出合计	16,068.23
上年结转		结转下年	
收入总计	16,068.23	支出总计	16,068.23

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			16,068.23	7,180.84	569.79	8,317.60	
201			一般公共服务支出	1.35		1.35	
	01		人大事务	1.09		1.09	
		02	一般行政管理事务	1.09		1.09	
	32		组织事务	0.26		0.26	
		99	其他组织事务支出	0.26		0.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	14,032.68	5,146.64	569.79	
	01		文化和旅游	13,049.38	4,685.75	507.52	
		01	行政运行	2,120.42	1,920.86	199.56	
		02	一般行政管理事务	64.01		64.01	
		04	图书馆	1,095.54	193.31	30.59	
		06	艺术表演场所	1,270.46		1,270.46	
		07	艺术表演团体	2,964.32	2,199.03	242.05	
		09	群众文化	1,450.57	372.55	35.32	
		10	文化和旅游交流与合作	4.27		4.27	
		11	文化创意与保护	376.68		376.68	
		12	文化和旅游市场管理	1,382.29		1,382.29	
		13	旅游宣传	1,150.02		1,150.02	
		14	文化和旅游管理事务	60.80		60.80	
		99	其他文化和旅游支出	1,110.00		1,110.00	
	02		文物	925.69	460.89	62.27	
		04	文物保护	9.50		9.50	
		05	博物馆	916.19	460.89	62.27	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	57.61		57.61	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	57.61		57.61	
208			社会保障和就业支出	1,063.65	1,063.65		
	05		行政事业单位养老支出	1,060.43	1,060.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.62	715.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	344.81	344.81		
	10		社会福利	3.22	3.22		
		02	老年福利	3.22	3.22		
210			卫生健康支出	433.84	433.84		
	11		行政事业单位医疗	433.84	433.84		
		01	行政单位医疗	151.75	151.75		
		02	事业单位医疗	192.64	192.64		
		03	公务员医疗补助	89.45	89.45		
221			住房保障支出	536.71	536.71		
	02		住房改革支出	536.71	536.71		
		01	住房公积金	536.71	536.71		

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
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,657.83	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	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
					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
					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	1.66	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	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
					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	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	185.58	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。	满意度指标	服务对象满意度指	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
					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	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
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	265.25	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	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	
				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	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	130.00	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	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	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	

			学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指	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
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	127.65	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	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	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
				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	33.16	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
				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	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
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	198.94	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	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
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	64.07	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
				满意度指标	服务对象满意度指	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	168.92	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	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
				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	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
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	30.64	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	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	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
				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	活动参与数	=	100	%	20
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	29.39	为深入贯彻习近平总书记关于党建工作的重要论述，现申请市级资金29.39万元，用于开展集体学习，每月党日等活动，进一步提高机关党支部凝聚力、战斗力。 目标1:举办不少于15次党建活动，由全体党员干部参加。	效益指标	社会效益指标	党员综合素质	定性	提升		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	成本指标	总预算控制数	≤	29.39	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指	受益党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	3	次	10
				产出指标	时效指标	完成项目及时性	≤	300	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	14.94	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
				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
				满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	90	%	5
54010021T000000009319-市级文物保护专项经费	10.00	4.75	根据《西藏自治区人民政府办公厅关于进一步加强文物安全工作的通知》（藏政办发〔2018〕54号）、《西藏自治区人民政府办公厅关于切实加强文物建筑和宗教活动场所消防安全工作的通知》（藏政办发〔2018〕54号）	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	270	天	20
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	4.75	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指	文保单位管理人员	≥	90	%	5
				效益指标	可持续发展指标	文物安全保障力	定性	促进		20
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	文物安全项目整改	≥	1	个	10
				产出指标	数量指标	每年正常开放天数	≥	317	天	10
				效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育	定性	良		10
54010021T000000009325-朗孜厦陈列馆运行经费	10.00	4.75	依据《财政部关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（财教〔2021〕22号）要求，申请市级资金4.75万元，保障陈列馆正常运转，发挥公共文化服务功能和爱国主义教育基地作用。	产出指标	时效指标	经费使用周期	≤	365	天	10
				效益指标	可持续影响指标	爱国主义教育基地	定性	中		20
				产出指标	成本指标	开馆运行成本	≤	4.75	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指	参观人员满意度	≥	85	%	10
				产出指标	质量指标	为参观人员提供服务	定性	良		10
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善	张	20

121001-拉萨市文化和旅游局本级

54010021T000000009340-非物质文化遗产保护（市级传承人补助）	10.00	3.00	根据《非遗法》，2025年申请市级经费3万元，结合全市2025年非遗保护工作计划，有力保护和传承非物质文化遗产代表性项目，鼓励和支持非物质文化遗产代表性项目传承人开展传习活动，	产出指标	时效指标	补助发放时间	≤	365	天	10				
				产出指标	质量指标	补助发放率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产队	定性	促进	起	20				
				满意度指标	帮扶对象满意度指	补助发放对象满意	≥	95	%	10				
				产出指标	成本指标	补助金额	=	3	万元	10				
				产出指标	质量指标	考核合格率	≥	95	%	10				
54010021T000000009349-公共文化服务体系建设工作经费	10.00	313.68	根据中共拉萨市委办公厅 拉萨市人民政府办公厅关于印发《拉萨市贯彻落实〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的实施意见》的通知拉委厅发〔2015〕15号文件精神中所提出的“关于建立健全公共文化服务财政保障机制，按照基本公共文化服务标准，设立	产出指标	质量指标	公共文化惠及农牧	≥	90	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对公共文	≥	87	%	10				
				产出指标	数量指标	撰写公共文化服务	≥	1	篇（部	10				
				产出指标	数量指标	开展公共文化服务	≥	10	场次	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	社会效益指标	提升公共文化服务	定性	有所提升		10				
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	313.68	万元	10				
				效益指标	可持续影响指标	基层文化阵地建设	定性	巩固		10				
				效益指标	可持续影响指标	丰富群众精神文化	定性	有所提升		10				
54010021T000000009357-离退休干部三大节日慰问经费	10.00	9.88	根据《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》的通知（藏老干通〔2020〕1号），申请市级资金9.98万元，用于离退休干部三大节日慰问，确保老干部度过一个欢乐祥和的新春、藏历新	产出指标	质量指标	慰问精准性	≥	100	%	10				
				产出指标	质量指标	慰问活动完成率	≥	100	%	20				
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	1300	元/人	10				
				满意度指标	服务对象满意度指	退休干部满意度	≥	95	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	感受党和国家的关	定性	有所提升		20				
				产出指标	数量指标	慰问人数	=	103	人次	20				
54010023T000000852065-歌舞剧场二期建设	10.00	1,270.46	依据《关于拉萨市歌舞团（曲艺团）剧场二期工程初步设计及概算的批复》（拉发改〔2023〕287号），该项目总投资为4483.85万元。建议根据年底支出情况结转资金，并在2025年安排1270.46	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	95	%	10				
				产出指标	时效指标	项目完工时限	定性	2025年10月前		10				
				产出指标	数量指标	工程建设面积	≥	2900	平方米	20				
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≤	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	促进文化服务体系	定性	促进	%	20				
				效益指标	社会效益指标	广大群众的文化生	定性	有所提升		10				
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1270.46	万元	10				
				54010023T000000950032-拉萨市群众艺术馆功能提升改造项目	10.00	748.79	根据《关于拉萨市群众艺术馆功能提升改造项目初步设计及概算的批复》（拉发改〔2022〕184号），该工程概算总投资为2888.61万元。项目内容为对群艺馆主体进行二次装修，新增钢结构加固、中庭改造、围墙、配电室改造、会议系统设备采购安装等，并正常投	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
								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	项目受益人数	≥					500000	人	10				
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=					100	%	10				
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥					10258.62	平方米	10				
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合	=					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥					95	%	10				
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤					5	%	10				

54010023T000000950201-文化执法队业务用房改造	10.00	57.61	依据《拉萨市文化局文化执法队业务用房改造项目合同》（2023年8月30日-2023年10月30日）申请市级资金3万元，用于支付拉萨市文化市场综合行政执法队业务用房改造质保金，（质保期自2023年10	满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥	90	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	提升干部工作积极	定性	发挥效益		20				
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	57.61	万元	20				
				产出指标	质量指标	通过验收	定性	通过验收		10				
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年内	工作日	10				
				效益指标	社会效益指标	改善单位办公条件	定性	得到改善		10				
				产出指标	数量指标	维修房屋数量	≥	1	座	10				
				54010024T000001394820-机动经费	10.00	60.80	总体目标：根据根据拉委办发{2024}79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知为提升办公效率，申请财政资金25万元，用于机动经费。用于弥补公用经费	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	定性	保持		10
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥					90	%	10				
效益指标	可持续发展指标	缓解公用经费支出	定性					缓解		10				
产出指标	质量指标	合同审查通过率	≥					90	%	10				
产出指标	成本指标	聘请法律顾问成本	≤					8	万元	10				
产出指标	数量指标	发放临时工工资	≥					8	人	20				
产出指标	时效指标	资金使用期限	≤					300	天	20				
54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	1.00	为深入贯彻党中央、区市党委关于关心关爱老干部的工作要求，根据市委老干部局通知要求及《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》，现申请市级资金1万元，用于开展看望慰问退休干					效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		20
				产出指标	成本指标	慰问发放规范性	定性	规范		20				
				满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	慰问发放精准性	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	慰问发放及时性	定性	及时		10				
				产出指标	数量指标	慰问离退休干部数	=	64	人数	20				
				54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.09	根据拉萨市总工会《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》文件精神，申请市级资金3900元，为局机关14名公益性人员发放工会福利。增加公益性人员的幸福感，获得感。提高工作积	满意度指标	服务对象满意度指	补助领取人员满意	≥	95	%	10
								产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.09	万元	10
产出指标	数量指标	补助发放人数	=					14	人数	20				
效益指标	可持续影响指标	提高公益性人员的	定性					有所提升		20				
产出指标	质量指标	补助发放精准性	=					100	%	20				
产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性					及时		10				
54010024T000001539761-供氧经费	10.00	14.62	根据市政府办公室要求，所有驻市单位需自行申请供氧补助资金。申请市级经费14.62万元。用于支付单位集中供氧经费支出。确保每年供氧天数达到规定时间（250天），为干部职工营造一个好的工作环境，保障职工身心健康，提高干部职工的工作热情。					产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1368.36	元/人	10
								产出指标	质量指标	供氧质量达标率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	供氧天数	=	200	天	10				
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	≥	85	%	10				
				产出指标	质量指标	单日供氧时长	≥	6	小时/	10				
				满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	90	%	10				
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福	定性	增强	%	10				
				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				
							总目标：根据拉委办发{2024}79号，关于印发《拉萨市文化和	效益指标	社会效益指标	净化文旅市场环境	定性	有所提升		10
产出指标	数量指标	活动数量	≥					5	个	20				

54010025T000002066463-文旅活动经费	10.00	861.02	旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,为提升拉萨文化旅游品牌影响力,展示拉萨文旅风貌,宣传拉萨市文旅景区景点,提高城市	效益指标	可持续影响指标	提升拉萨文旅关注	定性	有所提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	861.02	万元	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	300	天	10
				产出指标	数量指标	活动验收通过率	≥	90	%	10
54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	3.00	总体目标:为打牢乡村振兴基础,保障乡村振兴工作有序开展。 目标1:驻村天数不少于350天,全勤在岗率达90%,完成时限不少于360天,总预算控制数不少于3万元。 目标2:打牢乡村振兴	产出指标	数量指标	驻村天数	≥	350	天	10
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴基础	定性	打牢		10
				产出指标	质量指标	全勤在岗率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	3	万元	20
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	360	天	10
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作有序	定性	有力保障		20
54010025T000002109378-两新组织党员活动经费	10.00	0.26	总目标:根据拉委办发{2024}79号,关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,为深入贯彻党中央、区市委关于关心关爱“两新”组织党员的工作要求,现申请市级资金	满意度指标	服务对象满意度指	受益党员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	0.26	万元	20
				产出指标	时效指标	活动及时性	定性	及时开展		20
				产出指标	数量指标	座谈会、学习活动	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
54010025T000002109419-培训经费	10.00	52.25	根据拉组发【2024】39号关于印发《2024年度拉萨市人才和智力援助计划》的通知精神,为提升行执法队、旅游从业人员、文物、校外机构管理与服务水平,有效监管维护旅游市场秩序平稳行,降低旅游投诉,提升游客对拉萨旅游满意度认可。 目标1:培训班次(会	效益指标	社会效益指标	单位工作人员业务	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指	培训(参会)人员	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	52.25	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	健全		10
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	2	个	10
				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	培训班次(会议次	≥	7	次	10
				产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	100	人次	10
54010025T000002109447-提质升级项目经费	10.00	1,181.40	总目标:根据拉委办发{2024}79号,关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,为刺激消费、扩大内需;促进文旅产业创新发展,融入新元素,挖掘新潜力;市场主体商业	效益指标	可持续影响指标	拉萨文旅服务水平	定性	持续提升		10
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		20
				产出指标	数量指标	涵盖子项目数量	≥	5	项	20
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	1181.4	万元	10
				效益指标	社会效益指标	拉萨文旅市场发展	定性	促进		10
				满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
			总体目标:根据拉委办发{2024}79号,关于印发《拉萨市文化	产出指标	质量指标	活动验收合格率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥	90	%	10

54010025T000002109729-中国（拉萨）数字自驾游大会	10.00	289.00	和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，为提升旅游服务质量，提高拉萨旅游知名度。通过数字化大会宣传拉萨旅游吸引广大游客。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	289	万元	20
				效益指标	社会效益指标	完善文旅产业体系	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	促进全市旅游、经济	定性	有所提升		10
				产出指标	数量指标	参与自驾游车辆	≥	1000	辆	10
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	300	天	20
54010025T000002110520-十五五文化旅游发展规划	10.00	27.60	根据拉委办发{2024}79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》，为更好的助力十五五文化旅游，申请27.6万市级资金。2026年申请644万元。	效益指标	社会效益指标	拉萨文旅产业发展	定性	促进		10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	300	天	20
				产出指标	质量指标	规划验收审查通过	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	27.6	万元	20
				效益指标	可持续影响指标	拉萨文旅服务水平	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	规划文本	≥	1	套	10
54010025T000002110795-文旅市场管理和服务经费	10.00	121.04	主要目标：根据拉委办发{2024}79号关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，充分调动文旅市场积极主动参与到各项活动中，不断提升全市旅游服务能力和水平，促进拉萨市文旅市场高质量发展。	产出指标	质量指标	审查合格率	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益指标	拉萨市旅游总收入	≥	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	文旅从业人员、群众	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	公平竞争第三方审	≥	50	件	20
				效益指标	社会效益指标	促进拉萨文旅市场	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年10月前		10
				产出指标	成本指标	项目支出	≤	121.04	万元	10
54010025T000002127229-第六届文艺调演	10.00	60.00	根据拉委办发{2024}79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》，为丰富群众的精神文化生活，申请60万元的市级资金。目标1：新创作品不少于8个，比赛场次达3场以上，提供文化服务人次达1000人次，党的政策宣传册平均	满意度指标	服务对象满意度指	群众对文艺作品的	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	240	天	10
				产出指标	数量指标	新创作品	≥	8	个	10
				效益指标	社会效益指标	文艺作品质量提升	定性	提升	类	10
				产出指标	质量指标	宣传党的政策	定性	人均0.6册	年	10
				产出指标	成本指标	开展活动经费	≤	60	万元	10
				产出指标	数量指标	提供文化服务人次	≥	1000	人	10
				效益指标	可持续影响指标	群众精神文化生活	定性	进一步丰富		10
				产出指标	数量指标	比赛场次	≥	3	场次	10
54010025T000002127283-香港工展会经费	10.00	4.27	整体目标：根据拉委办发{2024}79号，关于印发《拉萨市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，为展现拉萨独特的文化魅力，加强在国际旅游市场的知名度和影响力。	效益指标	可持续影响指标	在国际旅游市场的	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	4.27	万元	20
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	群众对该活动开展	≥	80	%	10
				效益指标	可持续影响指标	与国内外旅游机构	定性	加强交流		10
				效益指标	社会效益指标	独特的文化魅力和	定性	加强宣传		20
				产出指标	数量指标	开展推介会布展	=	1	场次	10
			总目标：协调市歌舞团（曲艺团）、各县区专业演员、行政村	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	284	万元	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	90	天	10

54010025T000002133229-春晚分会场相关经费	10.00	284.00	文艺队参与春晚分会场节目排练和录制。统筹演员的道具、服装和化妆工作。负责与第三方公司协调对接，为自治区节目创排组成员、专业演员	产出指标	质量指标	纳木措宣传视频验	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	群众及游客满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	冬季拉萨旅游知名	定性	有所提升		20
				效益指标	社会效益指标	保障春晚分会场各	定性	正常开展		20
				产出指标	数量指标	群众演员人数	≥	200	人数	10
				产出指标	数量指标	景区数量	≥	2	个	10
				产出指标	时效指标	项目实施时限	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	项目竣工验收达标	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	补助资金执行率	≥	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	提升旅游环保意识	定性	有效提升		10
54010025T000002133424-自治区旅游发展专项资金	10.00	824.00	完善全市旅游配套布局，提升重点旅游配套景区服务能力，整治哲蚌寺环境，，增加环境卫生配套设施，整治道路环境，增加亮化工程，单体指示铭牌完善，完成2025年度自治区旅游发展项目工作。 目标1：景区数量不少于2个，补助资金执行率和项目竣工验收达	产出指标	成本指标	活动支出成本	≤	6.12	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	365	天	10
				成本指标	社会成本指标	满足离退休干部精	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	活动完成率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次/年	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	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
54010025Y000002116025-离退休人员活动经费	10.00	6.12	依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发{2023}1号）文件要求，申请市级资金6.12万元，用于开展离退休干部职工党员	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	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
				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	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
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,970.73	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
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	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
满意度指标	服务对象满意度指	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
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	11.82	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	质量指标	足额保障率
				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	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
				满意度指标	服务对象满意度指	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
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
							严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出指标	质量指标	足额保障率
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	受益对象满意度	≥					90	%	10

54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	153.14	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	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	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
				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
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	315.32	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	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
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	157.66	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	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
				满意度指标	服务对象满意度指	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
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	151.75	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。	满意度指标	服务对象满意度指	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	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
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	39.41	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。	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
				满意度指标	服务对象满意度指	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	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
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	236.49	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10

			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
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	44.26	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
				满意度指标	服务对象满意度指	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	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
				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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	205.63	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
				满意度指标	服务对象满意度指	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
				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
				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
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	36.42	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	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	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
				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
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	13.33	根据藏财行字【2017】63号文件，按照在职党员干部工资总额的百分之二测算，申请市级资金13.3万元，用于开展党员学习教育、培训、主题党日等工作经费，进一步增强党员大局意识、服务意识。 目标1：党员学习教育、主题党日等活动年开展12次，进一步增强党员大局意识、服务意识。 目标2：提高干部队伍素质，从而高质量、高水平开展各项工作。	产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	24	次	5
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	5	次	5
				产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90	%	5
				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	主题学习（培训）	≥	12	次	5
				效益指标	社会效益指标	党员先进	定性	提高		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	成本指标	成本控制	≤	13.3	万元	5
				产出指标	数量指标	各类表彰活动次数	≥	2	次	5
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高		10
				产出指标	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	党员满意度	≤	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10

121002-拉萨市歌舞团

54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	19.08	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	
				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	
				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	
	54000022Y000000079183-车辆购置	10.00	17.20	根据《拉萨市本级行政事业单位公务用车使用管理办法》（拉委办〔2023〕28号）规定，公务用车配置使用管理办法中配置车辆价格18万以内、排气量3升以下轿车或者小型货车，市机关事务管理局为本单位公务用车管理部门。	效益指标	社会效益指标	演艺活动开展保值	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	新增货车	=	1	辆	15
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	15
					产出指标	成本指标	控制数	≤	17.2	万	15
					产出指标	质量指标	达到国家排放标准	≥	100	%	15
	54010021T00000009357-离退休干部三大节日慰问经费	10.00	7.41	根据拉党发【2023】1号文件规定：1、每年每名离退休干部职工党员不低于500元标准落实党建活动经费，1名退休党员*500=500元。2、根据藏老干通【2020】1号规定：1、慰问金1000元/人/年、慰问品300元/人/年。	产出指标	成本指标	慰问金人均标准	=	1300	元	10
					产出指标	时效指标	慰问开展及时性	定性	分别在3月前完成	月	10
					效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	保持		10
					产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	57	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指	退休党员满意度	≥	95	%	10
54010023T000000907619-北京拉萨“心连心”	10.00	50.00	根据单位职责职能申请50万构成，用于演出。 目标1：推动文艺提升 目标2：演出效果大大提高 目标3：观看演出人员满意度85%	产出指标	数量指标	购买服装套数	≥	20	个（套	15	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	50	万	15	
				满意度指标	服务对象满意度指	观看演出人员满意	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	”心连心“演出完	≥	85	%	15	
				效益指标	社会效益指标	演出能力	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	3	次	15	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	8.00	根据单位职责职能申请财政资金8万元，用于弥补公用经费不足，用机动经费保障机构正常运行。 目标1：用于弥补公用经费的不足。 目标2：解决年度预算执行过程中产生的零星支出和临时性支出，减少预算执行中的调整。	产出指标	质量指标	机动经费支出完成	定性	提升		15	
				产出指标	时效指标	开支完成时间	≤	11	月	15	
				满意度指标	服务对象满意度指	员工满意度	≥	85	%	5	
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	开支次数	≥	3	次	15	
				效益指标	可持续发展指标	拉萨文化演出	定性	保持		5	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	8.00	根据单位职责职能申请财政资金8万元，用于弥补公用经费不足，用机动经费保障机构正常运行。 目标1：用于弥补公用经费的不足。 目标2：解决年度预算执行过程中产生的零星支出和临时性支出，减少预算执行中的调整。	产出指标	数量指标	单次开支金额数	≤	8	万	15	
				效益指标	社会效益指标	管理能力	定性	提高		10	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	8.00	根据单位职责职能申请财政资金8万元，用于弥补公用经费不足，用机动经费保障机构正常运行。 目标1：用于弥补公用经费的不足。 目标2：解决年度预算执行过程中产生的零星支出和临时性支出，减少预算执行中的调整。	产出指标	成本指标	慰问标准	≤	775	元/年	20	
				产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	10	

54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.32	<p>度有1.32万元工会经费，为提高公益性岗位人员工作积极性，我局将一年分两次进行慰问物资发放。</p> <p>目标1：慰问标准775</p> <p>目标2：公益性岗位素质提升</p>	<p>满意度指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>效益指标</p>	<p>服务对象满意度指</p> <p>社会效益指标</p> <p>数量指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>可持续发展指标</p>	<p>职工满意度</p> <p>公益性岗位意识，</p> <p>慰问人数</p> <p>公益性岗位素质修</p> <p>增强凝聚力和战斗</p>	<p>≥</p> <p>定性</p> <p>=</p> <p>定性</p> <p>定性</p>	<p>90</p> <p>提高</p> <p>17</p> <p>提升</p> <p>保持</p>	<p>%</p> <p></p> <p>人</p> <p></p> <p></p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>20</p>
54010024T000001524214-五下乡演出经费	10.00	10.00	<p>根据单位职责职能申请财政资金10万元，用于下乡演出更好完成，保障机构正常运行。</p> <p>目标1：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和社会核心价值观。</p> <p>目标2：贯彻落实好党的文艺方针政策，深入生活、扎根人民坚持以人民为中心的创作导向，因地制宜大力开展送戏下乡，惠民演出。相互学习紧密配合，总结经验，充分发挥党的文艺工</p>	<p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>满意度指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>	<p>社会效益指标</p> <p>时效指标</p> <p>成本指标</p> <p>服务对象满意度指</p> <p>质量指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>成本指标</p> <p>时效指标</p> <p>质量指标</p> <p>成本指标</p>	<p>西藏文艺名片</p> <p>完成及时性</p> <p>伙食费</p> <p>收益公众满意度</p> <p>下乡演出覆盖率</p> <p>西藏文艺事业发展</p> <p>下乡演出次数</p> <p>下乡人员数</p> <p>车联租赁费用</p> <p>完成及时率</p> <p>演出合格率</p> <p>住宿费</p>	<p>定性</p> <p>≤</p> <p>≤</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>≥</p> <p>≤</p>	<p>发挥</p> <p>11</p> <p>3</p> <p>90</p> <p>100</p> <p>促进</p> <p>80</p> <p>35</p> <p>2</p> <p>90</p> <p>90</p> <p>5</p>	<p></p> <p>月</p> <p>万</p> <p>%</p> <p>%</p> <p></p> <p>场</p> <p>人</p> <p>万</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>万</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>10</p>
54010024T000001524484-演出场次补贴	10.00	22.00	<p>根据职责职能，要求创作人员下乡去彩屏，民间艺术文艺和创作，结合现代的文艺，做出创作。</p> <p>目标1：下乡演出（节）目数量到达提升</p> <p>目标2：演出合格率达到90%</p> <p>目标3：群众人员满意度达到90%</p>	<p>满意度指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p>	<p>服务对象满意度指</p> <p>质量指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>成本指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>数量指标</p> <p>成本指标</p> <p>成本指标</p> <p>时效指标</p>	<p>群众人员满意度</p> <p>人均下乡住宿成本</p> <p>西藏文艺事业发展</p> <p>项目预算控制数</p> <p>西藏文艺名片</p> <p>下乡演出次数</p> <p>演出合格率</p> <p>下乡人员数</p> <p>人均下乡伙食成本</p> <p>下乡每场</p> <p>下乡时间</p>	<p>≥</p> <p>≤</p> <p>定性</p> <p>≤</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>≤</p> <p>≥</p>	<p>90</p> <p>350</p> <p>促进</p> <p>22</p> <p>发挥</p> <p>88</p> <p>90</p> <p>35</p> <p>120</p> <p>2000</p> <p>11</p>	<p>%</p> <p>元</p> <p></p> <p>万元</p> <p></p> <p>场</p> <p>%</p> <p>人</p> <p>元</p> <p>元</p> <p>月</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>10</p>
54010024T000001588317-创作人员下乡采风经费	10.00	2.00	<p>根据职责职能，要求创作人员下乡去彩屏，民间艺术文艺和创作，结合现代的文艺，做出创作。</p> <p>目标1：创作剧（节）目数量到达提升</p> <p>目标2：创作群众率到达到85%</p> <p>目标3：创作人员满意度达到90%</p>	<p>满意度指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p>	<p>服务对象满意度指</p> <p>社会效益指标</p> <p>成本指标</p> <p>数量指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>数量指标</p>	<p>创作人员满意度</p> <p>民间文化发扬</p> <p>控制数</p> <p>创作剧（节）目数</p> <p>创作群众率</p> <p>创作新的领悟</p> <p>采风次数</p>	<p>≥</p> <p>定性</p> <p>=</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>定性</p> <p>≥</p>	<p>85</p> <p>提高</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>85</p> <p>提高</p> <p>1</p>	<p>%</p> <p></p> <p>万元</p> <p>个</p> <p>%</p> <p></p> <p>次</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>
			<p>依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强</p>	<p>产出指标</p> <p>产出指标</p>	<p>数量指标</p> <p>数量指标</p>	<p>党建活动开展次数</p> <p>离退休党员</p>	<p>≥</p> <p>=</p>	<p>2</p> <p>12</p>	<p>次</p> <p>人</p>	<p>20</p> <p>10</p>

54010024Y000001463158 -离退休党员党建经费	10.00	0.60	新时代党的建设工作的意见》9号。拉党发[2023]1号，申请市级资金11500元，用于离退休党员党建经费，提升离退休党员幸福感。	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	2024年12月之前		10
				满意度指标	服务对象满意度指	离退休党员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	离退休党员幸福感	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	提升离退休党员幸	≥	90	%	10
54010025T000001933899 -用氧工作经费	10.00	18.45	中共中央组织部等关于进一步改善条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况具体措施的通知》(中组发【2022】10号) 目标1: 供氧质量达到率 目标2: 单位人员工作状态保障 目标3: 受益人员满意度90%	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	90	%	10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	18.45	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	供氧天数	=	360	天	10
				效益指标	可持续发展指标	单位人员获得幸福	定性	增加		10
				产出指标	质量指标	供氧质量达到率	=	85	%	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	≥	2	小时/	10
54010025T000002030085 -单位运行维护经费	10.00	60.00	根据单位职责职能申请财政资金60万元，用于单位运行经费更好完成，保障机构正常运行。 目标1: 系统故障率10% 目标2: 用电线路故障排除率85% 目标3: 员工满意85%	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	3	套	10
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	5
				效益指标	社会效益指标	日常运行	定性	保持		20
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≤	60	分钟	5
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应	≤	24	小时	5
				产出指标	数量指标	人数	≤	23	人数	5
				产出指标	成本指标	人员工资	≤	40	万元	10
				产出指标	质量指标	正常运行率	≥	85	%	5
				产出指标	成本指标	维护成本控制	≤	20	万	10
				满意度指标	服务对象满意度指	员工满意	≥	85	%	10
54010025T000002101279 -文艺创作	10.00	300.00	根据拉文旅【2024】62号文件精神，关于文艺创作经费300万。 目标1: 创作作品率80% 目标2: 作品及时性完成 目标3: 群众人员满意度85%	产出指标	数量指标	晚会类作品	≥	2	个	5
				产出指标	数量指标	语言类作品	≥	6	个	10
				产出指标	数量指标	舞蹈作品	≥	2	个	5
				满意度指标	服务对象满意度指	群众人员满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	作品及时性完成	≤	12	月	10
				产出指标	成本指标	成本控制	=	300	万	20
				产出指标	数量指标	歌曲作品	≥	2	个	5
				产出指标	质量指标	创作作品率	≥	80	%	5
				效益指标	社会效益指标	西藏文艺作品事业	定性	促进		20
				严格执行相关政策，保障工资及时、足额				效益指标	社会效益指标	人员幸福感
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

54000021R000000005055-工资性支出	10.00	327.34	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	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.86	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	30.74	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	足额保障率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	49.44	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	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	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	
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	20.00	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	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	人员幸福感	定性	提升		10	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	23.79	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	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	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	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	

			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
54000021R000000005093-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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	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
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	37.08	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	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
				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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	9.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	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	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	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
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	29.61	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	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
				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
				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	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
54000021Y000000005227-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。	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
				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	服务对象满意度指	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	人员积极性	定性	提升		10

121003-拉萨市群众艺术馆

54000021Y000000005232-党建经费	10.00	2.92	依据《西藏自治区党员管理办法》党建经费测算标准，党建经费预算按7名在职党员9月应发工资1849893.6万元*2%=2.92万元现申请市级资金2.92万元，用于开展党建相关活动，提高我处党建相关工作水平，加强党员管理，落实全面从严治党要求，不断提高我局党建工作科学化规范化水平。发展党员先锋模范作用，提高党员政治思想觉悟，提高基层党组织的服务能力。目标1：党员参与率大于90%	满意度指标	服务对象满意度指	参与活动党员满意	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	1	次	5
				产出指标	成本指标	成本控住	≤	2.92	万元	5
				产出指标	数量指标	各类表彰活动次数	≥	2	次	5
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		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（培训）	≥	12	次	5
				产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	主题当日活动数	≥	10	次	5
				产出指标	时效指标	活动开展积极性	定性	及时		5
				产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	1	次	5
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	5
效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10				
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.73	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	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	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54010024T000001379075-军民融合发展资金	10.00	10.18	根据单位职责职能要求，推动军民融合发展，到各地区军区总队表演送温暖，促进国家艺术团体融合交流。目标1：控制租赁成本在3万元/天以下。目标2：促进军民融合发展。	产出指标	数量指标	演出次数	≥	3	次/年	10
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益指标	军民融合度融洽度	定性	提高		10
				产出指标	成本指标	租赁成本	≤	3	万元/	15
				满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	演出持续时间	≥	2	天	10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据《拉萨市总工会关于工会系统向本级财政申报2024年预算有关事宜的通知》（拉工发〔2023〕44号文件要求，申请工会经费0.24万元，用于我局公益性人员工会经费使用。目标1.规范使用工会经费。	效益指标	可持续影响指标	增强凝聚力和战斗	定性	保持		10
				满意度指标	服务对象满意度指	公益性人员满意度	≤	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位意识	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	公益性岗位素质修	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	2	人数	10
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	775	元/人	20
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	艺术团满意度	≥	80	%	5
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	提高		10

54010024T000001508326-免费开放经费	10.00	36.00	根据单位职责职能申请36万元，来完成此项目达到单位的需求。 目标 1：演出和培训次数 目标2：公共文化服务提高 目标3：艺术团满意度80%	产出指标	成本指标	人员工资	≥	12	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	艺术人才队伍建设	定性	完善		5
				产出指标	质量指标	艺术团培训质量合	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	培训单次时长	≥	6	小时	5
				产出指标	数量指标	开放天数	≥	200	天	5
				效益指标	社会效益指标	各艺术团演出能力	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	30	天	5
				产出指标	数量指标	演出次数	≥	5	场	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	10
产出指标	时效指标	演出单次时长	≥	30	分钟	5				
54010024T000001508370-老年艺术团经费	10.00	4.75	根据单位职责职能申请4.78万元机构完成此项业务 目标1：给老年艺术团提供免费开放场所和免费培训，挖掘老年艺术团的艺术潜能。 目标2：发挥老年人业余文化生活，发挥余热，壮大老年队伍，每年参加雪顿节、藏历年晚会内的老年春晚及赴内的老年调研	效益指标	可持续发展指标	该项目对老年艺术	定性	保持		5
				产出指标	质量指标	培训单次时长	≥	3	小时	10
				效益指标	社会效益指标	老年艺术团公共文	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	培养老年艺术团学	≥	25	名	10
				产出指标	质量指标	演出单次时长	≥	30	分钟	20
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	30	场	10
				满意度指标	服务对象满意度指	老年艺术团培训人	≥	85	%	5
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	老年艺术团艺术团	定性	提高		10
54010024T000001508397-全民艺术普及及经费	10.00	9.50	根据单位职责职能申请95000万元完成此项业务。 目标1：全民艺术普及月，组织各社区、各县区艺术团等开展培训活动。 目标2：丰富群众的业余文化生活，增强公共文化产品和服务供给	产出指标	数量指标	培训天数	≥	20	天	15
				产出指标	质量指标	培训质量合格率	≥	80	%	15
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次	15
				满意度指标	服务对象满意度指	艺术团满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	各艺术团演出能力	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	培训单次时长	≥	1	小时	15
54010024T000001538734-数字文化馆建设	10.00	240.00	根据单位职责职能扩建拉萨市群众艺术馆开展数字文化馆建设经费申请2400万元，此项经费机构拉完成。 目标1：验收合格率90% 目标2：文化服务系统	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	文化服务系统覆盖	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	文化服务系统数量	≥	5	套	20
				满意度指标	服务对象满意度指	市民群众使用满意	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	建设完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响指标	文化服务系统持续	≥	12	月	20
54010024Y000001539021-离退休干部党员活动经费	10.00	0.25	依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》9号。拉党发[2023]1号，申请市级资金2500元，用于离退休党员党建经	效益指标	可持续发展指标	提升离退休党员幸	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥	2	次	20
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	12	月	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	离退休党员满意度	≥	90	%	10

			离退休党员党建经费，提升离退休党员幸福感。	产出指标	数量指标	离退休党员	=	9	人	10
				效益指标	社会效益指标	离退休党员幸福感	定性	提高		10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.61	《中共中央组织部等关于进一步改善条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况具体措施的通知》（中组发【2022】10号） 目标1：供养覆盖率100% 目标2：单位人员获得幸福安全感 目标3：受益人员满意度95%	产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断		10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福	定性	增强		10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1864	元/人	10
				产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	供养天数	=	360	天	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	单日报养时长	≥	2	小时/	10
				产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	100	%	10
				54010025T000002128877-退休三大慰问金	10.00	2.47	根据藏老干通【2020】1号规定：1、慰问金1000元/人/年、慰问品300元/人/年，合计：1300元/人*19=24700元。现申请财政资金2.47万元用于保障离退休党员党建经费。 目标1：保障我团57名	产出指标	数量指标	慰问人数
产出指标	时效指标	慰问开展及时性	定性					分别	月	10
效益指标	社会效益指标	退休干部人员幸福	定性					提高		20
产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=					100	%	20
产出指标	成本指标	慰问金人均标准	=					1300	元	10
满意度指标	服务对象满意度指	退休党员满意度	≥					95	%	10
效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性					保持		10
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	370.68	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	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	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	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	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
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.22	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	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	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
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	69.75	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	满意度指标	服务对象满意度指	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
				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

			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	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	59.31	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	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	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	23.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指	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	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	
				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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	28.54	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	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	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	足额保障率	=	100	%	10	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.41	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。	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	
				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	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	44.48	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	使用规范率	=	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	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	足额保障率	=	100	%	10	

121004-西藏牦牛博物馆

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	14.82	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指	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				
				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	人员幸福感	定性	提升		10				
				54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	55.42	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
								效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
								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
								满意度指标	服务对象满意度指	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
								54000021Y000000005227-工会经费	10.00	6.85	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	使用规范率★
				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	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	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
				54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.42	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	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	服务对象满意度指	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				
54010021Y0000000014849-博物馆党建经费	10.00	5.61	根据财政要求申请市级资金5.61万元用于党建经费，提升党员先进性，提高党员素质修养，保质保量开展党建工作 目标1：举办党建活动次数不少于1次，观看爱国电影不少于1次，党建活动完成及时率达到90%以上，项目预算控制在5.61万元以内；	满意度指标	服务对象满意度指	干部职工党员满意	≥	80	%	9				
				产出指标	时效指标	党建活动完成及时	≥	90	%	9				
				效益指标	可持续影响指标	提高党员先进性	≥	90	%	14				
				产出指标	数量指标	参与党建活动人数	≥	10	人	8				
				效益指标	社会效益指标	提高党员素质修养	≥	90	%	14				
				产出指标	质量指标	活动参与度	≥	0	%	9				
				产出指标	数量指标	观看爱国电影	≥	2	次	9				
				产出指标	数量指标	举办党建活动	≥	2	场	9				
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	5.61	万	9				

54010021Y000000016370-博物馆场馆运行经费	10.00	158.11	根据《西藏牦牛博物馆定额标准》文件，申请资金158.1万元，用于维护场馆基本运行。 目标1：全年开展6次及以上标本虫控消杀、至少擦拭一次玻璃并及时充装灭火器保证场区环境； 目标2：保障场馆消防、电器、网络、监控等设施设备正常运行； 目标3：按照定额标准控制各项经费开支； 目标4：参观游客满意度达90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指	参观游客满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	场馆常备物品合格	≥	95	%	4
				产出指标	时效指标	开展年度中央空调	≤	1	年	3
				产出指标	成本指标	政府购买服务费用	≤	93.67	万元	5
				产出指标	数量指标	开展虫控防治消杀	≥	6	次	5
				产出指标	数量指标	全馆玻璃擦拭	≥	1	次	5
				产出指标	成本指标	维修维护费	≤	27.02	万元	5
				产出指标	时效指标	经费使用期限	≤	1	年	3
				产出指标	质量指标	监控设施设备合格	≥	95	%	3
				产出指标	质量指标	灭火器合格率	=	100	%	3
				产出指标	成本指标	场馆运转经费	≤	35.41	万元	5
				产出指标	成本指标	不可预见经费	≤	2	万元	5
				效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	充装灭火器数量	≥	100	个	5
				产出指标	时效指标	开展年度电气检测	≤	1	年	3
				产出指标	时效指标	开展年度消防检测	≤	1	年	3
产出指标	质量指标	场馆网络故障率	≤	5	%	3				
54010024T000001394820-机动经费	10.00	11.00	根据上级单位分配申请资金10万元，用于弥补公用经费不足。 目标1. 缓解公用经费不足； 目标2. 保证资金合规使用； 目标3. 资金年内使用完毕。	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	定性	保持		15
				产出指标	质量指标	购置办公用品合格	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	补贴干部职工人数	≥	10	人	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	干部职工补贴资金	≤	4	万	10
				满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	资金使用期限	≤	1	年	10
效益指标	可持续发展指标	缓解公用经费支出	定性	缓解		15				
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.01	根据公益性岗位工会经费分配方案申请资金1.01万元，用于补充公益性岗位工会经费。 目标1. 组织工会成员开展至少一次活动； 目标2. 活动覆盖全部公益性岗位； 目标3. 提高公益性岗位工作满意度。	效益指标	社会效益指标	公益性岗位公会成	定性	提高		20
				产出指标	成本指标	活动经费	=	1.01	万元	12
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	1	次	12
				满意度指标	服务对象满意度指	公益性岗位公会成	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	活动覆盖人数	=	14	人	12
				产出指标	质量指标	慰问品发放覆盖率	=	100	%	12
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		12
54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	19.00	根据上级预算执行绩效考核分配奖励资金19万，用于弥补资金不足。 目标1. 弥补各项资金不足部分； 目标2. 本年内使用完	满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	资金覆盖干部职工	≥	19	人	15
				效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	定性	保持		10
				产出指标	数量指标	购置办公用品合格	≥	95	%	15
				效益指标	可持续发展指标	缓解各项资金不足	定性	缓解		10

			毕； 目标3. 合规使用该资金；	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	资金使用期限	≤	1	年	15
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	3.31	根据《拉萨市财政局关于下达2024年用氧工作经费预算指标的通知》申请资金3.31万元，用于推进保障干部职工用氧工作。 目标1. 干部职工供氧质量达到100% 目标2. 达到全年供氧 目标3. 收益人员满意度达到90%以上。	产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1742.11	元/人	10
				产出指标	质量指标	单日供氧时长	≥	8	小时	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	供氧覆盖率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	供氧天数	=	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福	定性	增强		10
				产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10
				产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	100	%	10
				54010025T000001963958-博物馆业务经费	10.00	195.00	根据《关于设立西藏牦牛博物馆的通知》文件，申请资金195万元，用于开展博物馆各项业务活动。 目标1：举办3次及以上临展、2次及以上流动展览、10次及以上社教活动、各平台官方账号推送24条以上信息。完善藏品体系、丰富内涵。 目标2：提高各类展览质量。征集符合我馆展陈标准的文物藏品，提升我馆藏品体系、展览水平。 目标3：保证常设展及临展开展天数。 目标4：控制各临展、流动展览、社教活动、宣传运营、考察学习等费用。 目标5：通过各类活动开展提高博物馆知名度、牦牛文化社会影响力、社会公众文化服务能力。 目标6：参观游客满意度达90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指	观众对场馆环境满
效益指标	社会效益指标	提升观众公共文化	定性					高中低		5
效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务	定性					高中低		5
产出指标	质量指标	活动宣传力度	定性					高中低		3
产出指标	数量指标	举办专题展览	≥					3	次	3
产出指标	成本指标	宣传运营费	≤					15	万元	5
产出指标	时效指标	临展天数	≥					30	天	3
产出指标	数量指标	征集藏品数量	≥					10	件	3
产出指标	质量指标	藏品质量标准	定性					优良中低差		3
产出指标	成本指标	展陈内容维护	≤					20	万元	5
产出指标	数量指标	微信公众号、抖音	≥					24	次	3
产出指标	成本指标	开展临展费用	≤					90	万元	5
效益指标	生态效益指标	展陈施工中环保材	≥					50	%	5
效益指标	社会效益指标	提高牦牛文化社会	定性					高中低		5
产出指标	成本指标	开展社教活动	≤					10	万元	5
产出指标	成本指标	开展流动临展费用	≤					30	万元	5
产出指标	时效指标	年度正常开馆时间	≥					200	天	3
满意度指标	服务对象满意度指	观众对展陈内容满	≥					90	%	5
产出指标	数量指标	开展“九进”社教	≥					10	次	3
产出指标	质量指标	各临展质量	定性					优良中低差		3
产出指标	数量指标	开展流动展览	≥	2	次	3				
产出指标	成本指标	征集藏品费用	≤	30	万元	5				
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	164.37	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	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	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20

			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
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.98	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
				满意度指标	服务对象满意度指	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	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
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	22.65	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
				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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	26.30	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
				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
				满意度指标	服务对象满意度指	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
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	14.15	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
				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	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	12.66	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。	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	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				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
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.29	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。	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
				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	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	足额保障率	=	100	%	10
				54000021R000000005094-住房公积金	10.00	19.72	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★
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥					90	%	10
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10
效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性					稳定		20
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
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	3.51	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
				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
				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	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	27.55	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	使用规范率★
产出指标	质量指标	合理配置率	=					100	%	10
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指	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
效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性					提升		20
成本指标	经济成本指标	超标准率	≤					0	%	10
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	3.04	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	受益对象满意度
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
				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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
							按照在职党员应发工	满意度指标	读者满意度指标	受益党员满意度

121005-拉萨市图书馆

54000021Y00000005232-党建经费	10.00	1.75	资金的2% 目标1: 活动参与率等于100% 目标2: 活动次数不少于1次 目标3满意度大于等于95% 等	产出指标	时效指标	完成项目及时性	≤	300	天	10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	1.75	万元	20
				效益指标	社会效益指标	党员综合素质	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	20
				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	党建活动次数	≥	1	次	10
54000022R000000070137-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	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	足额保障率	=	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
54010023T000001022516-全民阅读推广活动	10.00	20.00	根据《图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》,2024年申请资金为20万元,用于图书馆阅读推广的相关活动等经费。 目标1: 实现资金专用,开展15次业务活动,每次活动成本控制	效益指标	可持续影响指标	丰富群众的业余生活	定性	增加		10
				产出指标	质量指标	活动开展完成率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	群众对阅读的兴趣	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	活动完成时限	≤	3	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指	市民对活动的满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	20	万元	20
54010024T000001409265-图书馆运行经费	10.00	200.00	根据拉萨市财政局、文化局关于印发《拉萨市图书馆维护费支出定额标准》的通知,图书馆预计于明年申请475万元用于图书馆的正常运行。其中包含政府购买人员服务,物业费;水电费,场馆意外伤害保	产出指标	成本指标	项目支出	≤	475	万元	15
				效益指标	社会效益指标	图书馆环境	定性	改善	天	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	系统故障处理率	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指	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
54010024T000001409271-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共图书馆评估定级工作评分指南及细则》《中华人民共和国公共图书馆法》、《关于做好2023年公共文化服务体系建设工作的通知》中“(六)、拓展免费开放服务活动”,《公共图书馆服务规范》6.2.1远程服务中“	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年底		10
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		10
				效益指标	社会效益指标	全民阅读率	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	品牌活动场次	≥	3	场次	15
				产出指标	质量指标	古籍数字化验收合	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	业务宣传推广活动	≥	15	场次	15
			根据《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南	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	提升群众文化素养	定性	提升		15

54010024T000001409274-图书馆文献和相关设备耗材经费	10.00	469.00	及细则》2.2.1“年数字资源建设”、3.3.1“普通文献馆藏量”、3.3.2“年人均新增文献入藏量”；以及《公共图书馆服务规范》5.3.4文献购置经费支出《图书馆志》	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	服务对象满意度指	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，使用有限的经费更好的为工会工作开展。 目标1：开展公益性活动成本不高于800元每人每次 目标2：开展不少于一次活动 目标3：活动参与率不	产出指标	成本指标	开展公益性活动成	≤	800	元/人	15
				产出指标	时效指标	资金运行情况	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	公益性活动满意度	≥	90	%	10
				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	开展公益性活动场	≥	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
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次，培训课程数量不少于1个，培训人次不少于10人次，培训标准不高于每人每天120元，培训计划按期完成率达到90%以上，培训人员合格率达到90%。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	培训（参会）人员	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	培训标准	≤	120	元/人	10
				效益指标	社会效益指标	业务人员工作能力	定性	提升		20
				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（会议次	≥	1	次	15
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年年底		15
54010024T000001576266-图书馆免费开放	10.00	24.40	根据《图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《拉萨市委办公厅市政府办公厅关于印发拉萨市贯彻落实〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的实施意见》的通知（拉委厅发【2015】	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指	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
				效益指标	可持续影响指标	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
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	1.74	干部职工的用氧经费 目标1：年供氧天数不少于250天 目标2：每天供氧时间不少于6小时 目标3：干部职工满意度不少于95% 等	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		15
				产出指标	时效指标	每天供氧时间	≥	6	小时/	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
				产出指标	数量指标	供养覆盖率	≥	75	%	10
			《文旅融合背景下拉萨市建设“书香拉萨”，推进全民阅读问题与对策研究》获准立项，拉萨市哲社	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象阅读满意	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	公开发表	定性	完成	篇（普	10
				产出指标	数量指标	完成专著	=	1	篇（普	20

54010025T000002107508-哲学社会科学专项	10.00	4.00	立项，拉萨市哲学社会科学专项资金拟用于资料收集、数据采集、项目调研、专家咨询等方面。完成以下目标 目标1：完成1篇文章和专著写作，项目完	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（普	10	
				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	
	54010025T000002127727-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	3.00	总目标：根据拉萨市财政局关于印发《拉萨市本级预算执行绩效考核奖惩暂行办法》的通知，为提升资金使用效益，创新激励约束机制，申请财政资金3万元，用于预算执行奖励资金。	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
					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	服务对象满意度指	职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	工作项目数	≥	1	个	10	