

# 2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月05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	449.30	一、本年支出	449.30	449.30		
一般公共预算资金	449.30	一般公共服务支出	392.22	392.22		
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				
		社会保障和就业支出	29.97	29.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.12	12.12		
		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	14.99	14.99		
		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						
<b>收入总计</b>	<b>449.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>449.30</b>	<b>449.30</b>		

# 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				
<b>合 计</b>				<b>449.30</b>	<b>231.86</b>	<b>217.44</b>
201			一般公共服务支出	392.22	174.78	217.44
	26		档案事务	392.22	174.78	217.44
		01	行政运行	174.78	174.78	
		02	一般行政管理事务	55.68		55.68
		04	档案馆	30.00		30.00
		99	其他档案事务支出	131.76		131.76
208			社会保障和就业支出	29.97	29.97	
	05		行政事业单位养老支出	29.97	29.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210			卫生健康支出	12.12	12.12	
	11		行政事业单位医疗	12.12	12.12	
		02	事业单位医疗	9.62	9.62	
		03	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221			住房保障支出	14.99	14.99	
	02		住房改革支出	14.99	14.99	
		01	住房公积金	14.99	14.99	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>231.86</b>	<b>202.86</b>	<b>29.00</b>
301			工资福利支出	198.57	198.57	
	01		基本工资	25.17	25.17	
	02		津贴补贴	90.22	90.22	
	03		奖金	9.48	9.48	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	19.98	
	09		职业年金缴费	9.99	9.99	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
	11		公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
	12		其他社会保障缴费	0.74	0.74	
	13		住房公积金	14.99	14.99	
	99		其他工资福利支出	15.88	15.88	
302			商品和服务支出	29.00		29.00
	01		办公费	5.54		5.54
	02		印刷费	1.00		1.00
	05		水费	0.15		0.15
	06		电费			
	07		邮电费	0.20		0.20
	11		差旅费	2.04		2.04
	13		维修（护）费	3.00		3.00
	14		租赁费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费	0.90		0.90
	28		工会经费	2.31		2.31
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99		其他商品和服务支出	11.36		11.36
303			对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
	07		医疗费补助	1.26	1.26	
	99		其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03	

### 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	
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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	449.30	一、一般公共服务支出	392.22
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	29.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.12
		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	14.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>449.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>449.30</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>449.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>449.30</b>



## 部门支出总表

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			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>			<b>449.30</b>	<b>202.86</b>	<b>29.00</b>	<b>217.44</b>	
201			一般公共服务支出	392.22	145.78	29.00	217.44
	26		档案事务	392.22	145.78	29.00	217.44
		01	行政运行	174.78	145.78	29.00	
		02	一般行政管理事务	55.68			55.68
		04	档案馆	30.00			30.00
		99	其他档案事务支出	131.76			131.76
208			社会保障和就业支出	29.97	29.97		
	05		行政事业单位养老支出	29.97	29.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99		
210			卫生健康支出	12.12	12.12		
	11		行政事业单位医疗	12.12	12.12		
		02	事业单位医疗	9.62	9.62		
		03	公务员医疗补助	2.50	2.50		
221			住房保障支出	14.99	14.99		
	02		住房改革支出	14.99	14.99		
		01	住房公积金	14.99	14.99		

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(K)	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
114003-拉萨市城建档案馆	540000218000000005055-工资性支出	10.00	124.87	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
					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
					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	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	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	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					540000218000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.74	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
	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	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	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	足额保障率	=	100	%	10				
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
	540000218000000005089-其他工资福利支出	10.00	15.88	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	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	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	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	足额保障率	=	100	%	10				
	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
	540000218000000005090-机关事业单位基本养老保险	10.00	19.98	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	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	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	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	足额保障率	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
540000218000000005091-职业年金缴费	10.00	9.99	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	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	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	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	足额保障率	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
540000218000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	9.62	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。	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					
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					
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	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	足额保障率	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
540000218000000005093-公务员医疗补助	10.00	2.50	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	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	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	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	足额保障率	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
540000218000000005094-住房公积金	10.00	14.99	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	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	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	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	足额保障率	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
540000218000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	3.03	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	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	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	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	足额保障率	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
540000217000000005098-商品和服务支出	10.00	26.69	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	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	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10				
产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	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	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	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	人员履职★	定性	提升	%	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					
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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
540000217000000005227-工会经费	10.00	2.31	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	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	提升	%	20					
产出指标	质量指标	合理配置率	=	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					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
540000228000000007137-在职干部职工体检费	10.00	1.26	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	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	受益对象满意度	≥	100	%	20					
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	10					
产出指标	数量指标	及时支付率	=	100	%	10					
540100247000001394820-机动经费	10.00	8.00	根据单位职能职责，市财政审批8万元，用于保障单位日常工作开展，提高工作效率。 目标1：机动经费支出符合相关文件要求。 目标2：提高职工归属感和办事群众满意度。 目标3：群众满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	在职人数	=	7	人数	10	
产出指标	质量指标	经费发放规范性	定性	规范	%	10					
产出指标	时效指标	机动经费使用及时性	定性	及时	%	10					
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=	100	%	10					
效益指标	社会效益指标	开展工作群众满意度	定性	有效提升	%	10					
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	8	万元	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
产出指标	质量指标	虫害、鼠患发生率	=	0	次	10					
效益指标	社会效益指标	档案维护率	≥	98	%	10					
产出指标	数量指标	纸质档案管理	≥	11	万册	5					
产出指标	时效指标	开展及时性	定性	及时	%	10					
产出指标	数量指标	防霉除虫除尘	≥	12	次	10					
540100247000001495593-馆藏档案维护和业务大厅	10.00	30.00	依据《西藏自治区馆藏档案日常维护经费管理暂行办法》（藏财教【2012】66号）、《国家档案局关于进一步夯实安全防线确保档案安全的通知》（档发【2018】16号）文件精神，为保障城建档案馆现有馆藏纸质档案约11万份档案安全，申请采购财政资金20万元，对馆藏档案进行维护，同时对耗材方面保障业务大厅业务运行。 目标1：用有效的资金对馆藏档案进行抢救、维护，保障馆藏档案安全，同时支撑业务大厅工作正常运转。 依据《互联网专线业务协议书》与移动公司签订网络专线租赁合同，以每年6万元的价格租赁200M移动专线宽带，确保拉萨市城建档案馆信息数据的稳定业务工作的正常开展，以满足各项应用所需的通信网络及其管理。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	92	%	10	
产出指标	成本指标	单卷数字化成本	定性	小于等于市场价	%	10					
产出指标	成本指标	单卷维护成本	≤	3	元	10					
效益指标	社会效益指标	纸质档案数字化率	定性	提高	%	10					
产出指标	质量指标	纸质档案安全率	≥	98	%	5					
产出指标	成本指标	成本控制	≤	6	万元	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	96	%	10					
效益指标	社会效益指标	使用便捷性	定性	得到提升	%	15					
效益指标	社会效益指标	信息化水平	定性	得到提升	%	15					
产出指标	质量指标	网络正常运转率	=	100	%	15					
产出指标	数量指标	租赁移动专线宽	=	200	Mbps	15					
效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	%	10					
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合要求	%	10					
产出指标	成本指标	合同尾款	=	1.05	万元	10					
产出指标	数量指标	支付金额	=	1.05	万元	20					
产出指标	时效指标	付款时限	定性	2025年7月前	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	92	%	10					
产出指标	成本指标	成本控制	≤	11.2	万元	10					
产出指标	时效指标	安保人员在岗时间	=	1	年	10					
效益指标	社会效益指标	馆库及周边安全	定性	得到提升	%	15					
产出指标	质量指标	公司及人员资质	定性	符合要求	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	馆藏档案安全率	定性	得到提升	%	15					
产出指标	数量指标	安保服务人数	=	2	人	10					
产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合要求	%	10					
产出指标	成本指标	合同尾款	=	7.03	万元	10					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	94	%	10					
产出指标	时效指标										

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(%)	预算款	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			
	540100247000001494105-党建经费	10.00	2.21	根据拉直工委【2023】15号文件，党支部经费保障为全年工资总额的2%，特此申请资金22100元，用于保障党支部工作所需。 目标1：为充分体现组织对党员的重视和关爱，切实党支部组织生活正常开展。 目标2：提升党员意识，保持党员先进性。 目标3：受益党员满意度达到90%以上。	满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员满意度	≥	90	%	10			
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5			
					产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	1	次	5			
					产出指标	成本指标	党建费用控制	≤	2.21	万元	20			
					产出指标	质量指标	党员受训率	=	100	%	5			
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	5				
					产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	1	次	5			
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5			
					效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高	5				
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	5				
					产出指标	数量指标	专题学习(培训)	≥	1	次	5			
					产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	1	次	5			
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高	10				
					产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断	10				
					产出指标	质量指标	供养达标率	=	100	%	10			
	产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1740	元/年	10							
	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	社会效益指标	单位工作人员状态	定性	保障	10								
	效益指标	可持续影响指标	单位人员获得感	定性	增强	10								
	产出指标	时效指标	供养天数	=	365	天	10							
	产出指标	质量指标	单日供养时长	≥	2	小时	10							
	产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	100	%	10							
	540100257000001933899-用氧工作经费	10.00	1.22	依据《拉萨市财政局关于下达2024年用氧工作经费预算指标的通知》(拉财经指字【2024】61号)文件要求，申请财政资金1.22万元，用于开展2025年用氧工作经费。 目标1：按时拨付此笔资金。 目标2：加快资金拨付及预算执行。 目标3：职工满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	消防设施维修	=	1	处	5			
					产出指标	时效指标	工期控制	=	2025	年	5			
					产出指标	数量指标	地面和瓷砖面积	=	135	平方米	5			
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	定性	达到标准	5				
					产出指标	质量指标	材料质量、施工	定性	符合规范	5				
					效益指标	社会效益指标	消防设施设备	定性	完善	10				
					产出指标	数量指标	墙面涂饰面积	=	590	平方米	5			
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10			
产出指标					数量指标	防水面积	=	3210	平方米	5				
产出指标					成本指标	成本控制	≤	124.73	万元	10				
效益指标					社会效益指标	屋面防水性能	定性	提高	10					
效益指标					社会效益指标	档案存放环境	定性	良好	10					
产出指标					数量指标	钢爬梯的架设	=	2	处	5				
540100257000002097547-拉萨市城建档案馆维修					10.00	124.73	对城建档案馆消防设施进行整体维修。顶层东西两侧屋面进行防水及反坎加高。顶层北侧玻璃顶棚进行整体维修。二楼中庭屋面防水以及室内天棚、墙面、地砖等局部维修和水泥台阶与步梯建设等。通过实施屋面防水和消防工程，有效解决屋面渗漏及消防安全问题，确保建筑安全性和档案保管环境的稳定性，为档案存放提供良好的环境。 目标1：提高屋面防水性能，解决屋面渗水问题。 目标2：解决墙面裂缝、瓷磚破损缺失、地面沉降、裸露电缆问题。	产出指标	数量指标	消防设施维修	=	1	处	5
								产出指标	时效指标	工期控制	=	2025	年	5
	产出指标	数量指标	地面和瓷砖面积	=				135	平方米	5				
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	定性				达到标准	5					
	产出指标	质量指标	材料质量、施工	定性				符合规范	5					
	效益指标	社会效益指标	消防设施设备	定性				完善	10					
	产出指标	数量指标	墙面涂饰面积	=				590	平方米	5				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥				90	%	10				
	产出指标	数量指标	防水面积	=				3210	平方米	5				
	产出指标	成本指标	成本控制	≤				124.73	万元	10				
	效益指标	社会效益指标	屋面防水性能	定性				提高	10					
	效益指标	社会效益指标	档案存放环境	定性				良好	10					
	产出指标	数量指标	钢爬梯的架设	=				2	处	5				