

2023年部门（单位）预算公开 表

2023年01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
一、本年收入	60,926.68	一、本年支出	60,936.18	60,936.18	
一般公共预算资金	60,926.68	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出	70.00	70.00	
		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			
		社会保障和就业支出	42,187.66	42,187.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18,601.92	18,601.92	
		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	76.60	76.60	
		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	9.50	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	9.50				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	60,936.18	支出总计	60,936.18	60,936.18	

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				60,936.18
203			国防支出	70.00
	06		国防动员	70.00
		01	兵役征集	70.00
208			社会保障和就业支出	42,187.66
	05		行政事业单位养老支出	102.13
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13
	07		就业补助	80.00
		01	就业创业服务补贴	80.00
	08		抚恤	3,920.45
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	2,187.45
		05	义务兵优待	77.00
		08	烈士纪念设施管理维护	683.32
		99	其他优抚支出	972.68
	09		退役安置	35,811.81
		01	退役士兵安置	96.20
		02	军队移交政府的离退休人员安置	23,567.08
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	49.66
		05	军队转业干部安置	12,088.87
		99	其他退役安置支出	10.00
	10		社会福利	33.00
		02	老年福利	33.00
	28		退役军人管理事务	2,240.27
		01	行政运行	965.17
		04	拥军优属	20.00
		99	其他退役军人事务管理支出	1,255.10
210			卫生健康支出	18,601.92
	11		行政事业单位医疗	61.92
		01	行政单位医疗	49.15
		03	公务员医疗补助	12.77
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	18,531.00
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18,531.00
	14		优抚对象医疗	6.00
		01	优抚对象医疗补助	6.00

	15		医疗保障管理事务	3.00
		99	其他医疗保障管理事务支出	3.00
221			住房保障支出	76.60
	02		住房改革支出	76.60
		01	住房公积金	76.60

金额单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出
1,004.20	59,931.98
	70.00
	70.00
	70.00
865.68	41,321.98
102.13	
102.13	
	80.00
	80.00
	3,920.45
	2,187.45
	77.00
	683.32
	972.68
	35,811.81
	96.20
	23,567.08
	49.66
	12,088.87
	10.00
33.00	
33.00	
730.55	1,509.72
730.55	234.62
	20.00
	1,255.10
61.92	18,540.00
61.92	
49.15	
12.77	
	18,531.00
	18,531.00
	6.00
	6.00

	3.00
	3.00
76.60	
76.60	
76.60	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				1,004.20
301			工资福利支出	878.86
	01		基本工资	151.00
	02		津贴补贴	438.70
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	102.13
	10		职工基本医疗保险缴费	49.15
	11		公务员医疗补助缴费	12.77
	12		其他社会保障缴费	0.64
	13		住房公积金	76.60
	99		其他工资福利支出	47.87
302			商品和服务支出	69.41
	01		办公费	13.83
	02		印刷费	
	03		咨询费	
	05		水费	0.72
	06		电费	
	08		取暖费	
	11		差旅费	2.00
	13		维修（护）费	
	16		培训费	
	17		公务接待费	0.50
	26		劳务费	7.00
	27		委托业务费	
	28		工会经费	11.79
	31		公务用车运行维护费	10.00
	99		其他商品和服务支出	23.57
303			对个人和家庭的补助	55.93
	02		退休费	
	04		抚恤金	
	05		生活补助	38.11
	07		医疗费补助	5.05
	09		奖励金	
	99		其他对个人和家庭的补助	12.77
309			资本性支出（基本建设）	

	01		房屋建筑物购建	
	03		专用设备购置	
	06		大型修缮	

金额单位：万元

2023年基本支出	
人员经费	公用经费
934.79	69.41
878.86	
151.00	
438.70	
102.13	
49.15	
12.77	
0.64	
76.60	
47.87	
	69.41
	13.83
	0.72
	2.00
	0.50
	7.00
	11.79
	10.00
	23.57
55.93	
38.11	
5.05	
12.77	

2022年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
14.50		14.00		14.00

公共预算“三公”经费支出表

		2023年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
0.50	10.50		10.00	

金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费
10.00	0.50

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出

2022年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

生基金预算“三公”经费支出表

		2023年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费

金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费

部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	60,926.68	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
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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
		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	60,926.68	本年支出合计
上年结转	9.50	结转下年
收入总计	60,936.18	支出总计

部门（单位）代码	部门（单位）名称		
		小计	上年结转
合 计		60,936.18	9.50
169	拉萨市退役军人事务局	60,936.18	9.50
169001	拉萨市退役军人事务局本级	60,936.18	9.50

部门收入总表

资金		
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
60,926.68		
60,926.68		
60,926.68		

性质			
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

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				60,936.18
203			国防支出	70.00
	06		国防动员	70.00
		01	兵役征集	70.00
208			社会保障和就业支出	42,187.66
	05		行政事业单位养老支出	102.13
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13
	07		就业补助	80.00
		01	就业创业服务补贴	80.00
	08		抚恤	3,920.45
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	2,187.45
		05	义务兵优待	77.00
		08	烈士纪念设施管理维护	683.32
		99	其他优抚支出	972.68
	09		退役安置	35,811.81
		01	退役士兵安置	96.20
		02	军队移交政府的离退休人员安置	23,567.08
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	49.66
		05	军队转业干部安置	12,088.87
		99	其他退役安置支出	10.00
	10		社会福利	33.00
		02	老年福利	33.00
	28		退役军人管理事务	2,240.27
		01	行政运行	965.17
		04	拥军优属	20.00
		99	其他退役军人事务管理支出	1,255.10
210			卫生健康支出	18,601.92
	11		行政事业单位医疗	61.92
		01	行政单位医疗	49.15
		03	公务员医疗补助	12.77
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	18,531.00
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18,531.00
	14		优抚对象医疗	6.00
		01	优抚对象医疗补助	6.00

	15		医疗保障管理事务	3.00
		99	其他医疗保障管理事务支出	3.00
221			住房保障支出	76.60
	02		住房改革支出	76.60
		01	住房公积金	76.60

金额单位：万元

2023年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
934.79	69.41	59,931.98
		70.00
		70.00
		70.00
796.27	69.41	41,321.98
102.13		
102.13		
		80.00
		80.00
		3,920.45
		2,187.45
		77.00
		683.32
		972.68
		35,811.81
		96.20
		23,567.08
		49.66
		12,088.87
		10.00
33.00		
33.00		
661.14	69.41	1,509.72
661.14	69.41	234.62
		20.00
		1,255.10
61.92		18,540.00
61.92		
49.15		
12.77		
		18,531.00
		18,531.00
		6.00
		6.00

		3.00
		3.00
76.60		
76.60		
76.60		

单位名称

169001-拉萨市退役军人事务局本级

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	589.70
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.64
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	47.87
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	102.13
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	49.15
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	12.77
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	76.60
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	38.45
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	12.43

54000021T000000009257-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	10.00	160.00
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	57.62
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	11.79
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	5.05
54010021T000000010017-退役军人事务局机动经费	10.00	22.00
54010021T000000010021-退役军人服务中心工作经费	10.00	10.00

54010021T000000010076-退役士兵待安置期间生活补助	10.00	96.20
54010021T000000010079-自主择业军转干部冬季取暖费	10.00	1,480.08
54010021T000000010080-自主择业军转干部医疗保险	10.00	18,531.00
54010021T000000010086-烈士陵园管理经费	10.00	72.00
54010021T000000010095-征兵工作经费	10.00	70.00
54010021T000000015252-鼓励和支持拉萨市退役军人创业	10.00	80.00

54010021T000000015358-军休人员体检、取暖、护工、医疗保险费	10.00	33.15
54010021T000000016003-优抚对象生活补助	10.00	2,109.00
54010021T000000016004-离退休人员经费	10.00	21,764.93
54010021T000000016005-离退休人员管理经费	10.00	49.66
54010021T000000020107-自主择业干部管理经费	10.00	80.00
54010021T000000023556-双拥模范创建经费	10.00	20.00

54010021T000000023557-病故自主择业干部遗属困难补助	10.00	9.35
54010021T000000023560-退役士兵一次性经济补助	10.00	40.00
54010021T000000023571-优抚对象医疗补助	10.00	63.00
54010021Y000000013459-退役军人事务局党建经费	10.00	1.36
54010022T000000071138-军休人员医疗保险经费	10.00	1,729.00

54010022T000000072381-对分散安置的一级至四级伤残军人发放护理费	10.00	15.45
54010022T000000072502-墓间道及灌溉改造项目	10.00	90.18
54010022T000000073157-拉萨市烈士陵园纪念馆建设项目	10.00	683.32
54010022T000000462394-退役士兵一次性经济补助和家庭优待金	10.00	37.00
54010022T000000462415-自主择业军转干部管理经费	10.00	574.72

54010022T000000684293-拉萨市军休服务中心项目前期经费	10.00	200.00
54010022T000000777492-反分裂斗争陈列馆项目	10.00	1,255.10
54010023T000000842871-疫情防控人员补助经费	10.00	7.11
54010023T000000859950-优抚事业单位经费	10.00	150.00
54010023T000000940815-关爱基金	10.00	400.00

54010023T000000945502-疫情防控住宿费	10.00	4.15
54010023T000000947119-三大节日、八一慰问金	10.00	100.00
54010023T000000950601-自主择业干部住房补贴	10.00	9,941.57
54010023T000001007242-自主择业军转干部独生子女费	10.00	3.15
54010023T000001010189-军休人员疗养经费	10.00	40.00

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
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	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率
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	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
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	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
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	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
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	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
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	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	质量指标	标准执行率
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	足额保障率（参 照率）
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
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	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	质量指标	标准执行率
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	发放（缴纳）覆 盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数

拉萨烈士陵园是全国爱国主义教育示范基地，是国家级纪念设施保护单位，充分发挥好烈士纪念设施，用好红色资源，传承红色基因，真正成为富有吸引力的教育阵地。	产出指标	时效指标	项目完成时间
	产出指标	数量指标	单位团体参观次数
	产出指标	质量指标	人员工资发放率
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员及遗属满意度
	产出指标	质量指标	烈士遗物、文物安全保护率
	效益指标	社会效益指标	充分发挥好烈士纪念设施教育功能
	成本指标	经济成本指标	预算控制数
	产出指标	数量指标	每年接待党政机关、企事业单位
	产出指标	时效指标	人员工资落实时间
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	经济效益指标	运转保障率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量= $\frac{\text{实际执行数}}{\text{预算数}}$
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= $\frac{\text{实际支出}}{\text{预算支出}}$
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	预算编制质量= $\frac{\text{实际执行数}}{\text{预算数}}$
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= $\frac{\text{实际支出}}{\text{预算支出}}$
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	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
保障机关事业单位正常运行，弥补公用经费不足	产出指标	数量指标	购置各类日常办公用品
	产出指标	数量指标	弥补公用经费不足（支出费）
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	质量指标	购置办公经费标准
	产出指标	时效指标	结束时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度
	产出指标	质量指标	弥补公用不足标准
	效益指标	可持续影响指标	缓解公用经费支出压力
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行
更好的为退役军人服务提供强有力的保障持续做好退役军人权益维护、服务保障等工作	产出指标	数量指标	一年两次征兵人数
	产出指标	成本指标	预算项目控制数
	产出指标	质量指标	征兵完成度
	产出指标	数量指标	一年征兵次数
	产出指标	时效指标	预算执行时间
	效益指标	社会效益指标	巩固国防，加强形势教育，政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率
根据退役军人事务部、中共中央组织部、财政部、人力资源和社会保障部等10部委《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作意见》	产出指标	数量指标	退役士兵待安置人数
	效益指标	社会效益指标	退役士兵待安置期间生活有保障
	效益指标	可持续影响指标	长期更好的服务退役士兵

<p>《退役士兵就业创业工作条例》(退役军人部发〔2018〕127号)文件要求, 退役士兵待安排工作期间(退役后至安置介绍信开出前)的生活补助由各级安置地退役军人事务部门按照上</p>	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	数量指标	退役士兵待安置期间最低生活保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放退役士兵待安置期间生活补
	产出指标	时效指标	预算执行时间
<p>使自主择业干部冬季取暖费有保障更好的服务于自主择业军转干部</p>	效益指标	社会效益指标	保障自主择业干部冬季取暖费
	产出指标	数量指标	自主择业干部冬季取暖费标准
	产出指标	时效指标	预算执行时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部的满意度
	效益指标	社会效益指标	更好的为自主择业干部服务
	产出指标	数量指标	自主择业干部人数
	产出指标	成本指标	预算控制数
<p>为自主择业干部医疗保险提供强有力的保障确保每一位自主择业干部医疗保险按时交纳</p>	效益指标	社会效益指标	有力保障自主择业干部医疗保障
	产出指标	数量指标	自主择业干部人数
	产出指标	数量指标	医保缴纳单位部门
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度
	产出指标	数量指标	医保缴纳个人部门
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	时效指标	预算执行时间
<p>目标1: 做好烈士陵园的讲解和宣传教育、充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用 目标2: 做好革命烈士的褒扬工作 目标3: 做好烈士纪念日活动的组织工作 目标4: 做好陵园建筑物和劣势墓碑的日常维护和维修工作。</p>	产出指标	成本指标	绿化维护及改造成本
	产出指标	数量指标	单位、团体参观人数
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义教育、传承红色基因
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好革命烈士的褒扬工作满意度
	产出指标	数量指标	每年祭扫人数
	产出指标	质量指标	烈士遗物、文物安全保护率
	产出指标	时效指标	项目完成时间
	产出指标	成本指标	人员经费
<p>目标1: 根据《国务院办公厅 中央军委办公厅关于印发一年两次征兵两次退役改革实施方案的通知》(国办发〔2020〕1号)做好一年两次征兵两次退役工作宣传 目标2: 为新兵体检、交通、食宿提供保障</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	一年两次征兵满意度
	产出指标	数量指标	一年征兵次数
	产出指标	时效指标	预算执行时间
	效益指标	社会效益指标	巩固国防, 加强军队教育、政警
	产出指标	质量指标	征兵完成度
	产出指标	数量指标	一年两次征兵人数
	产出指标	成本指标	预算控制数
<p>为拉萨市退役军人创业提供强有力的保障</p>	产出指标	质量指标	退役军人创业人数标准
	产出指标	质量指标	创业经费标准
	产出指标	数量指标	退役军人创业人数
	产出指标	成本指标	控制在100万以内
	效益指标	社会效益指标	举办目的
	效益指标	可持续影响指标	更好的服务于退役军人
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率

保障军休人员冬季取暖费、护工费、体检费、医疗保险	效益指标	社会效益指标	保障军休干部冬
	产出指标	数量指标	军休干部人数
	产出指标	质量指标	发放体检费标准
	产出指标	时效指标	预算执行时间
	产出指标	成本指标	预算控制数
	效益指标	可持续发展指标	取暖费发放时间
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率
根据《伤残抚恤办法》、《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2021〕36号）文件精神，及时兑现优抚对象人员抚恤和生活补助。更好的服务残疾军人、伤残警察、因公牺牲军人遗属等特殊人群。	产出指标	时效指标	预算执行时间
	产出指标	成本指标	预算控制数
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象对伤残
	效益指标	社会效益指标	全面落实优抚对
	产出指标	质量指标	对象等人员
	效益指标	可持续影响指标	持续完善优抚对
	产出指标	数量指标	对象人数
1、为军休人员每个月工资能按时发放提供保障	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	数量指标	军休人员人数
	产出指标	时效指标	预算执行时间
	产出指标	质量指标	军休人员工资标
	满意度指标	服务对象满意度	军休人员对工资
	效益指标	可持续影响指标	更好的服务于军
	效益指标	社会效益指标	保障军休人员工
1、为服务军休及无军籍干部职工提供强有力的保障。2、保障日常办公经费、差旅费、水电费、工作人员工资及值班补助。	产出指标	质量指标	组织培训，政策
	产出指标	时效指标	开展军休人员工
	产出指标	质量指标	军休干部每年经
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部的满意
	产出指标	数量指标	军休人员人数
	产出指标	成本指标	控制在预算数内
	效益指标	社会效益指标	为更好的服务军
“根据中共中央、国务院、中央军委《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》（中发〔2016〕13号）及根据《西藏自治区国防领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（藏党发〔2021〕30号）文件规定，为进一步做好自主择业军转干部服务管理工作。	效益指标	社会效益指标	自主择业干部服
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业干部的
	产出指标	数量指标	自主择业干部管
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	数量指标	自主择业干部人
	效益指标	可持续影响指标	长期更好服务于
	产出指标	质量指标	预算执行时间
-根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法及考评标准》做好双拥工作 进一步做好新时代双拥工作，巩固和发展军政军民团结，在全市范围内营造参军爱民拥军的良好氛	产出指标	数量指标	召开表彰会议
	产出指标	数量指标	开展双拥工作宣
	效益指标	可持续影响指标	进一步做好新时
	产出指标	质量指标	预算执行时间
	效益指标	社会效益指标	巩固全国双拥模

围，巩固全国双拥模范城八连冠成果，争创九连冠。	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率
	产出指标	成本指标	项目预算控制数
根据《西藏自治区人民政府关于国家机关工作人员牺牲病故后遗属生活困难补助执行》(藏政办发[2008]58号)文件规定，每月发给病故自主择业军转干部遗属生活困难补助遗属生活困难补助。	效益指标	可持续影响指标	服务对象期待遗属生活补助标准
	产出指标	成本指标	预算项目控制数
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率
	产出指标	时效指标	项目执行时间
	产出指标	数量指标	病故遗属人数
	产出指标	质量指标	病故遗属人数标准
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活
根据西藏自治区《退役士兵安置条例实施细则》，激励全区适龄青年踊跃入伍，保障退役士兵的合法权益，做好全区退役士兵自主就业等安置工作。	产出指标	时效指标	预算执行时间
	产出指标	数量指标	预计退役士兵人数
	产出指标	质量指标	发放家庭优待金标准
	效益指标	社会效益指标	激励全区青年踊跃入伍
	产出指标	质量指标	发放一次性经济补助标准
	产出指标	成本指标	预算控制数
	效益指标	社会效益指标	进一步做好退役安置工作
保障优抚对象医疗补助	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率
	产出指标	质量指标	优抚对象补助标准
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象医疗补助
	产出指标	数量指标	优抚对象人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率
	产出指标	成本指标	预算执行数
	效益指标	可持续影响指标	提升优抚对象医疗经费
保障基层党组织正常开展党建活动 提升凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	产出指标	质量指标	优抚对象补助执行时间
	效益指标	可持续影响指标	开展各类培训及会议
	产出指标	数量指标	长期提高党员综合素质
	产出指标	成本指标	局机关在职党员人数
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	时效指标	预算执行时间
	产出指标	数量指标	局系统党支部数
	效益指标	社会效益指标	充分发挥党员先锋模范作用
保障公务员医疗补助经费2%经费	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度
	产出指标	时效指标	执行时间
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部、退休士官和干军
	产出指标	数量指标	2023年军休人员人数
	产出指标	质量指标	确保军休人员充公享受医疗待遇
	效益指标	可持续影响指标	获得军休干部、干军等退休职工
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员对服务保障的满意度
目标1：根据《军人抚恤条例》	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	数量指标	优抚对象人数

》《关于发布上半年度全区职工月平均水平工作的通知》（藏人社发〔2021〕64号）做好优抚对象抚恤优待工作。目标2：保障优抚对象的抚恤优待于国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优抚对象的生活水平不低于当地的平均生活水平。	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的抚恤优待水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率
	产出指标	时效指标	预算执行时间
	效益指标	可持续影响指标	优抚对象期待伤残抚恤金的标准
	产出指标	数量指标	发放经费次数
完善服务设施，提升服务功能	产出指标	成本指标	预算项目控制数
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率
	产出指标	成本指标	超概算项目比例
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率
	产出指标	质量指标	项目设计变更率
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率
新建拉萨市烈士陵园纪念馆，加强西藏烈士陵园纪念性景观建设，宣传爱国主义思想。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数
	产出指标	质量指标	项目设计变更率
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率
	产出指标	成本指标	预算控制数
	效益指标	可持续影响指标	激励全区青年踊跃入伍
	产出指标	数量指标	发放家庭优待金标准
	产出指标	数量指标	发放一次性经济补助人数
根据西藏自治区《退役士兵安置条例实施细则》，激励全区适龄青年踊跃入伍，保障退役士兵的合法权益，做好全区退役士兵自主就业等安置工作。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	发放退役士兵一次性经济补助和发放家庭优待金标准
	产出指标	质量指标	进一步做好退役安置工作
	效益指标	社会效益指标	进一步做好退役安置工作
	产出指标	时效指标	预算执行时间
	产出指标	数量指标	自助择业干部人数
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	自助择业干部的满意度
	产出指标	质量指标	自助择业干部管理费率
	产出指标	成本指标	预算控制数
”根据中共中央、国务院、中央军委《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》（中发〔2016〕13号）及根据《西藏自治区国防领域财政事权和支出责任	产出指标	数量指标	自助择业干部人数
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	自助择业干部的满意度
	产出指标	质量指标	自助择业干部管理费率
	产出指标	成本指标	预算控制数

《西藏自治区军转安置规划改革实施方案》（藏党发〔2021〕30号）文件规定，为进一步做好自主择业军转干部服务管理工作。	产出指标	时效指标	预算执行时间
	效益指标	社会效益指标	为自助择业干部服务管理提供良好
	效益指标	可持续影响指标	长期更好的服务自主择业干部
确保军休干部管理服务高质量推进，认真贯彻落实好习近平总书记关于军队离退休干部管理服务工作的重要批示精神。解决落实好军休干部的“两个待遇”，确保军休干部群体整体稳定。	产出指标	数量指标	管理服务的军休干部人数
	效益指标	可持续影响指标	确保军队离退休干部管理服务
	效益指标	经济效益指标	有利于高质量推进军休管理服务
	产出指标	成本指标	项目预算控制数
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益军休干部的满意度
	产出指标	质量指标	我市接收军休干部管理服务
	效益指标	社会效益指标	确保军队离退休干部管理服务
根据自治区党委宣传部、西藏军区政治工作部和自治区退役军人事务厅联合下发的《关于推进军地共建红色资源保护利用工程建设“五馆”项目有关事宜的通知》（藏党宣发【2021】48号）精神及要求，以及市委市政府主要领导批示，在拉萨开展反分裂斗争陈列馆项目建设工作。贯彻落实习近平总书记“一定要用心用情用力保护好、管理好、运营好	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限
	效益指标	社会效益指标	设备利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度
	产出指标	质量指标	设备故障率
	产出指标	数量指标	购置设备数量
	产出指标	数量指标	政府采购率
	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率
	产出指标	质量指标	设备质量合格率
	产出指标	数量指标	补助人员数量
	产出指标	时效指标	兑现时间
疫情防治人员补助经费	效益指标	可持续影响指标	提高疫情防疫工作经验
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员参加疫情防疫工作
	产出指标	数量指标	补助经费金额
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	成本指标	优抚事业单位补助经费
及时兑现优抚事业单位补助经费。	效益指标	社会效益指标	能力有效提升
	效益指标	可持续影响指标	提高公共服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度
	产出指标	质量指标	资金用途符合《优抚事业单位法
	产出指标	时效指标	及时完成率
	产出指标	数量指标	国家级烈士陵园
	产出指标	数量指标	困难退役军人数
《中共中央 国务院 中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》（中发〔2019〕30号）要求“设立退役军人关爱基金，鼓励社会力量为退役军人提供服务保障”。《退役军人保障法》第十条“国家鼓励和引导企业、社会组织、个人等社会力量依法通过捐赠、设立基金、志愿服务等方式为	效益指标	可持续影响指标	建立退役军人帮扶救助长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度
	产出指标	质量指标	精准识别困难退役军人
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	时效指标	发放困难救助资金及时性
	效益指标	社会效益指标	改善困难退役军人和帮扶对象
	效益指标	可持续影响指标	保障疫情防控工作顺利开展
	效益指标	可持续影响指标	保障疫情防控工作顺利开展

疫情防控人员住宿保障经费	产出指标	时效指标	开始时间
	产出指标	质量指标	房间价格
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	时效指标	结束时间
	产出指标	数量指标	房间数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿人员满意度
(1)慰问3个驻市部队 慰问拉萨警备区、武警拉萨市支队、95662部队（各部队赠送慰问金0.5万元），共计1.5万元。慰问2次，共计3万元。 (2)慰问驻市9个基层部队 武警拉萨支队3个执勤点、拉萨警备区3个执勤点、慰问山南生产团驻拉萨执勤点3个。每个点送2000元慰问金，共计1.8万元。慰问2次，共计3.6万。（3）慰问优抚对象 慰问5名烈士遗属、5名病故军人	产出指标	数量指标	慰问部队数量
	产出指标	质量指标	慰问部队经费标准
	产出指标	质量指标	慰问优抚对象经费标准
	产出指标	成本指标	预算控制数
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问部队及优抚对象满意度
	产出指标	数量指标	慰问优抚对象人数
	效益指标	可持续影响指标	加强军政军民团结
	效益指标	社会效益指标	加强军政军民团结促进社会和谐
	产出指标	时效指标	预算执行时间
保障自主择业干部住房补贴	产出指标	数量指标	自主择业干部人数
	产出指标	成本指标	预算控制数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	产出指标	质量指标	自主择业干部住房补贴金额
	产出指标	数量指标	自主择业干部住房补贴
	产出指标	数量指标	自主择业干部取暖费
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业干部住房补贴顺利
	产出指标	时效指标	住房补贴底线时间
为自主择业干部独生子女费提供保障	产出指标	数量指标	发放自主择业独生子女费人数
	产出指标	质量指标	自主择业干部独生子女费发放标准
	效益指标	社会效益指标	提高自主择业干部对独生子女费政策知晓率
	效益指标	可持续影响指标	稳定自主择业干部情绪
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	时效指标	独生子女费用发放时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率
保障军休干部身体疗养经费。	产出指标	时效指标	疗养时间
	产出指标	数量指标	每年疗养次数
	产出指标	质量指标	军休干部每次疗养经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率
	产出指标	数量指标	军休干部疗养人数
	产出指标	成本指标	预算控制数
	效益指标	社会效益指标	提高军休干部身体素质

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20

定性	1年	场次	10
≥	6	场次	10
≥	99	%	10
≥	90	%	10
≥	95	%	10
定性	良好	场次	20
≤	160	万元	5
≥	1	万人天	5
定性	良好	场次	10
=	100	%	20
≤	5	次	20
≤	5	%	30
≤	100	%	20
≤	5	%	30
≤	5	次	20
=	100	%	20
≤	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
≥	30	个(台、套、件)	10
≥	6	月	10
≤	22	万元	10
定性	90	个(台、套、件)	10
=	12	月	10
≥	85	%	10
定性	90	月	10
≥	85	%	10
≥	85	%	10
≥	500	人	10
≤	70	万元	10
=	100	%	10
=	2	次	10
=	365	天	20
定性	良好	年	20
≥	90	%	10
≥	41	人	20
定性	良好	年	10
定性	良好	年	20

≤	96.2	万元	10
=	1850	元/人*月	10
≥	90	%	10
=	365	天	10
定性	良好	年	10
=	2100	元/人	10
=	6	月	10
≥	85	%	10
定性	良好	年	20
≤	7049	人	20
≤	1480.08	万元	10
定性	良好	年	20
≤	7047	人	10
=	8	%	20
≥	90	%	10
=	2	%	10
≤	18531	万元	10
=	365	天	10
≤	55.84	万元	10
≥	6	次	10
定性	良好	年	20
≥	90	%	10
≥	10000	人	10
≥	95	%	10
=	365	天	10
≤	47	万元	10
≥	90	%	10
=	2	次/年	10
=	365	天	10
定性	良好	年	20
=	100	%	10
≥	500	人	20
≤	70	万元	10
定性	良好	年	10
定性	良好	年	10
≥	10	人	10
≤	80	万元	20
定性	良好	人	10
≥	85	%	20
≥	80	%	10

定性	良好	年	10
=	780	人数	10
=	2100	元/年	10
=	365	天	20
≤	33.15	万元	20
=	3	月	10
≥	85	%	10
=	365	天	10
≤	2109	万元	20
≥	90	%	10
=	100	%	20
≥	99	%	10
定性	有待提升		10
≥	987	人	10
≤	21765	万元	10
≥	740	人	10
=	365	天	20
=	100	%	10
≥	80	%	10
定性	良好		10
定性	良好		20
定性	良好	年	10
定性	良好	年	20
=	1000	元/人年	10
≥	90	%	10
≥	800	人	10
≤	50	人	10
定性	良好	年	20
定性	良好	年	10
≥	80	%	10
=	150	元/人*月	10
≤	80	万元	10
≥	7055	人	20
定性	良好		20
=	365	天	10
≥	1	次	20
≥	2	次	10
定性	良好	年	20
=	365	天	10
定性	良好	年	10

≥	90	%	10
≤	20	万元	10
定性	有待提升		10
≤	9.35	万元	20
≥	85	%	10
=	365	天	10
≥	7	人	20
=	954	元/月	10
定性	有待提升	年	10
=	365	天	10
≥	5	人	20
=	2	万元	10
≥	85	%	10
=	5	万元	10
≤	40	万元	10
定性	良好	年	10
≥	85	%	10
定性	有待提升	元/年	10
定性	良好	年	10
≥	800	人	20
≥	80	%	10
≤	63	万元	10
≥	80	%	10
=	365	天	20
≥	3	次	10
定性	良好		10
≥	28	人	20
≤	1.36	万元	10
=	365	天	10
=	1	个(台、套、件)	10
定性	良好		10
≥	80	%	10
=	2023	年	10
定性	良好	年	20
≥	1330	人数	10
定性	良好	元/人年	10
定性	良好	人/年	10
≥	90	%	10
≤	1729	万元	20
=	11	人	20

定性	优良	年	10
≥	95	%	10
=	365	天	10
定性	有待提升		10
=	12	次	20
≤	15.45	万元	10
≥	80	%	10
≤	100	%	10
≥	2	个	10
≥	90	%	5
≥	80	%	5
≥	85	%	10
≥	70	%	5
≤	80	%	10
≥	20000	人	5
≥	100	%	10
≥	51	平方米/公里	10
≥	100	%	5
≥	95	%	10
≤	5	%	10
≥	100	%	10
≥	3000	平方米/公里	10
≥	1	个	5
≥	85	%	10
≥	80	%	5
≥	20000	人	5
≤	5	%	10
≥	85	%	10
≤	37	万元	10
定性	有待提升	年	10
≥	6	人	10
≥	6	人	10
≥	85	%	10
=	2	万元	10
定性	良好	年	20
=	365	天	10
≥	7055	人	10
≥	80	%	10
=	700	人/年	20
≤	574.72	万元	10

=	365	天	10
定性	良好	年	20
定性	良好	年	10
≥	740	人	20
≥	85	%	20
定性	良好		10
≤	200	万元	10
≥	80	%	10
=	100	%	10
定性	良好		10
≥	10	年	10
≥	10	%	10
≥	10	%	10
≤	10	%	10
≥	20	台（套）	20
≥	10	%	10
≥	10	%	10
≥	10	%	10
≥	33	个	10
≤	1	月	20
定性	良好		10
≥	85	%	10
定性	良好		10
=	7.11	万元	10
=	7.11	万元	20
=	150	万元	20
定性	较显著		10
定性	较显著		10
≥	90	%	10
定性	符合		15
≥	95	%	10
=	1	个	15
≥	200	人数	10
定性	良好	年	20
≥	85	%	10
定性	良好	人数	10
≤	400	万元	20
定性	及时发放	元/人·次	10
定性	良好	年	10
定性	良好	人/天	20

=	2022	年	10
=	220	人/天	10
≤	41500	元	10
=	2023	年	10
=	3	个(台、套、件、	20
定性	有待提升	人/天	10
=	13	个(台、套、件、	10
≤	5000	元/人·次	10
≤	800	元/人·次	10
≤	100	万元	10
≥	85	%	10
≥	200	人	10
定性	良好	年	10
定性	良好	年	10
=	365	天	10
≥	7040	人	10
≤	9941.57	万元	20
≥	80	%	10
定性	良好		10
≥	1200	元/月	10
=		元/年	
定性	良好		20
=	365	天	10
=	525	人数	10
=	60	元/年	10
定性	有待提升		10
≥	70	%	10
≤	3.15	万元	20
=	2023	年	20
≥	80	%	10
=	365	天	10
=	2	批次	10
≤	2	万元	20
≥	80	%	10
≥	20	人数	10
≤	40	万元	10
定性	良好		20