

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月20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	68,225.51	一、本年支出	68,225.51	68,225.51		
一般公共预算资金	68,225.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出	69.88	69.88		
		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	160.00	160.00		
		社会保障和就业支出	67,862.07	67,862.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.70	59.70		
		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	73.86	73.86		
		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						
（二）政府性基金预算						
（三）国有资本经营预						
收入总计	68,225.51	支出总计	68,225.51	68,225.51		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				68,225.51	1,114.89	67,110.62
203			国防支出	69.88		69.88
	06		国防动员	69.88		69.88
		01	兵役征集	69.88		69.88
207			文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00
	02		文物	160.00		160.00
		05	博物馆	160.00		160.00
208			社会保障和就业支出	67,862.07	981.33	66,880.74
	05		行政事业单位养老支出	158.48	158.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
	08		抚恤	470.89		470.89
		99	其他优抚支出	470.89		470.89
	09		退役安置	66,277.54		66,277.54
		01	退役士兵安置	42.60		42.60
		02	军队移交政府的离退休人员安置	36,508.68		36,508.68
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	248.90		248.90
		05	军队转业干部安置	29,327.36		29,327.36
		99	其他退役安置支出	150.00		150.00
	10		社会福利	24.68	24.68	
		02	老年福利	24.68	24.68	
	28		退役军人管理事务	930.48	798.17	132.31

		01	行政运行	841.17	798.17	43.00
		02	一般行政管理事务	55.31		55.31
		04	拥军优属	25.00		25.00
		99	其他退役军人事务管理支出	9.00		9.00
210			卫生健康支出	59.70	59.70	
	11		行政事业单位医疗	59.70	59.70	
		01	行政单位医疗	47.39	47.39	
		03	公务员医疗补助	12.31	12.31	
221			住房保障支出	73.86	73.86	
	02		住房改革支出	73.86	73.86	
		01	住房公积金	73.86	73.86	

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				2026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				1,114.89	1,060.44	54.45
301			工资福利支出	1,002.73	1,002.73	
	01		基本工资	128.49	128.49	
	02		津贴补贴	440.58	440.58	
	03		奖金	46.44	46.44	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	98.48	98.48	
	09		职业年金缴费	60.00	60.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	47.39	47.39	
	11		公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
	12		其他社会保障缴费	0.62	0.62	
	13		住房公积金	73.86	73.86	
	99		其他工资福利支出	94.56	94.56	
302			商品和服务支出	54.45		54.45
	01		办公费	9.76		9.76
	02		印刷费			
	05		水费			
	06		电费			
	07		邮电费	1.80		1.80
	08		取暖费			
	11		差旅费			
	13		维修（护）费			
	15		会议费			

	16		培训费			
	17		公务接待费	1.00		1.00
	26		劳务费	10.00		10.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	11.38		11.38
	31		公务用车运行维护费	11.00		11.00
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	9.51		9.51
303			对个人和家庭的补助	57.71	57.71	
	02		退休费			
	04		抚恤金			
	05		生活补助	30.86	30.86	
	07		医疗费补助	8.10	8.10	
	99		其他对个人和家庭的补助	18.75	18.75	
310			资本性支出			
	06		大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

2025年预算数						2026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		
		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
14.00		13.00		13.00	1.00	14.00		13.00		13.00

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）。

金额单位：万元

公务接待费
1.00

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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

2025年预算数						2026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				2026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	68,225.51	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	69.88
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	160.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67,862.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.70
		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	73.86
		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	68,225.51	本年支出合计	68,225.51
上年结转		结转下年	
收入总计	68,225.51	支出总计	68,225.51

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026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			68,225.51	1,060.44	54.45	67,110.62	
203			国防支出	69.88		69.88	
	06		国防动员	69.88		69.88	
		01	兵役征集	69.88		69.88	
207			文化旅游体育与传媒支出	160.00		160.00	
	02		文物	160.00		160.00	
		05	博物馆	160.00		160.00	
208			社会保障和就业支出	67,862.07	926.88	54.45	
	05		行政事业单位养老支出	158.48	158.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00		
	08		抚恤	470.89		470.89	
		99	其他优抚支出	470.89		470.89	
	09		退役安置	66,277.54		66,277.54	
		01	退役士兵安置	42.60		42.60	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	36,508.68		36,508.68	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	248.90		248.90	
		05	军队转业干部安置	29,327.36		29,327.36	
		99	其他退役安置支出	150.00		150.00	
	10		社会福利	24.68	24.68		
		02	老年福利	24.68	24.68		
	28		退役军人管理事务	930.48	743.72	54.45	
						132.31	

		01	行政运行	841.17	743.72	54.45	43.00
		02	一般行政管理事务	55.31			55.31
		04	拥军优属	25.00			25.00
		99	其他退役军人事务管理支出	9.00			9.00
210			卫生健康支出	59.70	59.70		
	11		行政事业单位医疗	59.70	59.70		
		01	行政单位医疗	47.39	47.39		
		03	公务员医疗补助	12.31	12.31		
221			住房保障支出	73.86	73.86		
	02		住房改革支出	73.86	73.86		
		01	住房公积金	73.86	73.86		

项目支出绩效信息表

金额单

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	绩效度	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	615.51	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.62	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	服务对象满意度指标	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	94.56	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
					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
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000021R0			严格执行相关政策，	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	

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	98.48	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	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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	60.00	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。	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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	47.39	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	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
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	12.31	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。	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
			严格执行相关政策，保障工资及时、	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

54000021R000000005094-住房公积金	10.00	73.86	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	人员幸福感	定性	提升		10
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	49.61	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	服务对象满意度指标	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
				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
				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	43.07	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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				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	%	15
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	11.38	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	服务对象满意度指标	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		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10

54000021Y000000005232-党建经费	10.00	12.15	根据相关文件精神，现申请市本级财政资金12.15万元，组织27名党员开展支部活动及党建培训等；充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，保障基层党组织正常开展党建活动，提高党员综合素质，使党员干部满意度达到90%以	产出指标	数量指标	局机关党员人数 =	27	人	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间 =	2026	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	长期提高党员综	定性	长期提升	10	
				产出指标	成本指标	党建培训及会议	定性	按规定执行	10	
				效益指标	社会效益指标	充分发挥党员先	定性	有所提升	10	
				产出指标	质量指标	使用规范性	定性	规范	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度 ≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	树立党员良好形	定性	有所提升	10	
				产出指标	数量指标	局系统党支部数 ≥	1	个	10	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	8.10	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	服务对象满意度指标	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	
				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	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	35.00	为弥补公用不足，保障机关运行，同时用于补贴机关临时工、公益性人员生活补助，确保机关各项工作顺利进行。现申请市本级财政资金35万元，组织29名党员开展支部活动及党建培训等；充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，保障单位党	产出指标	数量指标	购置各类日常办	≥	5	次	10
				产出指标	数量指标	在职干部职工	=	27	人	10
				产出指标	质量指标	购置办公用品规	定性	规范	10	
				产出指标	数量指标	交水费次数	≥	4	次	5
				产出指标	时效指标	采购及时率 =	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度 ≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	律师费用标准 =	30000	元/	5	
				效益指标	可持续影响指标	公用经费压力	定性	缓解	20	
				效益指标	社会效益指标	保证单位正常运	定性	有所提升	10	
			通过项目实施，完成在“三大节日”、“八一建军节”等重要节日到来之前对部队	产出指标	数量指标	走访慰问人次 ≥	356	人	10	
				产出指标	数量指标	走访慰问开展次	≥	2	次	10
				效益指标	可持续影响指标	优抚对象获得感	定性	提升	20	

54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	206.08	和优抚对象进行慰问的工作内容，申请财政资金206.08万元，实现表达对他们和关心关注，促使优抚对象获得感、幸福感大大提升的工作目标。 目标1：走访慰问开展	效益指标	社会效益指标	爱军拥军社会氛	定性	营造		10
				产出指标	成本指标	个人慰问标准	=	800	元/人	5
				产出指标	质量指标	慰问发放准确率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	单位慰问标准	=	5000	元	5
				产出指标	时效指标	开展走访慰问及	定性	及时		10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.62	根据市人社局相关文件精神，现申请市本级财政资金0.62万元，保障公益性人员工会经费，使公益性人员享受工会待遇，公益性人员满意度达到90%以上。 目标1：保障7人工	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性人员满意	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	发放规范性	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	发放标准	=	300	元/人	10
				产出指标	数量指标	公益性人数	≥	7	人	10
				产出指标	数量指标	工会福利发放次	≥	5	次	10
54010024T000001486082-退役军人服务中心工作经费	10.00	9.00	按照市委市政府工作部署要求，申请市级财政资金10万元，用于开展老兵进机关、农村、社区、学校、军营、企业宣讲；星级服务站检查；工作人员培训等，能够实现工作人员专业技能。 目标1：星级服务站检查1次；工作人员培训	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	退役军人幸福感	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	老兵宣讲费用	≤	2.6	万元	10
				产出指标	时效指标	培训开展及时性	定性	及时		5
				效益指标	社会效益指标	退役军人就业	定性	增加		10
				产出指标	数量指标	老兵宣讲	≥	2	次	5
				效益指标	社会效益指标	专业技能	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	10
54010024T000001486088-退役士兵待安置期间生活补助	10.00	12.60	根据《关于做好政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及社保接续有关工作的通知》（藏退役军人〔2023〕28号）文件要求，申请12.6万	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	待安置退役士兵	≥	20	人	20
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	待安置期间生活	定性	改善		10
				产出指标	成本指标	发放标准	=	2100	元/人	10

			元，用于发放退役士兵待安置期间生活补助	效益指标	可持续影响指标	保障待安置期间	定性	提升		20
54010024T000001486122-病故自主择业军转干部遗属生活困难补助	10.00	12.94	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，申请12.94万元，发放病故自主择业军转干部遗属生活困难补助，改善困难自主择业军转干部家庭状	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	发放标准	=	980	人/月	10
				效益指标	社会效益指标	困难自主择业军	定性	改善		10
				效益指标	可持续影响指标	自主择业遗属安	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	病故军转干部人	=	11	人	20
				产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
54010024T000001486169-自主择业干部医疗保险	10.00	0,901.00	根据《西藏自治区劳动和社会保障厅 西藏自治区财政厅 自治区人事厅〈西藏自治区自主择业军队转业干部医疗管理暂行办法〉(藏劳社厅)〔2006〕53号)》文件第一条“基本医疗保险单位缴费70%部分和	效益指标	可持续影响指标	保障自主择业干	定性	提高		20
				效益指标	社会效益指标	自主择业干部幸	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	7003	人	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	项目实际的成本	≤	20901	万元	20
54010024T000001486226-自主择业军转干部冬季取暖费	10.00	2,940.84	根据《西藏自治区财政厅等四家单位关于提高机关事业单位干部职工取暖补贴标准的通知》(藏财预〔2025〕99号)《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)	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	自主择业干部生	定性	提高		10
				效益指标	可持续影响指标	自主择业干部幸	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	7003	人	20
				产出指标	成本指标	发放标准	=	4200	元/人	10
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
54010024T000001486266-离退休人员经费	10.00	3,559.71	根据自治区提前告知藏财社指字【2023】145号，申请33106万元，发放军休人员工资、抚恤金、医疗保险、取暖费等，改善困难自主择业军转干	产出指标	质量指标	军休人员经费使	定性	规范		10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部的满意	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	军休干部人数	≥	1216	人	10
				产出指标	成本指标	军休干部每月平	=	3066.9	万元	10

169001-拉萨市退役军人事务局本级	贝经贺		部家庭状况。 目标1：对军休和无军籍人员1216人发放工资、抚恤金，取暖	效益指标	可持续影响指标	军休干部幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	成本指标	取暖费标准	=	2100	元/人	10	
				产出指标	时效指标	发放军休干部工	=	100	%	10	
	54010024T00001486312-离退休人员管理经费	10.00	248.90	根据自治区提前告,申请248.9万元,用于军休服务中心维修护费、办公费、慰问金、工作人员工资等,保障军休服务中心正常运转。 目标1：落实1216名军休干部及无军籍职工慰问金,军休服务中心正常运转经费; 目标2：更好的为军休干部和无军籍职工	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	慰问金发放次数	=	2	次	10
					产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		5
					产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	1216	人	10
					产出指标	成本指标	慰问金发放标准	=	800	元/人	5
					产出指标	质量指标	故障处理率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	故障维修及时性	定性	24小时处理		5
					产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	5
					效益指标	可持续影响指标	保障军休服务中	定性	正常		20
					效益指标	社会效益指标	军休干部幸福感	定性	提升		10
	54010024T00001486566-军休人员医疗保险	10.00	1,895.16	按照《关于移交政府安置的军队退休干部、无军籍退休职工及军队退休干部无经济收入家属、遗属医疗保障问题的通知》藏民发[2012]124号文件精神,申请市级财政	产出指标	数量指标	医疗保险缴纳人	≥	1216	人	10
					产出指标	时效指标	缴纳及时性	定性	及时		10
					产出指标	成本指标	医疗保险人均标	=	1.56	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	军休人员幸福指	定性	提升		30
					产出指标	质量指标	医疗保险缴纳规	定性	规范		20
	54010024T00001486580-军休人员取暖费	10.00	489.30	按照《西藏自治区人力资源和社会保障厅关于提高机关事业单位干部职工体检及取暖补贴待遇标准的通知》(藏财预字[2017]23号规定)、《西藏自治区财政厅等四家单位关于提高机关事业单位干部职工取暖补贴标准的通	产出指标	成本指标	兑现人均标准	=	4200	元/人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	军休人员幸福指	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	取暖费发放人数	≥	1216	人	10
					产出指标	时效指标	兑现及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	军休人员生活待	定性	提高		20
					产出指标	质量指标	发放规范性	定性	规范		10
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
				根据中共中央、国务院	产出指标	时效指标	管理经费支付及	定性	及时		10

54010024T000001486612-自主择业干部管理经费	10.00	571.00	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》（藏政发〔2016〕1号）根据自治区提前告知资金，申请自治区提前告知资金4898.58万元，服务自主择业干部6279人，实现部门正常运转及提升自主择业干部满意度。具体职级标准为副军1人：2260元；正师36人：1990元；副师195人：1760元；正	产出指标	数量指标	自主择业干部人	≥	7003	人	10
				产出指标	成本指标	人均服务费用	=	850	元/年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	规范管理自主择	定性	规范		10
				效益指标	社会效益指标	服务自主择业军	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	保障部门正常运	定性	长期有效		20
54010024T000001486675-自主择业干部住房补贴	10.00	4,898.58	根据自治区提前告知资金，申请自治区提前告知资金4898.58万元，服务自主择业干部6279人，实现部门正常运转及提升自主择业干部满意度。具体职级标准为副军1人：2260元；正师36人：1990元；副师195人：1760元；正	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	住房补贴支付及	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	自主择业军转干	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	自主择业干部服	≥	7000	人	10
				产出指标	数量指标	年度住房补贴发	=	12	次	10
				产出指标	质量指标	住房补贴发放精	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	人均发放标准	定性	按职级执行		10
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	健全		10
54010024T000001486705-军休人员疗养经费	10.00	76.33	根据上级相关要求，申请自治区提前告知资金76.3万元，用于军休人员疗养经费，保障军休干部身体疗养经费，展现党和国家对军休人员的关爱。 目标1：对符合条件的军休人员，统一组织疗养；	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	军休疗养人数	≥	25	人	10
				产出指标	时效指标	疗养时间	=	2026	年	10
				产出指标	成本指标	疗养标准	=	12000	元/人	10
				效益指标	可持续影响指标	保障军休疗养经	定性	提升		20
				效益指标	社会效益指标	军休干部身体素	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	疗养次数	≥	3	次	10
				产出指标	质量指标	疗养经得使用规	定性	规范		10
54010024T000001486725-征兵工作经费	10.00	69.88	根据《西藏自治区人民政府 西藏军区关于2023年征兵的命令》要求，按照兵役负担相对合理原则科学分配上半年、下半年两次征兵任务,申请69.88万元，用于征兵	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	保障一年两次征	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	征兵时间	=	2026	年	10
				效益指标	社会效益指标	社会参与水平	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	征兵人数	≥	1520	人	10
				产出指标	质量指标	录取质量达标率	=	100	%	10

			工作，通过实施项目，根本和源头上破解征兵困难的局面，	产出指标	成本指标	每人征兵费用	=	1320	元/人	10
				产出指标	成本指标	征兵总费用	≤	69.88	万元	10
54010024T000001486731-烈士陵园管理经费	10.00	70.00	为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，申请市级财政资金70万元，用于开展纪念活动，墓碑维护及修缮、纪念设备维护等，能够实现烈士陵园正常运转，弘扬爱国主义教育。 目标1：接待祭扫人数大于10000人次，墓碑维护及修缮≥	效益指标	社会效益指标	烈士陵园正常运	定性	正常		10
				产出指标	数量指标	墓碑维护及修缮	≥	2000	个	5
				产出指标	时效指标	纪念活动时间	定性	清明节、9.1	10	
				产出指标	成本指标	费用控制	≤	70	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	设施设备管护工	定性	达标		10
				效益指标	可持续影响指标	传承红色基因	定性	长期影响		10
				产出指标	数量指标	纪念馆设备维护	=	1	个	5
				效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义	定性	有所提高		10
				产出指标	数量指标	接待祭扫人数	≥	10000	人	10
54010024T000001486757-博物馆免费开放经费	10.00	160.00	根据财政部关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知精神，现申请自治区提前告知资金160万元，用于烈士陵园免费开放运转，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。 2026年具体目标： 1.接待约400次单位、团体参观，人数达到约15000人，但陵园	产出指标	数量指标	单位、团体参观	≥	400	次	5
				产出指标	成本指标	绿化维护及改造	≤	30	万元	5
				产出指标	成本指标	其他运转经费	≤	69	万元	5
				产出指标	质量指标	设施设备管护工	定性	达标		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员及遗属	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	接待人数	≥	10000	人	10
				产出指标	成本指标	纪念设施维护经	≤	30	万元	5
				效益指标	社会效益指标	中华民族共同体	定性	提高		15
				效益指标	可持续影响指标	传承红色基因	定性	长期		15
				产出指标	时效指标	人员工资发放及	定性	及时		5
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	1	个	5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人	10
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5

54010024T00001486777-反分裂斗争陈列馆项目	10.00	189.15	红巴贝源环境利用工程建设“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指示批示,申请189.15万元,在拉萨开展反分裂斗争陈列馆项目建设工作。增进“五个认同”,传承红色基因,赓续精神	产出指标	时效指标	项目按计划完工	≥	85	%	5
				产出指标	时效指标	项目按计划开工	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	加强民族团结	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综	≥	80	%	5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮	≥	1425	平方	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5
54010024T00001487271-退役士兵待安置期间社会保险补助	10.00	30.00	根据《关于做好政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及社保接续有关工作的通知》(藏退役军人〔2023〕28号)文件要求,接续2026年及以后年度由政府安排工作退役士兵待安置期间(退役后至安置	效益指标	可持续影响指标	保障退役士兵医	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	待安置退役士兵	≥	30	人	20
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	退役士兵幸福感	定性	改善		10
				产出指标	成本指标	发放标准	=	10000	人/月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	%	10
54010024T00001488217-双拥模范办公经费	10.00	25.00	根据《全国双拥模范城县考评标准》规定,申请30万元,用于双拥创城工作,广泛开展双拥宣传、群众性双拥文化,发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作的格局,双拥模范城。 目标1:设置安装双拥宣传牌,购买双拥宣传用品,设施设备维修维护;	产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	30	万元	10
				效益指标	社会效益指标	军地融合	定性	显著		5
				产出指标	数量指标	双拥文化品牌	=	3	个	10
				产出指标	数量指标	表彰会议	≥	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响指标	双拥工作机制	定性	健全		10
				产出指标	数量指标	双拥宣传牌	≥	2	次	5
				产出指标	时效指标	维修维护及时率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	拥军优属社会风	定性	提高		20
				产出指标	质量指标	创建成功率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	双拥宣传品	≥	200	个	5
			根据《拉萨市退役军人事务局 拉萨市财政局等4部门关于印发<	效益指标	社会效益指标	退役军人就业	定性	促进		10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10

54010024T00001488232-鼓励和支持退役军人就业创业	10.00	150.00	拉萨市退役军人就业创业补贴资金管理办法（试行）>的通知》（拉退役军人自【2025】5号），申请150万元，保障退役军人享受普惠性就业创业扶持政策及公共服务	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	发放标准	定性	按规定执行	10	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	20	人	20
				效益指标	可持续影响指标	就业创业扶持政策	定性	保障	10	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
54010024T00001488252-分散安置一至四级伤残军人护理费	10.00	5.66	根据《军人抚恤优待条例》第三十条规定。申请市本级财政资金5.66万元，能够实现1人护理费发放。保障伤残军人的生活水平，维护社会稳定。目标1：实现发放1人护理费 目标2：保障伤残军人	产出指标	质量指标	护理费发放精准	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益指标	伤残军人的生活	定性	保障	10	
				产出指标	数量指标	护理费发放人数	=	1	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	发放人均标准	定性	当地人均工	10	
				效益指标	可持续影响指标	社会稳定	定性	维护	20	
54010024T00001488281-自主择业干部独生子女费	10.00	3.00	按照《西藏自治区计划生育暂行管理办法》（藏计育字〔1992〕06号）独生子女保健费为2.5元/人。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〕20号）文件规	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	独生子女幸福感	定性	提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	发放标准	=	2.5	元/人	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	200	人	10
				效益指标	社会效益指标	生活状况	定性	改善	20	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
54010025T00001933899-用氧工作经费	10.00	7.54	根据相关文件要求，现申请市本级财政资金7.54万元，用于2026年供养项目运行耗费补贴，以满足37名单位干部职工供养需求，使干部职工满意度达到90%以上。目标1：满足2026年27名干部职工供养运行耗费补贴；	产出指标	时效指标	供养天数	定性	全年	10	
				效益指标	社会效益指标	干部职工工作状态	定性	保障	10	
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	7.82	万元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	单日供氧时长	≥	6	时	10
				效益指标	可持续影响指标	干部职工获得幸	定性	增强	20	

			目标2：保障2026年供	产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10
54010025T00002011278-军休人员护工费	10.00	116.50	按照《西藏自治区人力资源和社会保障厅关于提高机关事业单位干部职工体检及取暖补贴待遇标准的通知》藏财预字[2017]23号，申请市级财政资金116.5万元，用于拉萨市军休人员2026护工费，能够实现军休人员生活	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	护工费发放人数	=	1216	人	10
				产出指标	质量指标	发放规范性	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	兑现人均标准	=	1000	元/人	10
				效益指标	可持续影响指标	军休人员幸福指	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	军休人员生活待	定性	提高		10
				产出指标	时效指标	兑现及时性	定性	及时		10
54010025T00002011281-军休人员体检费	10.00	360.88	按照《西藏自治区财政厅等4家单位关于提高机关事业单位干部职工体检补贴标准的通知》（藏财社【2025】59号)规定，申请市级财政资金360.88万元，用于拉萨市军休人员2026体检费，能够实现军休人员生活待遇及幸福	效益指标	社会效益指标	军休人员生活待	定性	提高		20
				产出指标	成本指标	兑现人均标准	定性	按文件		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	发放精准性	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	军休人员幸福指	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	体检费发放人数	=	1165	人	10
				产出指标	质量指标	发放规范性	=	100	%	10
54010025T00002017387-拉萨市“十五五”相关规划编制等经费	10.00	13.50	根据拉萨市“十五五”规划编制相关工作要求，现申请市本级资金13.5万元，对全市退役军人工作进行调查，对存在的问题困难进行摸底，并提出意见建议等	产出指标	质量指标	调研报告评审合	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	退役军人群体和	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	20	万元	10
				产出指标	时效指标	调研报告按时完	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	调研报告	=	1	份	10
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	健全		20
54010025T00002105937-驻村第一	10.00	1.50	按照拉萨市财政局《关于下达拉萨市第十三批驻村工作队驻村第一书记办实事经费的处理意见》，特申请资金1.5万元，开展	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	2	人	20
				产出指标	成本指标	活动经费金额	=	1.5	万元	10
				产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民对驻村工作	≥	90	%	10

书记办实事经费			用资金1.5万元，开展办实事活动。 目标1：使用1.5万元活动经费开展为民办实事活动。驻村选派	效益指标	社会效益指标	村民社会责任感	定性	提升		10
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		20
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
54010026T00002432138-病故军休干部遗属补助	10.00	10.80	根据《关于调整移交政府安置的离退休军人遗属和1955年前后复原女同志生活补助费标准实施办法》(军办发[2023]533号)和《中共西藏自治区委员会办公厅文件》(藏党办发[2021]30号)文件规定，申请10.8元，发放病故自	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	病故军休干部	=	3	人	10
				产出指标	成本指标	发放标准	=	2900	人/月	10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	军休干部遗属安	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	困难军休干部家	定性	改善		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的满意	≥	90	%	10
54010026T00002453280-绩效考核奖励金	10.00	28.00	为弥补公用不足，保障机关运行，同时用于补贴机关临时工、公益性人员生活补助，确保机关各项工作顺利进行。现申请市本级财政资金28万元，组织28名党员开展支部活动及党建培训，弥补公用资金不足部分，使干部职工	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运	定性	有所提升		20
				产出指标	数量指标	干部职工人数	=	54	人	10
				产出指标	时效指标	办公采购及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	28	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	缓解公用经费压	定性	有效		10
				产出指标	数量指标	购置各类日常办	≥	5	次	10
				产出指标	质量指标	购置办公用品规	定性	规范		10

