

收支预算总表

部门/单位：

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	2,429.78	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算拨款收入	1,339.63	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	2,351.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.39
		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	36.29
		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、其他支出	1,339.63
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,769.41	本年支出合计	3,769.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,769.41	支出总计	3,769.41

附表4-2

部门/单位:

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
148	拉萨市达孜区民政和退役军人事务局	3,769.41	3,769.41	2,429.78	1,339.63
148001	拉萨市达孜区民政和退役军人事务局	3,769.41	3,769.41	2,429.78	1,339.63
	合 计	3,769.41	3,769.41	2,429.78	1,339.63

收入总表

F收入			上年结		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：万元

结转结余

国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
148001	拉萨市达孜区民政和退役军人事务局本	3,769.41	628.82		
201	一般公共服务支出	0.50			
20123	民族事务	0.50			
2012399	其他民族事务支出	0.50			
208	社会保障和就业支出	2,351.60	566.09		
20802	民政管理事务	744.27	505.60		
2080201	行政运行	544.37	505.60		
2080207	行政区划和地名管理	5.00			
2080209	老龄事务	125.00			
2080299	其他民政管理事务支出	69.90			
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10		
20807	就业补助	21.00			
2080713	求职和创业补贴	21.00			
20808	抚恤	126.81			
2080801	死亡抚恤	4.74			
2080802	伤残抚恤	5.54			
2080805	义务兵优待	48.00			
2080899	其他优抚支出	68.53			
20809	退役安置	164.19			
2080901	退役士兵安置	112.00			
2080905	军队转业干部安置	52.19			

20810	社会福利	496.85		
2081001	儿童福利	28.20		
2081002	老年福利	0.33		
2081005	社会福利事业单位	140.29		
2081006	养老服务	328.03		
20811	残疾人事业	269.40		
2081104	残疾人康复	98.81		
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.59		
2081199	其他残疾人事业支出	30.00		
20819	最低生活保障	202.20		
2081901	城市最低生活保障金支出	131.10		
2081902	农村最低生活保障金支出	71.10		
20820	临时救助	5.40		
2082001	临时救助支出	5.40		
20821	特困人员救助供养	193.91		
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.96		
2082102	农村特困人员救助供养支出	190.95		
20825	其他生活救助	7.38		
2082501	其他城市生活救助	0.63		
2082502	其他农村生活救助	6.75		
20828	退役军人管理事务	59.70		
2082804	拥军优属	59.70		
210	卫生健康支出	41.39	26.44	
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
21014	优抚对象医疗	14.95		

2101401	优抚对象医疗补助	14.95			
221	住房保障支出	36.29	36.29		
22102	住房改革支出	36.29	36.29		
2210201	住房公积金	36.29	36.29		
229	其他支出	1,339.63			
22960	彩票公益金安排的支出	1,339.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,062.14			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.89			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76.60			
	合 计	3,769.41	628.82		

金额单位：万元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费				
38.77	3,101.82			
	0.50			
	0.50			
	0.50			
38.77	1,746.74			
38.77	199.90			
38.77				
	5.00			
	125.00			
	69.90			
	21.00			
	21.00			
	126.81			
	4.74			
	5.54			
	48.00			
	68.53			
	164.19			
	112.00			
	52.19			

	496.85			
	28.20			
	0.33			
	140.29			
	328.03			
	269.40			
	98.81			
	140.59			
	30.00			
	202.20			
	131.10			
	71.10			
	5.40			
	5.40			
	193.91			
	2.96			
	190.95			
	7.38			
	0.63			
	6.75			
	59.70			
	59.70			
	14.95			
	14.95			

	14.95			
	1,339.63			
	1,339.63			
	1,062.14			
	200.89			
	76.60			
38.77	3,101.82			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,769.41	一、本年支出	3,769.41
（一）一般公共预算资金	2,429.78	（一）一般公共服务支出	0.50
（二）政府性基金预算资金	1,339.63	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,351.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.39
		（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	36.29
		（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) 其他支出	1,339.63
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	3,769.41	支出总计	3,769.41

一般公共预算收支总表

部门/单位:

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	2,429.78	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	2,429.78	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(三) 国防支出
		(四) 公共安全支出
		(五) 教育支出
		(六) 科学技术支出
		(七) 文化旅游体育与传媒支出
		(八) 社会保障和就业支出
		(九) 卫生健康支出
		(十) 节能环保支出
		(十一) 城乡社区支出
		(十二) 农林水支出
		(十三) 交通运输支出
		(十四) 资源勘探工业信息等支出
		(十五) 商业服务业等支出
		(十六) 金融支出
		(十七) 援助其他地区支出
		(十八) 自然资源海洋气象等支出
		(十九) 住房保障支出
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	2,429.78	支出总计

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
148001	拉萨市达孜区民政和退役军人事务局本	2,429.78	628.82		
201	一般公共服务支出	0.50			
20123	民族事务	0.50			
2012399	其他民族事务支出	0.50			
208	社会保障和就业支出	2,351.60	566.09		
20802	民政管理事务	744.27	505.60		
2080201	行政运行	544.37	505.60		
2080299	其他民政管理事务支出	69.90			
2080207	行政区划和地名管理	5.00			
2080209	老龄事务	125.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴	12.10	12.10		
2080505	机关事业单位基本养老保	48.39	48.39		
20807	就业补助	21.00			
2080713	求职和创业补贴	21.00			
20808	抚恤	126.81			
2080801	死亡抚恤	4.74			
2080805	义务兵优待	48.00			
2080899	其他优抚支出	68.53			
2080802	伤残抚恤	5.54			
20809	退役安置	164.19			
2080905	军队转业干部安置	52.19			
2080901	退役士兵安置	112.00			

20810	社会福利	496.85		
2081006	养老服务	328.03		
2081001	儿童福利	28.20		
2081002	老年福利	0.33		
2081005	社会福利事业单位	140.29		
20811	残疾人事业	269.40		
2081104	残疾人康复	98.81		
2081199	其他残疾人事业支出	30.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.59		
20819	最低生活保障	202.20		
2081902	农村最低生活保障金支出	71.10		
2081901	城市最低生活保障金支出	131.10		
20820	临时救助	5.40		
2082001	临时救助支出	5.40		
20821	特困人员救助供养	193.91		
2082101	城市特困人员救助供养支	2.96		
2082102	农村特困人员救助供养支	190.95		
20825	其他生活救助	7.38		
2082501	其他城市生活救助	0.63		
2082502	其他农村生活救助	6.75		
20828	退役军人管理事务	59.70		
2082804	拥军优属	59.70		
210	卫生健康支出	41.39	26.44	
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
21014	优抚对象医疗	14.95		

2101401	优抚对象医疗补助	14.95			
221	住房保障支出	36.29	36.29		
22102	住房改革支出	36.29	36.29		
2210201	住房公积金	36.29	36.29		
	合 计	2,429.78	628.82		

	项目支出
公用经费	
38.77	1,762.19
	0.50
	0.50
	0.50
38.77	1,746.74
38.77	199.90
38.77	
	69.90
	5.00
	125.00
	21.00
	21.00
	126.81
	4.74
	48.00
	68.53
	5.54
	164.19
	52.19
	112.00

	496.85
	328.03
	28.20
	0.33
	140.29
	269.40
	98.81
	30.00
	140.59
	202.20
	71.10
	131.10
	5.40
	5.40
	193.91
	2.96
	190.95
	7.38
	0.63
	6.75
	59.70
	59.70
	14.95
	14.95

	14.95
38.77	1,762.19

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
148001	拉萨市达孜区民政和退役军人事务局本	667.59	628.82		
301	工资福利支出	628.82	628.82		
30101	基本工资	68.68	68.68		
30102	津贴补贴	220.52	220.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	48.39	48.39		
30109	职业年金缴费	12.10	12.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19		
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25		
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81		
30113	住房公积金	36.29	36.29		
30199	其他工资福利支出	214.58	214.58		
302	商品和服务支出	38.77			
30201	办公费	13.00			
30207	邮电费	1.00			
30211	差旅费	6.00			
30213	维修(护)费	0.50			
30216	培训费	0.50			
30217	公务接待费	1.61			
30231	公务用车运行维护费	15.00			
30299	其他商品和服务支出	1.16			
	合 计	667.59	628.82		

金额单位：万元

公用经费
38.77
38.77
13.00
1.00
6.00
0.50
0.50
1.61
15.00
1.16
38.77

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		16.61		15.00	
148	拉萨市达孜区民政和退役军人事务局	16.61		15.00	
148001	拉萨市达孜区民政和退役军人事务局本级	16.61		15.00	

金额单位：万元

费	公务用车运行费	公务接待费
	15.00	1.61
	15.00	1.61
	15.00	1.61

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005055 -工资性支出	289.20	产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	1.81	效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	214.58	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	48.39	产出指标	时效指标
效益指标			社会效益指标	
满意度指标			服务对象满意度指标	
产出指标			数量指标	
产出指标			质量指标	
产出指标			质量指标	
效益指标			社会效益指标	
54000021R000000005091 -职业年金缴费	12.10	产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	

54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	24.19	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	2.25	满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
54000021R000000005094 -住房公积金	36.29	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	时效指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	38.77	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001378071 -民族团结工作经费	0.50	效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	质量指标
54010424T000001378959 -残障老人适老化改造及 配备辅助器具经费	3.67	效益指标	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标

		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001379558 -退役军人就业创业补贴	21.00	产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001556543 -民政事务经费	40.00	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001556551 -国家机关工作人员牺牲病故遗属生活补贴	4.74	产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001556553 -困难群众救助补助资金	435.10	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
54010424T000001556561 -留守儿童“快乐之家”运转经费	2.00	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续影响指标
54010424T000001556580 -经济困难高龄、失能等老人补贴	0.33	效益指标	可持续影响指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标

54010424T000001556598 -残疾人两项补贴	140.59	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001556670 -残疾人康复救助经费	57.00	产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001556677 -居家和社区养老服务提升能力行动项目资金	3.81	产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001556690 -残疾人综合服务中心运转经费及残疾儿童康复救助经费	25.12	成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001556720 -0-16岁残疾儿童康复补贴	12.60	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
54010424T000001556729 -0-8岁残疾儿童康复救助资金	7.20	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标

54010424T000001556754 -甘丹寺天葬台维修保护项目	73.09	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续发展指标
54010424T000001556762 -特困集中供养中心排污管道维修项目	14.45	效益指标	可持续发展指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标
54010424T000001556784 -雪普村农村幸福院建设项目	62.15	产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001556787 -残疾人综合服务中心装修及设备采购资金	160.11	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001556790 -唐嘎乡罗普村农村幸福院建设项目	24.07	产出指标	成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	成本指标
54010424T000001558445 -双集中机构运行经费	136.86	产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标

148001-拉萨市达孜区民政和退役军人事务局本级		产出指标	数量指标	
		产出指标	时效指标	
		效益指标	社会效益指标	
	54010424T000001559062 -日间照料中心养老服务经费	24.30	效益指标	可持续影响指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
	54010424T000001669165 -残疾人事业发展补助资金	5.98	产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
	54010424T000001700205 -特困人员集中供养服务中心提升改造项目	104.23	效益指标	可持续影响指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
产出指标			成本指标	
产出指标			数量指标	
效益指标			社会效益指标	
产出指标			质量指标	
产出指标			时效指标	
效益指标			社会效益指标	
54010424T000001701956 -重点残疾人特殊护理补贴经费	27.00	满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	成本指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		效益指标	可持续影响指标	
54010424T000001711089	27.40	产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	成本指标	
		效益指标	社会效益指标	
		效益指标	可持续影响指标	

-三大节日慰问金		41.40	产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	可持续影响指标
54010424T000001711404 -克日村农村幸福院建设项目		42.03	产出指标	成本指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
54010424T000001711428 -居家养老服务资金		43.25	产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
54010424T000001758050 -残疾人综合服务中心建设项目		39.50	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
54010424T000001766669 -双集中机构运行及人员经费		140.29	产出指标	成本指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标

		产出指标	质量指标
54010424Y000001556735 -党建经费	0.58	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
54010425T000001925318 -特殊困难老年人家庭适老化改造项目	1.12	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	时效指标
54010425T000001925321 -达孜区塔杰村农村幸福院建设项目	200.22	产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	社会成本指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	质量指标
54010425T000001925334 -达孜区林阿村农村幸福院建设项目	201.82	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	时效指标
54010425T000001931445 -达孜区巴嘎雪村农村幸福院建设项目	203.58	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标

54010425T000002108027 -农村幸福院管理运营经费	90.00	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
54010425T000002108046 -高龄老人健康补贴（寿星老人）	125.00	产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010425T000002108074 -严重精神病患者监护人监护补贴	1.92	产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
54010425T000002108151 -地名工作经费	5.00	成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
54010425T000002109567 -双拥经费	47.70	产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		成本指标	经济成本指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标

54010425T000002109577 -伤残人员护理	5.54	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
54010425T000002109580 -退役军人服务中心 (站)经费	12.00	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
54010425T000002109583 -逐月领取退役金退役军人 人医疗保险费	0.55	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
54010425T000002109606 -退役士兵家庭优待金及 一次性经济补助	112.00	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标
54010425T000002126861 -城乡低保边缘家庭补助	0.63	产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标

54010425T000002134652 -军队专业干部补助经费	51.64	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
54010425T000002135018 -优抚对象补助经费	116.53	产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
54010425T000002141835 -优抚对象医疗补助	14.95	产出指标	数量指标
		效益指标	可持续发展指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
54010425T000002149187 -困难群众购买服务项目	90.00	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010425T000002149249 -拉萨市老年人日间照料中心维修项目	142.68	效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标

及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
使民族团结/社会和谐稳定局面更	≤		%		
开展民族团结活动，增强凝聚	定性	效果显著		15	正向指标
制作宣传品	定性	开展宣传		20	正向指标
全区各族同胞	≥	95	%	10	正向指标
开展主题活动	≥	2	场次	20	
全年度	=	1	年	10	
加强民族团结对于维护社会稳定	定性	有效提升		15	正向指标
促进民族团结	≥		%		
使民族团结/社会和谐稳定局面更	≥		%		
提高残障老人生活幸福感/安全感	≤	100	%	10	
为残障老人的生活提供便利	≤	109	人/户	10	
改善残障老人现有的居家困难	≤	109	人/户	25	
2023年度	=	1	年	10	

进行居家无障碍改造及辅助器具	≤	109	人/户	25	
提高残障老人生活幸福感/安全感	≤	100	%	10	
及时足额拨付率	≥	95	%	10	
退役军人就业创业补贴	=	21	万元	20	
确保领取退役军人就业创业补贴	定性	有效提升		20	
符合领取退役军人就业创业补贴	≥	100	%	20	
促进退役军人(自主就业退役	≤	7	人	10	
退役军人	≥	95	%	10	
2024年度	=	1	次/年	10	
保障各乡镇经办机构工资县级部	≥	95	%	20	
保障各乡镇经办机构工资县级部	≤	6	人	10	
保障各乡镇经办机构工资县级部	≥	95	%	20	
保障各乡镇经办机构工资县级部	≥	95	%	20	
保障各乡镇经办机构工资县级部	≥	95	%	10	
满意度100%	≥	95	%	10	
保障国家机关工作人员牺牲病故	≥	95	%	20	
保障国家机关工作人员牺牲病故	≥	95	%	15	
满意度100%	≥	95	%	5	
保障国家机关工作人员牺牲病故	≤	4	人	25	
保障国家机关工作人员牺牲病故	≥	95	%	15	
2024年度	=	1	次/年	10	
全区困难群众	≥	462	人/次	15	
资金使用合规性	定性	合规		15	
资金使用及时性	定性	及时		15	
解决群众急难愁盼	定性	长期		10	
改善全区困难群众基本生活困境	定性	效果显著		10	
困难群众满意度	≥	95	%	10	
项目总成本	≤	435.12	万元	15	
更好地关爱留守儿童,为他们营	≥	95	%	20	
更好地关爱留守儿童,为他们营	≥	95	%	15	
更好地关爱留守儿童,为他们营	≥	136	人/次	20	
2024年度	=	1	次/年	10	
满意度100%	≥	95	%	10	
更好地关爱留守儿童,为他们营	≥	95	%	15	
减轻老年人经济压力,提高生	定性	长期		15	
资金使用合规性	定性	合规		10	
项目总成本	≤	0.27	万元	15	
经济困难高龄老人及失能老人满	≥	90	%	10	
享受经济困难高龄老人及失能老	≤	3	人	15	
保障老年人基本生活	定性	效果显著		15	
资金使用及时性	定性	及时		10	

改善重度残疾人护理费和生活	定性	效果显著		15	
残疾人满意度	≥	95	%	10	
重度残疾人和生活困难残疾人	≤	432	人/次	15	
让残疾人体会到党和政府的关心	定性	长期		10	
项目总成本	≤	127.64	万元	10	
资金使用合规性	定性	合规		15	
资金使用及时性	定性	及时		15	
全区有需求的残疾人	≥	95	%	20	
改善残疾人日常生活中的困境	≥	95	%	15	
满意度100%	≥	98	%	10	
全区有需求的残疾人	≥		人次		
2024年度	=	1	年	10	
发放残疾康复辅助器具	≤	200	件	20	反向指标
提高残疾人生活便利度	≥	95	%	15	
项目总成本	≤	38084	元	15	
提升养老服务能力，为居家老人	定性	效果显著		20	
资金使用及时性	定性	及时		15	
资金使用合规性	定性	合规		10	
提高老年人关心关爱关注度	定性	长期		20	
满意度100%	≥	95	%	10	
运行经费	≤	25.12	万元	10	反向指标
保障两位脑瘫儿童日常生活，缓解残疾人家庭压力，提高社区为残疾人提供康复训练	≤	2	人	10	
	定性	效果显著		15	正向指标
	定性	合格		20	正向指标
2025年度	=	1	年	10	正向指标
满足特殊群体需求，减轻家庭负担	定性	有效提升		15	正向指标
满意度100%	≥	95	%	10	
资金使用及时性	定性	及时		10	
救助残疾儿童，帮助其健康成长	定性	效果显著		15	
0-16岁残疾儿童享受康复补贴	≤	35	人	15	
障0-16岁残疾儿童满意度	≥	90	%	10	
项目总成本	≤	12.6	万元	15	
资金使用合规性	定性	合规		10	
保障残疾儿童享有基本康复服务	定性	长期		15	
1名0-8岁残疾儿童	=	1	人	20	
促进0-8岁残疾儿童康复，改善其	=	90	%	10	
2024年度	=	1	次/年	20	
促进0-8岁残疾儿童康复，改善其	=	90	%	20	
促进0-8岁残疾儿童康复，改善其	=	90	%	10	
满意度100%	≥	95	%	10	

全县区群众	=	95	%	10	
2024	=	1	次/年	15	
完善殡葬场所的 维修、管理、保 合格	≥	95	%	15	
	≥	95	%	15	
按施工图纸完成	=	1	处	20	
完善殡葬场所的 维修、管理、保 保护环境	≥	95	%	15	
	定性	长期	%	10	
资金使用及时性	定性	及时	次/年	15	
进一步提升中心 硬件设施保障。	定性	效果显著	%	10	
全中心特困老人	≥	95	%	10	
特困中心生活污 水长期处于无序	≤	1	处	15	
项目总成本	≤	144532.	元	15	
资金使用合规性	定性	合规	%	15	
提升偏远乡镇养 老服务及留守儿童	定性	效果显著		15	
资金使用合规性	定性	合规		10	
项目总成本	≤	621508.	元	10	
雪普村服务对象	≥	95	%	10	
提升偏远乡镇养 老服务及留守儿童	定性	长期		15	
新建农村幸福院	=	1	处	15	
资金使用及时性	定性	及时		15	
安装工程验收合 格率	≥	100	%	10	正向指标
政府采购率	≥		%		正向指标
预算资金	≤	160.105	万元	15	反向指标
设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
购置设备数量	≥	124	台（套）	15	正向指标
设备故障率	≤	0	%	10	反向指标
设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
项目总成本	≤	240689.	元	15	
资金使用合规性	定性	合规		15	
新建农村幸福院	≤	1	处	15	
提升偏远乡镇养 老服务及留守儿童	定性	效果显著		10	
唐嘎乡罗普村服 务对象满意度	≥	95	%	10	
资金使用及时性	定性	及时		15	
补充农村养老， 缓解老人内心的	定性	长期	%	10	
项目总成本	≤	134.68	万元	15	
资金使用合规性	定性	合规		15	
完善特困人员的 衣食住行葬、保	定性	长期		10	
特困人员满意率	≥	95	%	10	

特困中心老人及工作人员	≤	128	人/户	15	
资金使用及时性	定性	及时	次/年	10	
保障基本民生	定性	效果显著		15	
促进社会和谐发展	≥	95	%	20	
全区有意愿入托的老年人	≤	10	人	10	反向指标
全区有意愿入住的老年人	≥		人		
对全区生活不能完全自理、日常满意度100%	≥	95	%	20	
2024年度	=	1	次/年	10	
对全区生活不能完全自理、日常	≥	95	%	20	
资金使用及时性	定性	及时		10	
残疾人满意度	≥	90	%	10	
资金使用合规性	定性	定性		15	
项目总成本	≤	5.9	万元	15	
保障残疾人福利	定性	效果显著		20	
保障人数	≥		人		
改善残疾人生活条件，促进残疾	定性	长期		20	
设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标
项目设计变更率	≤	5	%	10	反向指标
超概算项目比例	≤	5	%	5	反向指标
建设(改造、修缮)工程量	≥	8337.77	平方米/公	5	正向指标
建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10	正向指标
竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
项目按计划开工率	≥	95	%	5	正向指标
项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
受益群体满意度	≥	95	%	5	正向指标
建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	个	10	正向指标
项目总成本	≤	27	万元	15	
重点残疾人满意度	≥	90	%	10	
资金使用及时性	定性	及时		10	
资金使用合规性	定性	合规		10	
保障重点残疾人基本生活	定性	效果显著		15	
保障残疾人生存发展权益，促进	定性	长期		15	
享受重点残疾人特殊护理补贴经	≤	35	人	15	
资金使用合规性	定性	合规		10	
项目总成本	≤	214000	元	10	
保障困难群众过上快乐祥和平安	定性				
使困难群众感受党和政府的关怀	定性				
部队慰问	=	3	处	10	正向指标

全区困难群众	≤	265	人(户)	10	
慰问群众满意度	≥	95	%	10	
增强社会凝聚力、社会和谐稳定	定性	效益显著		15	正向指标
资金使用及时性	定性	及时		10	
政策的长期效应	定性	有效提升		15	正向指标
超概算项目比例	≤	5	%	10	反向指标
建设(改造、修缮)工程数量	≥	11	个	10	正向指标
项目按计划开工率	≥	95	%	5	正向指标
受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10	正向指标
项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
建设(改造、修缮)工程量	≥	876.26	平方米/公	5	正向指标
项目设计变更率	≤	5	%	5	反向指标
项目按计划完工率	≥	95	%	5	正向指标
资金使用合规性	定性	合规		10	
居家老人满意度	≥	90	%	10	
为居家老人提供服务户数	≤	100	户	15	
项目总成本	≤	432460	元	15	
提升老年人生活质量,增加生活保障特殊老年人的基本生活	定性	长期		15	
	定性	效果显著		15	
资金使用及时性	定性	及时		10	
建设(改造、修缮)工程量	≥	1640.37	平方米/公	10	正向指标
建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	5	正向指标
项目受益人数	≥	1000	人	10	正向指标
超概算项目比例	≤	5	%	5	反向指标
项目按计划开工率	≥	95	%	10	正向指标
建设(改造、修缮)工程数量	≥	12	个	5	正向指标
项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标
受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
项目设计变更率	≤	5	%	10	反向指标
设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
竣工验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
项目总成本	≤	95000	元	15	
为双集中机构运行及人员提供经	定性	效果显著		10	
为双集中机构运行及人员提供帮	定性	长期		15	
双集中机构运行及人员覆盖范围	≥	130	人	15	
资金使用及时性	定性	及时		15	
双集中机构人员满意度	≥	95	%	10	

资金使用合规性	定性	合规		10	
开展活动	≥	3	次	20	正向指标
促进党建工作	定性	持续提升		20	正向指标
对工作的促进	定性	逐步提高		20	正向指标
党员对党组织的满意度	≥	95	%	10	正向指标
2024年度	=		年		
丰富党组生活	≥	100	%	10	
落实基层党建工作	≥		%		
所有党员干部	=	19	人	10	
不断锤炼党员党性修养	≥		%		
提升全区养老服务覆盖面、提升	≥	95	%	15	
19户老年人家庭	≥	95	%	10	
验收合格	≥	95	%	15	
适老化改造	≤	19	户	20	
增强老年人幸福感、获得感	≥	95	%	15	
完成及时	=	2025	年	15	
项目完工	定性	本年度		15	正向指标
受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
提升全区养老服务覆盖面、提升	≤	95	%	10	反向指标
项目按计划开工率	≥		%		正向指标
提升全区养老服务覆盖面、提升	≥	95	%	10	正向指标
建设(改造、修缮)工程量	≤	1	处	15	正向指标
增强老年人幸福感、获得感	≥	95	%	10	正向指标
竣工验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
项目按计划开工率	≥		年		正向指标
提升全区养老服务覆盖面、提升	≥	1	处	10	正向指标
受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
建设(改造、修缮)工程量	≥	1	个	15	正向指标
竣工验收合格率	≥	1	个	15	正向指标
超概算项目比例	≤	0	元	15	反向指标
增强老年人幸福感、获得感	≥	90	%	10	
项目完工	定性	本年度		15	正向指标
项目按计划开工率	≥		%		正向指标
设施正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
竣工验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
超概算项目比例	≤	0	%	15	反向指标
建设(改造、修缮)工程量	≤	500	平方米/公	15	正向指标
受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
项目完工	定性	本年度		15	正向指标
农村幸福院	=	3	处	10	

老人群体覆盖率	≥	90	%	20	
辖区内服务对象老人满意度	≥	95	%	10	
运营管理成本	≤	90	万元	20	
2025年度	=	1	年	10	
为辖区老人提供相关服务，持续	定性	有效提升	%	20	
全区高龄老人	≥	1400	人	10	
补贴预算	≤	125	万元	10	
符合条件老人全覆盖	=	10	%	20	
上半年发放完成	定性	一次性		10	
有效改善老年人健康发展	定性	有效提升		30	
提高高龄老人的生活质量，保障	≥	95	%	10	
鼓励和督促监护人认真履行监护	定性	有效提升		10	
维护社会的安全和稳定	≥	95	%	20	
让监护人感受到政府对精神卫生	≥	95	%	10	
按月足额发放	=	12	月	20	
有效防范肇事肇祸事件的发生	≥	95	%	20	
申领严重精神障碍患者监护人补	≤	8	人	10	
市场价	≤	5	万元	20	
所在辖区内群众	≥	95	%	10	
确保地名信息的完整性、准确性	定性	效果显著		10	
2025年度	=	1	年	10	
确保地名信息的完整性、准确性	定性	效果显著		10	
涉及乡镇	≥	2	处	10	
规范性、合格性	定性	合规		20	
资金使用合格率	≥	100	%	5	
确保实现我区争创全国双拥模范	定性	有效提升		10	
开展老兵座谈会1次	=	1	次	5	
双拥模范城创建工作（在和平路	≥	30	万元	5	
八一期间慰问达孜区农村籍退役	≤	15.98	万元	5	
开展老兵座谈会1次	≤	0.6	万元	5	
退役军人满意度	≥	95	%	10	
双拥模范城创建工作	≥	1	项	5	
走访拥军商户14户发放慰问品	≤	1.12	万元	5	
走访拥军商户及军创企业14户发	≥	14	户	10	
及时足额拨付率	≥	95	%	5	
八一期间慰问达孜区农村籍退役	≥	594	人	10	
以服务社会经济发展、促进军地	定性	效果显著		10	
符合发放第标准	=	100	%	20	
退役军人满意度	≥	95	%	10	
人民警察的抚恤优待	=	1	人	20	

资金使用合格率	≥	95	%	10	
进一步发扬拥军优属、拥政爱民	定性	效果显著		10	
及时足额拨付率	≥	95	%	10	
确保伤残人员护理费整体稳定。	定性	有效提升		10	
目标合格率	=	100	%	10	
着力打造服务高效、目标清晰。	定性	效果显著		10	
各乡镇村退役军人服务站经费	=	14	万元	5	
资金使用合格率	≥	95	%	5	
及时足额拨付率	≥	95	%	10	
退役军人服务中心经费	=	10	万元	10	
退役军人服务中心(站)建设	≥	9	家	10	
持续有效检验示范退役军人服务	定性	有效提升		10	
开展退役军人培训、开展业务培训	=	2	万元	5	
退役军人	≥	95	%	10	
开展退役军人培训、开展业务培训	≥	4	次	5	
退役军人满意度	≥	95	%	10	
标准	定性	上年度社平工资		10	
确保逐月领取退役金退役军人整体	定性	有效提升		10	
增强退役军人获得感、幸福感	定性	效果显著		10	
发放时间	≤	12	月	10	
及时足额拨付率	≥	95	%	10	
逐月领取退役金退役军人公务员	=	2	人	20	
资金使用合格率	≥	95	%	10	
退役士兵家庭优待金及一次性经	≥	15	人	15	
资金使用合格率	≥	100	%	15	
培养爱国主义精神	定性	效果显著		15	
长期	定性	长期		10	
退役军人满意度	≥	95	%	10	
退役士兵家庭优待金及一次性经	=	112	万元	10	
政策的持续执行	定性	有效提升		15	
城镇低保边缘户	≥	3	人	20	
体现社会资源分配的相对公平	定性	有效提升		10	
按月发放	定性	每月		20	
使低保边缘家庭在经济上得到一	定性	效果显著		10	
足额准确发放到位	定性	足额发放		20	
城镇低保边缘家庭户	≥	95	%	10	
逐月领取退役金退役军人退役金	=	2	人	10	
逐月领取退役金退役军人服务管	=	2800	元	5	
发放月数	=	1	月	10	
增强退役军人获得感、幸福感	定性	效果显著		10	

退役金标准	≥	100	%	10	
退役军人满意度	≥	100	%	10	
逐月领取退役金 退役军人退役金	=	516401.	元	5	
资金使用合格率	≥	100	%	10	
长期	定性	长期		10	
确保逐月领取退 役金退役军人整	定性	有效提升	项	10	
家庭优待金人员	=	24	人（户）	10	
通过确保优抚对 象的基本生活需	定性	有效提升	项	10	
符合发放标准	≥	100	%	10	
优抚对象服务对 象满意度	≥	100	%	10	
优抚对象补助经 费	=	1165290	元	10	
及时足额拨付率	≥	95	%	10	
伤残抚恤人员	=	9	人	5	
长期	定性	长期		10	
通过发放抚恤和 生活补助资金和	定性	效果显著	项	10	
60周岁以上农村 籍退士兵生活	=	81	人	5	
三属人员及伤残 人员	≥	9	人	10	
确保退役军人军 属整体稳定。	定性	有限提升		15	
增强退役军人军 属获得感、幸福	定性	效果显著		15	
及时足额拨付率	≥	95	%	10	
资金使用合格率	≥	100	%	10	
服务对象满意度	≥	100	%	10	
优抚对象医疗补 助	=	149504	元	10	
长期性	定性	长期		10	
本年度内	=	1	年	10	
服务走访次数	≥	2200	人次	15	
开展主题活动	≥	5	次	15	
更好的满足基层 民政服务对象多	定性	有效提升		20	
更好的满足基层 民政服务对象多	定性	效果显著		20	
民政服务对象	≥	95	%	10	
提升老人的幸福 感	定性	有效提升		15	
房屋面积	≤	3134.16	平方米	10	
为老年人提供更 加舒适安全的活	定性	效果显著		15	
经济成本	≤	142.68	万元	10	
项目完成年限	≤	2	年	15	
维修后验收率	定性	合格		15	
老人的满意度	≥	95	%	10	

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	
148001-拉萨市达孜区民政和退役军人事务局本级	
54010424T000001378959-残障老人适老化改造及配 备辅助器具经费	C05010800-残疾人服务
54010424T000001556787-残疾人综合服务中心装修 工程	B07000000-装修工程
54010424T000001556787-残疾人综合服务中心装修 工程	A02462800-残疾人体育及训 练经费
54010424T000001711428-居家养老服务资金	C05010400-养老服务
54010425T000002108027-农村幸福院管理运营经费	C05010400-养老服务
54010425T000002149187-困难群众购买服务项目	C05010500-社会救助服务

金额单位：万元

政府购买服务预算金额
387.02
387.02
3.67
120.11
40.00
43.25
90.00
90.00

政府性基金收支总表

部门/单位:

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,339.63	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入	1,339.63	(一) 科学技术支出
		(二) 文化旅游体育与传媒支出
		(三) 社会保障和就业支出
		(四) 节能环保支出
		(五) 城乡社区支出
		(六) 农林水支出
		(七) 交通运输支出
		(八) 资源勘探工业信息等支出
		(九) 商业服务业等支出
		(十) 金融支出
		(十一) 其他支出
		(十二) 债务还本支出
		(十三) 债务付息支出
		(十四) 债务发行费用支出
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
(二) 政府性基金预算拨款		
收入总计	1,339.63	支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
148001	拉萨市达孜区民政和退役军人事务局本	1,339.63			
229	其他支出	1,339.63			
22960	彩票公益金安排的支出	1,339.63			
2296006	用于残疾人事业的彩票公	200.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益	1,062.14			
2296099	用于其他社会公益事业的	76.60			
	合 计	1,339.63			

	项目支出
公用经费	
	1,339.63
	1,339.63
	1,339.63
	200.89
	1,062.14
	76.60
	1,339.63

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

受

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
	54010424T000001378071-民族团结工作经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	0.50	0.50
	54010424T000001378959-残障老人适老化改造及配套设施器具经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	3.67	3.67
1-经常性项目	54010424T000001379558-退役军人就业创业补贴	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	21.00	21.00
	54010424T000001556543-民政事务经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	40.00	40.00
	54010424T000001556551-国家机关工作人员体检医疗保障生活补贴	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	4.74	4.74
1-经常性项目	54010424T000001556553-困难群众救助补助资金	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	435.10	435.10
1-经常性项目	54010424T000001556561-留守儿童“快乐之家”建设经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	2.00	2.00
	54010424T000001556580-经济困难高龄、失能老年人补贴	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	0.33	0.33
	54010424T000001556598-残疾人两项补贴	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	140.59	140.59
	54010424T000001556670-残疾人康复救助经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	57.00	57.00
	54010424T000001556677-居家和社区养老服务提升能力专项行动资金	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	3.81	
1-经常性项目	54010424T000001556690-残疾人综合服务中 心建设经费及残疾人康复救助经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	25.12	25.12
1-经常性项目	54010424T000001556720-0-16岁残疾儿童康复补贴	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	12.60	12.60
1-经常性项目	54010424T000001556729-0-8岁残疾儿童康复救助资金	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	7.20	2.40
	54010424T000001556754-甘丹寺天葬台维修保护项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	73.09	
	54010424T000001556762-特困集中供养中心排风管道维修项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	14.45	
	54010424T000001556784-雪普村农村幸福院建设项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	62.15	
	54010424T000001556787-残疾人综合服务中 心建设及设施设备购置资金	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	160.11	
	54010424T000001556790-唐嘎乡罗普村农村幸福院建设项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	24.07	
	54010424T000001558445-双集中机构运行经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	136.86	136.86
	54010424T000001559062-日间照料中心养老设施设备	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	24.30	24.30
	54010424T000001669165-残疾人事业发展补 贴资金	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 1 市 各 局 大 队	5.98	4.69

	54010424T000001700205-特困人员集中供养 服务中心提升改造项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	104.23	72.55
	54010424T000001701956-重点残疾人特殊护 理补贴经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	27.00	27.00
	54010424T000001711089-三大节日慰问金	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	27.40	27.40
	54010424T000001711404-克日村农村幸福院 建设项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	42.03	
	54010424T000001711428-居家养老服务资金	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	43.25	
	54010424T000001758050-残疾人综合服务中 心建设项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	39.50	
	54010424T000001766669-双集中机构运行及 人员经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	140.29	140.29
1-经常性项目	54010424Y000001556735-党建经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	0.58	0.58
	54010425T000001925318-特殊困难老年人家 庭适老化改造项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	1.12	
	54010425T000001925321-达孜区塔杰村农村 幸福院建设项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	200.22	
	54010425T000001925334-达孜区林阿村农村 幸福院建设项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	201.82	
	54010425T000001931445-达孜区巴嘎雪村农 村幸福院建设项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	203.58	
1-经常性项目	54010425T000002108027-农村幸福院管理运 营经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	90.00	90.00
1-经常性项目	54010425T000002108046-高龄老人健康补贴 (项目老人)	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	125.00	125.00
1-经常性项目	54010425T000002108074-严重精神病患者监 护人监护补贴	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	1.92	1.92
1-经常性项目	54010425T000002108151-地名工作经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	5.00	5.00
1-经常性项目	54010425T000002109567-双拥经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	47.70	47.70
1-经常性项目	54010425T000002109577-伤残人员护理	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	5.54	5.54
1-经常性项目	54010425T000002109580-退役军人服务中心 (站)经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	12.00	12.00
1-经常性项目	54010425T000002109583-逐月领取退役金退 伍军人医疗补助费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	0.55	0.55
1-经常性项目	54010425T000002109606-退役士兵家庭优待 金项目治理经济补贴	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	112.00	112.00
	54010425T000002126861-城乡低保边缘家庭 补贴	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	0.63	0.63
1-经常性项目	54010425T000002134652-军队专业干部补助 经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	51.64	51.64
1-经常性项目	54010425T000002135018-优抚对象补助经费	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	116.53	116.53
1-经常性项目	54010425T000002141835-优抚对象医疗补助	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	14.95	14.95
1-经常性项目	54010425T000002149187-困难群众购买服务 项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	90.00	
2-一次性项目	54010425T000002149249-拉萨市老年人日间 照料中心维修项目	148001-拉萨市达孜区民政和退役军 人事务局	142.68	

合 计	3,101.82	1,762.19
-----	----------	----------

1,339.63						
----------	--	--	--	--	--	--