

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	9,112.42	一、本年支出	9,112.42	9,112.42		
一般公共预算资金	9,112.42	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	8,352.85	8,352.85		
		社会保障和就业支出	398.47	398.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	160.81	160.81		
		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	198.94	198.94		
		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	9,112.42	支出总计	9,112.42	9,112.42		

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				9,112.42	2,878.64	6,233.78
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	8,352.85	2,120.42	6,232.43
	01		文化和旅游	8,285.74	2,120.42	6,165.32
		01	行政运行	2,120.42	2,120.42	
		02	一般行政管理事务	64.01		64.01
		06	艺术表演场所	1,270.46		1,270.46
		09	群众文化	748.79		748.79
		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	1,108.00		1,108.00
	02		文物	9.50		9.50
		04	文物保护	9.50		9.50
	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	398.47	398.47	
	05		行政事业单位养老支出	395.25	395.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.25	265.25	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	
	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	160.81	160.81	
	11		行政事业单位医疗	160.81	160.81	
		02	事业单位医疗	127.65	127.65	
		03	公务员医疗补助	33.16	33.16	
221			住房保障支出	198.94	198.94	
	02		住房改革支出	198.94	198.94	
		01	住房公积金	198.94	198.94	

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				2,878.64	2,679.08	199.56
301			工资福利支出	2,600.07	2,600.07	
	01		基本工资	351.96	351.96	
	02		津贴补贴	1,179.82	1,179.82	
	03		奖金	126.05	126.05	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	265.25	265.25	
	09		职业年金缴费	130.00	130.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	127.65	127.65	
	11		公务员医疗补助缴费	33.16	33.16	
	12		其他社会保障缴费	1.66	1.66	
	13		住房公积金	198.94	198.94	
	99		其他工资福利支出	185.58	185.58	
302			商品和服务支出	199.56		199.56
	01		办公费	4.00		4.00
	05		水费	0.60		0.60
	06		电费	18.00		18.00
	07		邮电费	2.40		2.40
	09		物业管理费	0.52		0.52
	11		差旅费	1.00		1.00
	12		因公出国（境）费用			
	13		维修（护）费			
	26		劳务费	23.00		23.00
	27		委托业务费	16.50		16.50
	28		工会经费	30.64		30.64
	31		公务用车运行维护费	25.00		25.00
	99		其他商品和服务支出	77.91		77.91
303			对个人和家庭的补助	79.01	79.01	
	05		生活补助	18.20	18.20	
	07		医疗费补助	14.94	14.94	
	99		其他对个人和家庭的补助	45.87	45.87	
310			资本性支出			
	06		大型修缮			

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	
15.00		15.00		15.00		29.27	4.27	25.00		25.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

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	9,112.42	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	8,352.85
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	398.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.81
		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	198.94
		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	9,112.42	本年支出合计	9,112.42
上年结转		结转下年	
收入总计	9,112.42	支出总计	9,112.42

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	9,112.42		9,112.42							
121	拉萨市文化和旅游局	9,112.42		9,112.42							
121001	拉萨市文化和旅游局本级	9,112.42		9,112.42							

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	合计	2025年预算数		项目支出
					基本支出		
类	款	项			科目名称	人员经费	
			合 计	9,112.42	2,679.08	199.56	6,233.78
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	8,352.85	1,920.86	199.56	6,232.43
	01		文化和旅游	8,285.74	1,920.86	199.56	6,165.32
		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
		06	艺术表演场所	1,270.46			1,270.46
		09	群众文化	748.79			748.79
		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	1,108.00			1,108.00
	02		文物	9.50			9.50
		04	文物保护	9.50			9.50
	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	398.47	398.47		
	05		行政事业单位养老支出	395.25	395.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.25	265.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00		
	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	160.81	160.81		
	11		行政事业单位医疗	160.81	160.81		
		02	事业单位医疗	127.65	127.65		
		03	公务员医疗补助	33.16	33.16		
221			住房保障支出	198.94	198.94		
	02		住房改革支出	198.94	198.94		
		01	住房公积金	198.94	198.94		

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	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	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	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	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	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				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	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	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	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	
				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	
				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	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	
				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	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	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	
				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	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	服务对象满意度	≥	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	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	服务对象满意度	≥	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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	168.92	提高预算编制质量，严格执行	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	服务对象满意度	≥	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
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	30.64	提高预算编制质量，严格执行	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
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	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
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	29.39	为深入贯彻习近平总书记关于	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
				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	受益党员满意度	≥	95	%	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	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	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
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	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	使用人员满意度	≥	90	%	5
				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
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20	满意度指标	服务对象满意度	文博单位管理人员	≥	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20	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	参观人员满意度	≥	85	%	10

121001-拉萨市文化和旅游局本级

				产出指标	质量指标	为参观人员提供服	定性	良		10
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	改善	张		20
				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
54010021T000000009340-非物质文化遗产保护（市	10.00	3.00	根据《中华人民共和国非	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产	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
				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
54010021T000000009349-公共文化服务体系建设工程	10.00	313.68	根据中共拉萨市委办公厅	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	10.00	9.88	根据《西藏自治区离退	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·次	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	感受党和国家的大	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	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
				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
54010023T000000950032-拉萨市群众艺术馆功能提升	10.00	748.79	根据《关于拉萨市群艺	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	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	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	发放临时工资	≥	8	人	20
				产出指标	时效指标	资金使用期限	≤	300	天	20
				效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		20

54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部	10.00	1.00	为深入贯彻党中央、区委党委	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	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	满意度指标	服务对象满意度	补助领取人员满意度	≥	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
54010024T000001539761-供氧经费	10.00	14.62	根据市政府办公室要求，所有	产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1368.36	元/人年	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	单口供氧时长	≥	6	小时/天	10
54010025T000002066463-文旅活动经费	10.00	861.02	总目标：根据拉委办发〔2024〕	满意度指标	服务对象满意度	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
				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
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	产出指标	数量指标	活动数量	≥	5	个	20
				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	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
54010025T000002109419-培训经费	10.00	52.25	根据拉组发【2024】39关于印	产出指标	数量指标	活动验收通过率	≥	90	%	10
				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	村民满意度	≥	90	%	10
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〕	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
				满意度指标	服务对象满意度	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
54010025T000002109447-提质升级项目经费	10.00	1,181.40	总目标：根据拉委办发〔2024〕	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关于印	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	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
54010025T000002109447-提质升级项目经费	10.00	1,181.40	总目标：根据拉委办发〔2024〕	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
				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
54010025T000002109447-提质升级项目经费	10.00	1,181.40	总目标：根据拉委办发〔2024〕	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	游客满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
54010025T000002109729-中国（拉萨）数字自驾游	10.00	289.00	总体目标：根据拉委办发〔2024〕79号，关		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	游客满意度	≥	90	%	10
					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、	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		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	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-文旅市场管理和和服务经费	10.00	121.04	主要目标：根据拉委办发〔2024〕79号，关		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	文旅从业人员、群	≥	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	根据根据拉委办发〔2024〕79号		满意度指标	服务对象满意度	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
54010025T000002127283-香港工展会经费	10.00	4.27	整体目标：根据根据拉委办发		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
					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	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
54010025T000002133229-春晚分会场相关经费	10.00	284.00	总目标：协调市歌舞团（曲艺		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
					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
					产出指标	质量指标	纳木措宣传视频展	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	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
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		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
	满意度指标	服务对象满意度	游客群众满意度	≥	95	%	10				
	效益指标	可持续影响指标	推动全区旅游事业	定性	有效推动		10				

					效益指标	社会效益指标	完善旅游基础设施	定性	有效提升		10
					成本指标	经济成本指标	实施项目总成本	≤	824	万元	10
					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	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
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							