

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月04日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,301.70	一、本年支出	1,301.70	1,301.70		
一般公共预算资金	1,301.70	一般公共服务支出	1,019.97	1,019.97		
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				
		社会保障和就业支出	145.47	145.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.91	60.91		
		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				
		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				
		住房保障支出	75.35	75.35		
		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				
		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				
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						
（三）国有资本经营预算						
收入总计	1,301.70	支出总计	1,301.70	1,301.70		

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				1,301.70	1,147.79	153.91
201			一般公共服务支出	1,019.97	866.06	153.91
	40		信访事务	1,019.97	866.06	153.91
		01	行政运行	866.06	866.06	
		99	其他信访事务支出	153.91		153.91
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47	
	05		行政事业单位养老支出	145.47	145.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
210			卫生健康支出	60.91	60.91	
	11		行政事业单位医疗	60.91	60.91	
		01	行政单位医疗	48.35	48.35	
		03	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221			住房保障支出	75.35	75.35	
	02		住房改革支出	75.35	75.35	
		01	住房公积金	75.35	75.35	

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				1,147.79	1,062.45	85.34
301			工资福利支出	1,029.37	1,029.37	
	01		基本工资	125.48	125.48	
	02		津贴补贴	455.66	455.66	
	03		奖金	46.82	46.82	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	100.47	
	09		职业年金缴费	45.00	45.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	48.35	48.35	
	11		公务员医疗补助缴费	12.56	12.56	
	12		其他社会保障缴费	0.63	0.63	
	13		住房公积金	75.35	75.35	
	99		其他工资福利支出	119.05	119.05	
302			商品和服务支出	85.34		85.34
	01		办公费	2.63		2.63
	02		印刷费	1.00		1.00
	04		手续费	0.08		0.08
	05		水费	0.50		0.50
	06		电费	5.00		5.00
	07		邮电费	1.42		1.42
	09		物业管理费	0.48		0.48
	11		差旅费	6.00		6.00
	13		维修（护）费	4.00		4.00
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.08		0.08

	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	11.62		11.62
	31		公务用车运行维护费	19.00		19.00
	99		其他商品和服务支出	33.53		33.53
303			对个人和家庭的补助	33.08	33.08	
	05		生活补助	7.22	7.22	
	07		医疗费补助	8.40	8.40	
	99		其他对个人和家庭的补助	17.46	17.46	
310			资本性支出			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单
位：万
元

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			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	
37.20		37.00	18.00	19.00	0.20	19.08		19.00		19.00	0.08

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			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				
无						
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单
位：万
元

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	
无											

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				
无						
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,301.70	一、一般公共服务支出	1,019.97
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	145.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.91
		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	75.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,301.70	本年支出合计	1,301.70
上年结转		结转下年	
收入总计	1,301.70	支出总计	1,301.70

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				1,301.70	1,062.45	85.34	153.91
201			一般公共服务支出	1,019.97	780.72	85.34	153.91
	40		信访事务	1,019.97	780.72	85.34	153.91
		01	行政运行	866.06	780.72	85.34	
		99	其他信访事务支出	153.91			153.91
208			社会保障和就业支出	145.47	145.47		
	05		行政事业单位养老支出	145.47	145.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	60.91	60.91		
	11		行政事业单位医疗	60.91	60.91		
		01	行政单位医疗	48.35	48.35		
		03	公务员医疗补助	12.56	12.56		
221			住房保障支出	75.35	75.35		
	02		住房改革支出	75.35	75.35		
		01	住房公积金	75.35	75.35		

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	627.96	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
					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
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.63	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
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	119.05	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
					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	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	100.47	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	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	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	

				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021 R0000000 05091-职业年金缴费	10.00	45.00	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	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
				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
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
54000021 R0000000 05092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	48.35	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	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	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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021 R0000000 05093-公务员医疗补助	10.00	12.56	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。	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021 R0000000 05094-住房公积金	10.00	75.35	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
				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	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
54000021 R0000000 05096-对个人和家庭的补助	10.00	25.44	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。	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
				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
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
54000021 Y0000000 05098-商品和服务支出	10.00	73.72	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	%	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	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		10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				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	科目调整次数	≤	5	次	10
54000021 Y0000000 05227-工会经费	10.00	11.62	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	%	15
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	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	使用规范率★	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	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
54000021 Y0000000 05232-党建经费	10.00	11.77	根据拉直工委发【2018】40号，中共拉萨市直属机关工作委员会关于转发《西藏自治区直属机关基层组织党建活动经费管理办法》的通知；申请预算金额为11.77万元；用于我局党员干部共计有28人，为了提升党员党性修养，进一步加强党建工作，把财政资金合理使用于信访局“七一”等党员活动、党支部活动经费； 目标1：年度党员干部职工共计28人，计划开展党日活动等16次以上； 目标2：效益上，提升党员干部党性修养，提高党员先进性； 目标3：服务对象满意度上，党员干部职工满意；	产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	11.77	万元	10
				产出指标	数量指标	党员干部人数	=	28	人	10
				产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	计划开展党日活动等次数	≥	16	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部职工满意	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	计划活动开展及时	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响指标	提高党员先进性	定性	提高		20
54000022 R0000000 70137-在职干部职工体检费	10.00	8.40	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
				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	人员幸福感	定性	提升		10

145001-拉萨市信访局
本级

54010021 T0000000 10170-网上信访经费	10.00	5.00	根据国家信访局、自治区信访局的要求,全市范围内全面启动网上信访信息系统,努力实现以信访信息系统为依托的网上投诉受理工作体系,积极畅通信访渠道,搭建“信、访、网、电”一体化受理平台,网上信访信息系统的建设标志着信访工作向规范化、法制化迈出了重要的一步,提高信访工作效率。打造“阳光信访”,让阳光照进信访群众的心里,照亮信访。本次申请预算资金为5万元,用于“信、访、网、电”一体化受理平台网上消费业务经费。 目标1:硬件设施系统运行按时维护的同时降低系统故障率等; 目标2:效益上,信访信息系统,为依托的网上投诉受理工作体系系统平台的运行,提高信访工作效率; 目标3:满意度上,网上上访群众满意;	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	5
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	5	万元	5
				效益指标	社会效益指标	信访工作效率	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	小时	5
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	网上上访群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	系统平台运行	定性	保障		10
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
				产出指标	数量指标	硬件(维护)数量	≥	2	个	10
54010021 T0000000 10174-信访联席会议经费	10.00	5.00	依据《拉萨市信访联席会议工作规则以及拉萨市信访联席会议》,《专题会议会务工作制度》《拉萨市矛盾纠纷排查化解》领导小组办公室和《拉萨市处理信访突出问题及群体性事件》联席会议办公室日常工作相关规定,承办负责全市的矛盾纠纷排查工作及其相关事项。申请预算资金为5万元,用于拉萨市矛盾纠纷排查化解领导小组办公室和拉萨市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作经费; 目标1:根据信访联席会议相关要求,参会年不少于10次会议,培训(参会)人次不少于50人,计划按期完成,培训(会议)天数10天,发放培训课程达16个,培训参会率达到100%;为了协调处理全市的矛盾纠纷信访突出问题和群体性事件以及“三跨三分离”特殊信访疑难案件,一年不少于出差跨省市地5次,一次不少于出差3人以上相关信访负责人员及工作人员;	效益指标	社会效益指标	信访处理能力	定性	提升		30
				产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	70	人次	5
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	10	次	5
				产出指标	数量指标	差旅次数	≥	4	次	10
				产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	10	天	5
				产出指标	时效指标	培训(会议)计划按期完成率	≥	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	85	%	10
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	16	个	5
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	5	万元	5
54010021 T0000000 10187-联合接访中心	10.00	36.00	依据国家信访局《关于办理网上信访工作规程》和《信访工作条例》第一条、第三条、第六条、第十四条、第十六条以及创建人民满意窗口职能 职责要求,让来访群众感受到党和政府的关心关怀,打造温馨便民的人民满意信访接待窗口日常运行经费本次申请预算资金为36万元,用于接访中心日常办公运行经费(包括人员、公用等); 目标1:制作宣传《国家信访条例》5000册、印制《信访法治指南》手册500册,发放宣传品1600个(包括拉萨直通车二维码投诉平台),全市信访业务培训1次,计划发放入驻干部17人维稳值班补助以及3名后勤保障人员生活补助;开展信访事项调解等150场会议; 目标2:效益上,接待人民群众来访;负责做好矛盾纠纷受理和分流处理工作,定期整理分析研究信访信息、通报全市信访工作情况完成市委群众工作部(市信访	满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意	≥	85	%	5
				产出指标	时效指标	培训开展及时性	定性	及时		5
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	89	%	5
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	36	万元	5
				产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	10
				产出指标	数量指标	入驻干部、后勤人员(公益性岗位人员)	≥	20	人	10
				产出指标	数量指标	宣传册数量	≥	5500	册	5
				产出指标	质量指标	宣传册验收合格率	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	信访事项调解会等	≥	148	场	10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%	15

			局)交办的其他工作任务; 目标3:服务对象满意度上,上访群众满意;	效益指标	可持续发展指标	队伍建设	定性	完成		15
54010021 T0000000 10201-聘请律师劳务费	10.00	12.00	依据《律师入驻工作》合同,本次申请预算资金为12万元,根据合同签订条款:第一条,服务期限:2026年1月至12月31日为期12个月,乙方在合同期限内每个工作日派出1名律师入驻市信访局坐班,工作作息时间与市信访局干部职工同步。甲方签订合同之日起,每月月底30日前,向乙方转账支付律师入驻费; 目标1:产出指标上,数量达到涉法涉诉信访事项咨询,宣传相关法律法规100次以上,政策,开展普法宣传10次以上以及受益群众1000人次以上,及时完成宣传内容,实现信访重要法规全覆盖95%以上; 目标2:效益上,引导群众依法办事、依法维权、依法监督,全面推进法治政府建设。通过诉讼依法维护自己的合法权益,合理主张自身需求,依法维护自身权利,从而及时化解了矛盾,维护了社会稳定。 目标3:服务对象满意度上,上访群众满意;	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	定性	维护		20
				产出指标	时效指标	案件处理及时率	≥	92	%	5
				产出指标	质量指标	群众合理诉求解决率	≥	70	%	10
				效益指标	社会效益指标	减少信访案件发生	定性	减少		10
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率(息诉率)	≥	65	%	5
				产出指标	质量指标	上访案件处理率	≥	88	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	上访群众满意度	≥	87	%	10
				产出指标	数量指标	涉法涉诉信访事项咨询,宣传相关法律法规100次以上,政策,开展普	≥	10	次	5
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	12	万元	10
				产出指标	数量指标	聘请律师	≥	1	人	10
54010024 T0000013 94820-机动经费	10.00	33.00	依据市财政统筹安排,为了应对日常工作等需要,预留出来用于资金上的紧急支出的经费,本次申请预算金额为33万元,用于重要敏感时期信访维稳工作运行经费、补充“三保”方面运行经费。 目标1:补充“三保”运行经费; 目标2:效益上,合理使用财政资金; 目标3:满意度上,服务对象满意达到85%;	产出指标	时效指标	保障单位运转时间	=	1	年	10
				效益指标	可持续影响指标	合理使用财政资金	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	33	万元	15
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	单位编制人数	=	28	人	15
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障		20
54010024 T0000014 25738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	1.43	根据中共西藏自治区委员会老干局文件藏老干部通【2021】1号关于印发《西藏自治区李退休干部三大节日经费暂行办法》的通知,申请预算资金为1.43万元;用于我局11名退休干部三大节日慰问经费并按期完成慰问工作。 目标1:对我局11位,一年1次,离退休干部及时发放慰问金(每人1300元/年)共计:1.43万元 目标2:提升离退休干部幸福感及提高离退休干部归属感; 目标3:让离退休干部满意率达到99%;	产出指标	成本指标	发放标准	=	1300	元/人	10
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意	≥	99	%	10
				效益指标	可持续影响指标	离退休干部归属感	定性	提高		15
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	慰问离退休干部次数	≥	1	次	5
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	1.43	万元	10
				产出指标	数量指标	慰问对象离退休干部人数	=	11	人	10
54010024 T0000014			依据藏工发【2022】2号,关于加强工会经费管理有关问题的规定:辅协警、环卫工人、公益性岗位、铁路护路等交办的工会经费由支付工资单位承担,按照工资总额的百分之二予以拨付。本次申请预算金额5400元;主要	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	长效		20
				产出指标	质量指标	工会经费发放规范	定性	规范		10

54442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.54	要用于开展各种集体工会趣味活动，帮助特困职工解决实际困难，以不断改善职工物质生活，提高职工群众的素质。 目标1：我局共计公益性岗位人员7人（会员）在年内做到发放及时； 目标2：提高工会会员福利待遇，改善职工物质生活；	产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	0.55	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高工会会员待遇	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员（会员）满意	≥	97	%	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位数量	=	7	人	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	8.41	根据《西藏自治区住房和城乡建设厅西藏自治区财政厅关于印发《关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见》（实行）的通知，藏建办【2024】83号，《西藏自治区财政厅关于下达2024年用氧工作经费预算指标（地市部分）的通知》藏财经指【2024】76号文件精神，现申请市本级财政预算8.41万元，保障我局干部职工用氧运行经费。为保障信访工作和生活环境，确保供氧正常运行8.41万元； 目标1：用氧办公室9间，供氧使用人数29人，每人标准2900元/年，用氧正常，经费使用效率达到100%。 目标2：确保信访干部职工生活水平及身体健康有保	产出指标	成本指标	能耗费用补贴	≤	8.41	万元	10
				产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访干部职工满意	≥	97	%	10
				产出指标	时效指标	供养天数	=	250	天	10
				产出指标	数量指标	供氧人数	≥	29	人	10
				效益指标	社会效益指标	干部职工身体健康	定性	保障		20
				效益指标	社会效益指标	干部职工生活水平	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10
54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	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第一书记办实事经费的处理意见》。结合我局驻村工作队实际情况设立该项目。 目标1：选派驻村工作队3人，第一书记办实事经费为1.5万元，帮扶项目落地后及合规使用财政资金并办实事达标率98%； 目标2：为了提高基层经济发展及促进助力乡村振兴工作顺利完成； 目标3：受益群众满意度达到90%；	产出指标	质量指标	办实事达标率	≥	98	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	使驻村地的人民对驻村工作队满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	资金到位时间	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	项目经费金额	=	1.5	万元	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	3	人	10
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	促进		30
				效益指标	经济效益指标	提高基层经济发展	定性	提高		5
54010026T000002338317-拉萨市信访大数据分析调度指挥平台运维费	10.00	22.00	政策依据：参照《西藏自治区本级政务信息化项目建设和运维费预算支出标准》（藏财建（2024）68号中的2.7、2.8收费标准（表13、表14）。本次申请预算资金为22万元。申请内容如下：拉萨市信访大数据分析调度指挥平台定级为三级，其网络安全等级保护测评费（三级）10万元（附网络安全等级保护备案证明1张），商用密码应用安全性评估费（三级）12万元。重要网络与信息系统建成运行后其运营者应当自行或者委托商密监测机构每年至少开展一次商密应用安全性评估。效益：2026年度平台运维经费的投入，是保障信访工作正常开展，维护数据安全，提升治理效能的必要支撑，投入效益符合政务系统运维的合理预期效果。 目标1：采购运维，验收合格前提下保证发挥好运维作用，不浪费财政资金 目标2：系统正常使用，达到点击率100% 目标3：使用人满意达到88%以上	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	20
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	22	万元	5
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1440	分钟	5
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	2	万人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	88	%	10
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	1	%	5
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥	2	个	5
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10				
			政策依据：为响应国家关于推进数字化政务建设的要求，进一步提高我单位会议效率、降低纸质版耗材成本、实现绿色办公要求。拟对联合接待中心会议室进行无	效益指标	社会效益指标	管理增量数据条数	≥	2000	条	10
				产出指标	成本指标	开发成本控制率	≤	16.69	万元	10

54010026 T0000023 38389-联合接访中心会议室无纸化办公升级改造	10.00	16.69	<p>纸化办公升级改造。根据拉萨市经信局审定价，申报预算资金为16.69万元，核心内容及投入使用后效益如下：1、会议终端设备：含高清触控显示屏，无纸化会议终端等。效益：满足参会人员实进交互需求。2、配套系统软件：包括会议签到、文件传输、投票表决等模块，效益：确保会议流程数字化。3、辅助设备及施工：含音响适配、网络调试、设备安装等配套服务。</p> <p>目标1：3台设备及时兑现，运行以及及时更新、处理故障等问题；</p> <p>目标2：信息系统使用5-8年，实现升级改造无纸化办公，做到财政资金发挥经济效益的作用。</p> <p>目标3：使用人员满意；</p>	产出指标	质量指标	故障发生率	≤	10	%	5				
				效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥	5	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	·平台/系统/...	≥	3	个	5				
				产出指标	时效指标	系统故障处理及时	定性	及时		10				
				产出指标	质量指标	配备系统等更新及时率	≥	100	%	10				
				产出指标	质量指标	终端设备等无故障运行率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	提高会议效率	定性	提高		10				
				54010026 T0000023 38423-疗养经费	10.00	0.57	<p>按照《关于调整我区干部职工疗休养范围的办法的》（藏组发【2025】63号），《关于给予赵世红等368名事业单位工作人员记功奖励的决定》（拉人社局发【2025】62号）通知要求，自2025年1月1日起批准的2022-2024年连续三年年度考核等次为优秀的公务员三等功及事业人员记功奖励的享受一次疗养，我局符合疗养要求的1人（严存存）。申请疗养地点到珠海、为期10天，食宿差旅费预算：伙食费10天*120元=1200元，住宿10天*450元=4500元，共计：5700元；</p> <p>目标1:1人疗养、及时兑现发放食宿费；</p> <p>目标2：通过疗养，提高工作人员工作积极性和提高幸福感</p>	产出指标	成本指标	成本控制率	≤	0.57	万元	15
								效益指标	社会效益指标	提高工作积极性及提高幸福感	定性	提高		30
产出指标	时效指标	发放及时率	≥					100	%	10				
产出指标	数量指标	疗养人数	=					1	人	10				
产出指标	质量指标	兑现准确率	≥					100	%	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥					98	%	10				