

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	913.18	一、本年支出	913.18	913.18		
一般公共预算资金	913.18	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				
		公共安全支出	780.58	780.58		
		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	67.79	67.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.97	28.97		
		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	35.84	35.84		
		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						
（二）政府性基金预						
（三）国有资本经营						
收入总计	913.18	支出总计	913.18	913.18		

一般公共预算支出表

金额单位：万

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				913.18	552.71	360.47
204			公共安全支出	780.58	420.11	360.47
	06		司法	780.58	420.11	360.47
		01	行政运行	336.03		336.03
		02	一般行政管理事务	4.65		4.65
		50	事业运行	439.90	420.11	19.79
208			社会保障和就业支出	67.79	67.79	
	05		行政事业单位养老支出	67.79	67.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	28.97	28.97	
	11		行政事业单位医疗	28.97	28.97	
		02	事业单位医疗	23.00	23.00	
		03	公务员医疗补助	5.97	5.97	
221			住房保障支出	35.84	35.84	
	02		住房改革支出	35.84	35.84	
		01	住房公积金	35.84	35.84	

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				552.71	511.81	40.90
301			工资福利支出	500.84	500.84	
	01		基本工资	66.60	66.60	
	02		津贴补贴	209.39	209.39	
	03		奖金	22.71	22.71	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
	09		职业年金缴费	20.00	20.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
	11		公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
	12		其他社会保障缴费	1.79	1.79	
	13		住房公积金	35.84	35.84	
	99		其他工资福利支出	67.75	67.75	
302			商品和服务支出	40.90		40.90
	01		办公费	2.22		2.22
	02		印刷费	0.05		0.05
	07		邮电费	2.28		2.28
	11		差旅费	6.00		6.00
	13		维修（护）费	0.05		0.05
	16		培训费	0.88		0.88
	17		公务接待费	0.10		0.10
	27		委托业务费	1.80		1.80
	28		工会经费	5.52		5.52
	31		公务用车运行维护费	6.56		6.56
	99		其他商品和服务支出	15.44		15.44
303			对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
	07		医疗费补助	2.70	2.70	
	99		其他对个人和家庭的补助	8.27	8.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位

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	
8.10		8.00		8.00	0.10	6.66		6.56		6.56	0.10

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

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	913.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收		四、公共安全支出	780.58
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	67.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.97
		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	35.84
		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	913.18	本年支出合计	913.18
上年结转		结转下年	
收入总计	913.18	支出总计	913.18

部门收入总表

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	其他收入
合 计		913.18		913.18								
141	拉萨市司法局	913.18		913.18								
141002	阳光公证处	913.18		913.18								

部门支出总表

金额单位

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				913.18	511.81	40.90	360.47
204			公共安全支出	780.58	379.21	40.90	360.47
	06		司法	780.58	379.21	40.90	360.47
		01	行政运行	336.03			336.03
		02	一般行政管理事务	4.65			4.65
		50	事业运行	439.90	379.21	40.90	19.79
208			社会保障和就业支出	67.79	67.79		
	05		行政事业单位养老支出	67.79	67.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	28.97	28.97		
	11		行政事业单位医疗	28.97	28.97		
		02	事业单位医疗	23.00	23.00		
		03	公务员医疗补助	5.97	5.97		
221			住房保障支出	35.84	35.84		
	02		住房改革支出	35.84	35.84		
		01	住房公积金	35.84	35.84		

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
	54000021R00000 0005055-工资性 支出	10.00	298.70	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	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
					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
	54000021R00000 0005088-其他社会 保险缴费	10.00	1.79	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	人员幸福感	定性	提升		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
					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
	54000021R00000 0005089-其他工 资福利支出	10.00	67.75	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	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
					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
	54000021R00000 0005090-机关事 业单位养老保险 缴费	10.00	47.79	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
					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
	54000021R00000 0005091-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。	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
					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

	54000021R00000 0005092-城镇职工基本医疗保险缴费	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。	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R00000 0005093-公务员医疗补助	10.00	5.97	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	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R00000 0005094-住房公积金	10.00	35.84	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
					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	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R00000 0005096-对个人和家庭的补助	10.00	8.27	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
					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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
	54000021Y00000 0005098-商品和服务支出	10.00	35.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
					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	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
	54000021Y00000 0005227-工会经费	10.00	5.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
					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	履职能力★	定性	提升		20
					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

141002-阳					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.70	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	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	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
	54000024T0000001226870-服（被）装购置	10.00	31.00	根据中公通〔2018〕27，17，10号文件关于开展公证员服装换装工作的通知要求，申请市级资金31万元，用于支持（开展）深入推进司法改革，全面保障公证业务工作顺利进行，完成年度业务相关工作。公证行业全体人员每3年更换定制行业制服，其中男装，女装（含冬，夏装）6190元*25*2套=309500元。达到建立过硬公证队伍，保障工作高效运转的效果。 目标1：提高工作效率、保障工作高效运转； 目标2：提高司法公信认知度； 目标3：全体工作人员满意度99%以上。	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	领带丝巾订购成本	≤	0.71	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益指标	展示公证服务工作	定性	有效提升		10
					效益指标	社会效益指标	树立服务公证、廉	定性	显著提升		5
					产出指标	成本指标	冬装预购成本	≤	17.3468	万元	10
					产出指标	时效指标	预算完成时间	=	1	年	5
					产出指标	成本指标	夏装预购成本	≤	13.4724	万元	10
					产出指标	数量指标	预估服装定制人数	≥	26	人	5
					产出指标	时效指标	交货时间	定性	合同签订		5
					产出指标	质量指标	服装订购质量	定性	质量达标		5
					效益指标	可持续影响指标	持续推进公证服务	定性	持续推进		5
	54010024T0000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.23	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0.23万元，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，及时发放公益性人员节日慰问品； 目标2.提高公益性人员幸福感； 目标3.受益人员满意度达到95%以上。	效益指标	可持续发展指标	增强凝聚力和战斗	定性	保持		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	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	3	人	10
					产出指标	成本指标	慰问标准	=	775	元/人年	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	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
	54010024T0000001516646-拉萨市阳光公证处历史业务档案整理项目	10.00	241.00	根据拉委办发【2024】17号，关于做好全市机构改革档案工作的通知，现申请市级资金241万元，用于支持（开展）我处整理，原自治区公证处、拉萨市公证处自1984年成立以来至2008年5月31日历史档案，共计14万券，每卷平均约25页。该项目完成后一并与市阳光公证处部分档案移交市档案馆。达到储存安全与方便查档的效果。 目标1：提高档案查找效率； 目标2：查档工作人员	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5
					产出指标	成本指标	档案治理建设费	=	104	万元	10
					产出指标	数量指标	档案整理件数	≥	140000	件	10
					效益指标	社会效益指标	政府工作服务水平	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	档案整理费	=	137	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	查档工作人员满意	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	档案查找效率	定性	提高		10
	54010024T0000001516719-拉萨市	10.00	54.00	根据西藏自治区司法厅、西藏自治区机构编制委员会办公室、西藏自治区财政厅、西藏自治区人力资源和社会保障厅印发《关于推进全区公证机构改革发展的实施意见》的通知要求，1、员工绩效：通过绩效调动员工工作积极性、提高工作效率，根据2024年实际收入	产出指标	成本指标	除业务外做好印刷	≤	12	万元	10
					产出指标	数量指标	返还绩效人数	≥	26	人	10
					效益指标	社会效益指标	正常运转公证业务	定性	促进		10
					产出指标	数量指标	上缴公证赔偿金	=	1	家	10
					产出指标	时效指标	上缴及时性	定性	及时		10

阳光公证处业务经费	10.00	34.20	(第四季度预估)情况按标准返还,(截止9月实际上缴174.6万元+第四季度预计收入60万=234.6万元)*18%(上缴300万元以内按18%予以安排)=42.2万元。2、按照文件要求及时上缴公证会费及公证赔偿金。3、采购办公费及培训费、差旅费;为了更好的宣传和完成公	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	定性	提高		10	
				效益指标	可持续发展指标	公证业务长期稳定	定性	维护		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部职工满	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	99	%	5	
				产出指标	成本指标	上缴公证会费及赔	≤	42.2	万元	10	
54010024T000001584862-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	9.60	预算执行绩效考核奖励资金严格按照国家。自治区和拉萨市相关资金使用规定执行,主要用于支持部门保工资、保运装、保基本民生支出。	效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	提高		10	
				效益指标	可持续发展指标	提高干部职工工作	定性	有所提高		10	
				产出指标	质量指标	单位各项工作顺利	定性	保障		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保运装。保基本民	定性	保障		10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金	=	9.6	万	10	
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	0.31	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,合计:1300元/人*2=2600元。现申请财政资金0.31万元用于保障离退休党员党建经费。目标1:保障我处2名离退休党员党建经费、三大节日慰问离退休干部慰问经费的需求目标2:提升离退休干部幸福感,保障离退休党支部运转目标3:离退休干部满意度大于95%	效益指标	社会效益指标	退休干部人员幸福	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	退休党员职工人数	≥	1	人	5	
				产出指标	质量指标	退休党员活动参与	≥	100	%	5	
				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	补助标准	≤	500	元/人	5	
				产出指标	质量指标	慰问品发放准备率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	慰问开展及时性	定性	分别在3月,10月前完成			5
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	2	人	5	
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	25年10月前		5	
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	2	次	5	
				产出指标	成本指标	慰问金人均标准	=	1300	元/人	5	
				产出指标	数量指标	退休党员活动开展	≥	1	次	5	
54010024Y000001506562-党建经费	10.00	4.34	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12名在职党员9月应发工资180428.4*12个月*2%=43302.8元,现申请市级资金4.34万元,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精准化科学化规范化水平。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:完成全年各项主体党日活动目标2:成本控制在4.34万元内目标3:党员参与率大于90%	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高		5	
				产出指标	时效指标	活动开展积极性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高		5	
				产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	1	次	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	
				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	党员签到率	≥	90	%	5	
				产出指标	成本指标	成本控住	≤	4.34	万元	10	
				产出指标	数量指标	主题当日活动数	≥	12	次	5	
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	各类表彰活动次数	≥	4	次	5	
				产出指标	数量指标	专题学习(培训)	≥	12	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	单位人员获得幸福	定性	增强		20	

54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	2.79	根据《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）政策要求，申请市级资金2.79万元，用于支持（开展）用氧工作事项，达到干部职工身体健康、提高工作效率的效果。 目标1：保障员工氧气使用； 目标2：保障单位工作人员状态； 目标3：受益人员满意度达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态	定性	保障		20
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1150	元/人年	10
				产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		5
				产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	单日供氧时长	≥	12	小时	5
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	供氧天数	=	365	天	5
54010025T000002036401-机动经费	10.00	17.00	根据相关政策及2024年机动经费具体执行情况，申请市级财政资金17万元，用于保障本单位 各项日常工作顺利进行，达到保障单位正常工作顺利执行的效果。保障2025年机关正常运转 目标1：弥补公用经费不足。 目标2：提升工作效率及工作积极性，使单位各项工作顺利进行。 目标3：干部职工满意度95%以上。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制	≤	17	万元	10
				产出指标	数量指标	单位职工人数	=	26	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	工作效率及积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	单位各项工作顺利	定性	保障		10
				产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	2025年12月前		20
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		20