

2026年部门（单位）预算公开表

2026年04月10日

财政拨款收支总表

金额单位：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	6,659,734.50	一、本年支出	6,659,734.50	6,659,734.50		
一般公共预算资金	6,659,734.50	一般公共服务支出	5,886,734.50	5,886,734.50		
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	328,400.00	328,400.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	198,300.00	198,300.00		
		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	246,300.00	246,300.00		
		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						
收入总计	6,659,734.50	支出总计	6,659,734.50	6,659,734.50		

一般公共预算支出表

金额单位：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				6, 659, 734. 50	3, 152, 934. 50	3, 506, 800. 00
201			一般公共服务支出	5, 886, 734. 50	2, 379, 934. 50	3, 506, 800. 00
	34		统战事务	5, 867, 534. 50	2, 379, 934. 50	3, 487, 600. 00
		01	行政运行	2, 379, 934. 50	2, 379, 934. 50	
		02	一般行政管理事务	29, 700. 00		29, 700. 00
		04	宗教事务	1, 153, 000. 00		1, 153, 000. 00
		99	其他统战事务支出	2, 304, 900. 00		2, 304, 900. 00
	36		其他共产党事务支出	19, 200. 00		19, 200. 00
		99	其他共产党事务支出	19, 200. 00		19, 200. 00
208			社会保障和就业支出	328, 400. 00	328, 400. 00	
	05		行政事业单位养老支出	328, 400. 00	328, 400. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328, 400. 00	328, 400. 00	
210			卫生健康支出	198, 300. 00	198, 300. 00	
	11		行政事业单位医疗	198, 300. 00	198, 300. 00	
		01	行政单位医疗	164, 200. 00	164, 200. 00	
		03	公务员医疗补助	34, 100. 00	34, 100. 00	
221			住房保障支出	246, 300. 00	246, 300. 00	
	02		住房改革支出	246, 300. 00	246, 300. 00	
		01	住房公积金	246, 300. 00	246, 300. 00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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				3, 152, 934. 50	2, 925, 344. 00	227, 590. 50
301			工资福利支出	2, 925, 344. 00	2, 925, 344. 00	
	01		基本工资	466, 332. 00	466, 332. 00	
	02		津贴补贴	1, 487, 832. 00	1, 487, 832. 00	
	03		奖金	154, 080. 00	154, 080. 00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	328, 400. 00	328, 400. 00	
	10		职工基本医疗保险缴费	164, 200. 00	164, 200. 00	
	11		公务员医疗补助缴费	34, 100. 00	34, 100. 00	
	12		其他社会保障缴费	2, 100. 00	2, 100. 00	
	13		住房公积金	246, 300. 00	246, 300. 00	
	99		其他工资福利支出	42, 000. 00	42, 000. 00	
302			商品和服务支出	227, 590. 50		227, 590. 50
	01		办公费	10, 000. 00		10, 000. 00
	02		印刷费	5, 000. 00		5, 000. 00
	06		电费	25, 000. 00		25, 000. 00
	07		邮电费	1, 700. 00		1, 700. 00
	11		差旅费	40, 000. 00		40, 000. 00
	13		维修（护）费	2, 000. 00		2, 000. 00
	16		培训费	5, 000. 00		5, 000. 00
	17		公务接待费	9, 015. 50		9, 015. 50
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	90, 000. 00		90, 000. 00
	39		其他交通费用			

	99		其他商品和服务支出	39,875.00		39,875.00
303			对个人和家庭的补助			
	05		生活补助			
309			资本性支出（基本建设）			
	06		大型修缮			
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			
	06		大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：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	
98,541.00		90,000.00		90,000.00	8,541.00	99,015.50		90,000.00		90,000.00	9,015.50

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：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：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	

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：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：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	6,659,734.50	一、一般公共服务支出	5,886,734.50
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	328,400.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	198,300.00
		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	246,300.00
		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	6,659,734.50	本年支出合计	6,659,734.50
上年结转		结转下年	
收入总计	6,659,734.50	支出总计	6,659,734.50

部门收入总表

金额单位：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	6,659,734.50		6,659,734.50								
120	中共达孜区委统战部	6,659,734.50		6,659,734.50								
120001	中共达孜区委统战部本级	6,659,734.50		6,659,734.50								

部门支出总表

金额单位：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				6, 659, 734. 50	2, 925, 344. 00	227, 590. 50	3, 506, 800. 00
201			一般公共服务支出	5, 886, 734. 50	2, 152, 344. 00	227, 590. 50	3, 506, 800. 00
	34		统战事务	5, 867, 534. 50	2, 152, 344. 00	227, 590. 50	3, 487, 600. 00
		01	行政运行	2, 379, 934. 50	2, 152, 344. 00	227, 590. 50	
		02	一般行政管理事务	29, 700. 00			29, 700. 00
		04	宗教事务	1, 153, 000. 00			1, 153, 000. 00
		99	其他统战事务支出	2, 304, 900. 00			2, 304, 900. 00
	36		其他共产党事务支出	19, 200. 00			19, 200. 00
		99	其他共产党事务支出	19, 200. 00			19, 200. 00
208			社会保障和就业支出	328, 400. 00	328, 400. 00		
	05		行政事业单位养老支出	328, 400. 00	328, 400. 00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328, 400. 00	328, 400. 00		
210			卫生健康支出	198, 300. 00	198, 300. 00		
	11		行政事业单位医疗	198, 300. 00	198, 300. 00		
		01	行政单位医疗	164, 200. 00	164, 200. 00		
		03	公务员医疗补助	34, 100. 00	34, 100. 00		
221			住房保障支出	246, 300. 00	246, 300. 00		
	02		住房改革支出	246, 300. 00	246, 300. 00		
		01	住房公积金	246, 300. 00	246, 300. 00		

项目支出绩效信息表

金额单位：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
540000021R0000000005055—工资性支出	10.00	2,108,244.00	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	
				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	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
540000021R0000000005088—其他社会保险缴费	10.00	2,100.00	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	
				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	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	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	
540000021R0000000005089—其他工资福利支出	10.00	42,000.00	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	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	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
540000021R0000000005090—机关事业单位养老保险缴费	10.00	328,400.00	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	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	
				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	
540000021R0000000005092—城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	164,200.00	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	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	
				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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
540000021R0000000005093—公务员医疗补助	10.00	34,100.00	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	
				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	
				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	
540000021R0000000005094—住房公积金	10.00	246,300.00	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	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	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	
				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	
540000021Y0000000005098—商品和服务支出	10.00	227,590.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	合理配置率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	15	
				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	科目调整次数	≤	5	次	10	
				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	
54010422T000000594223—三大节日慰问	10.00	70,800.00	目标：1：充分体现区委、政府对宗教界人士的关心关爱 目标2：更好地引导宗教界人士积极参与社会建设，发挥宗教在社会和谐、维护稳定方面	效益指标	可持续影响指标	增强社会各界人士幸福感	定性	提升		10	
				产出指标	时效指标	3月之前拨付	定性	按时		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	僧众、统战爱国人士等满意率	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	7.08	万元	20	
				产出指标	数量指标	慰问甘丹寺管会等11个机构	≤	11	座（处）	10	

120001—中共达孜区委统战部本级				的积极作用 目标3：宗教界人士满意度达到98%	效益指标	社会效益指标	体现区委、区政府对各族各界的关心关爱	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	服务对象满意度	≥	97	%	10
					产出指标	数量指标	慰问僧尼代表、爱国藏胞代表等	≤	61	人数	10
	54010424T000001359698—党外人士（佛协）生活费	10.00	56,600.00	达孜区佛协理事共7人，自治区级佛协理事月标准885元，拉萨市级常理月标准885元，拉萨市佛协理事月标准735元。	效益指标	社会效益指标	宗教界人士的归属感和责任感	定性	增强		10
					产出指标	数量指标	市佛协理事、市佛协常务理事、自治区佛协理事	≤	7	人	20
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5.66	万元	20
					效益指标	可持续影响指标	更好地发挥作用，协助寺管会共有管理寺庙，促进寺庙和谐稳定	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	生活费确保足额发放	定性	足额发放	其他	10
					产出指标	时效指标	7月、12月	定性	按时		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	僧众满意率	≥	95	%	10
	54010424T000001359789—驻寺干部特殊岗位津贴	10.00	680,000.00	发挥广大驻寺干部管理、教育服务三大职能作用，按照《关于调整驻寺干部特殊岗位津贴有关事宜的通知》（藏人社发〔2018〕101号）有关规定，为我区寺庙管理机构驻寺干部发放岗位津贴	产出指标	质量指标	发放标准为每人每年2万至3万	≤	3	万元	15
					产出指标	数量指标	足额发放寺管干部津贴	≤	68	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	补贴激励作用稳定发挥，持续调动驻寺干部工作积极性	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	发挥广大寺管干部管理教育服务三大职能	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	干部考核后对驻寺干部发放补贴	≤	30	人次	15
					效益指标	社会效益指标	创新寺庙管理	≥	160	人	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部考核后对驻寺干部发放补贴	≥	95	%	10
	54010424T000001556478-”三个意识“两思教育活动及交流交融工作经费	10.00	500,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，深入贯彻落实区党委关于在宗教界深入开展“国家意识、公民意识、法治意识”教育（以下简称“三个意识”教育）的决策部署，持续加强新时代宗教界人士的思想政治教育，积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应，全面维护社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	组织培训僧尼满意度、涉宗干部满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	80名僧尼及14名带队干部赴区外、区内开展国情、区情教育	=	83	万元	15
					效益指标	社会效益指标	宗教界人士的思想认识、在维护宗教领域和谐稳定方面发挥重要作用，进一步推进广大僧尼的向心力	定性	提高		10
					效益指标	可持续影响指标	有利于维护宗教和睦、佛事和顺、社会和谐	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	教育活动覆盖率	≥	97	%	10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	104.5	万元	15
					产出指标	数量指标	开展宗教界“三个意识”教育培训、开展涉宗干部教育培训	=	4	期	20
	54010424T000001556946-16座寺庙（含2座分寺）线路改造	10.00	213,000.00	通过改造辖区内16座寺庙（含2座分寺）电线线路，进一步提升寺庙线路整体安全等级，有效防范因线路隐患问题而发生的各类灾害事故，充分践行习近平总书记关于”人民至上、安全至上“的安全生产理念	产出指标	质量指标	提升寺庙线路整体电源线路安全等级	≤	16	座	10
					效益指标	社会效益指标	进一步提升僧众日常生活起居同时杜绝用电安全隐患	定性	提升	座	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	让僧尼充分感受到党的利寺惠僧政策的满意率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	2026年末完成支出	≤	213000	万	10
					效益指标	社会效益指标	有效防范各类火灾事故，惠及达孜全区寺庙	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	寺庙线路改造	=	16	座	10
					产出指标	质量指标	已完成验收	定性	通过	%	10
				僧尼岗位津贴、寺庙慰问、僧	产出指标	时效指标	寺庙集体慰问	定性	及时	座（处）	10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	50.98	万	10

	54010424T000001557300—涉宗领域经费	10.00	260,000.00	尼家走访慰问涉及寺管会僧尼成员及全体寺庙僧尼的切身利益，以上政策的实施，有利于他们更好地发挥作用，协助寺管会共同管理寺庙及僧众，促进寺庙和谐稳定。 目标一：服务管理水平有所提升 目标二：有利于发挥作用，协助寺管会共同管理寺庙及僧众，促进寺庙和谐稳定 目标三：僧尼、退休干部、驻寺干部满意度达到98%以上	产出指标	数量指标	僧尼成员岗位津贴	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	6个寺管会公车油费、维修、保险等	≤	12	万元	10
					效益指标	社会效益指标	协助寺管会共同管理寺庙及僧众，促进寺庙和谐稳定	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	服务管理水平	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	僧尼、退休干部、驻寺干部满意度	≥	98	%	10
	54010424T000001558257—民族团结工作创建经费	10.00	600,000.00	开展民族团结进步创建工作，有利于持续推进各民族交往交流交融更加频繁，让各族干部群众维护祖国统一和民族团结意志更加坚定，中华民族共同体意识更加牢固。 目标一：通过微视频、发送短信，营造民族团结氛围 目标二：推动民族团结创建工作全覆盖 目标三：干部、僧众满意度达到98%以上	产出指标	数量指标	慰问退休干部	≤	0.48	万元	10
					产出指标	数量指标	展馆提升改造	=	1	个（套）	10
					效益指标	可持续影响指标	通过发送民族团结标语、口号	定性	营造		10
					效益指标	社会效益指标	民族团结进步事业取得历史性成就	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	实施“三项计划”工程	=	2	批次	10
	54010424T000001574866—涉宗环境整治	10.00	300,000.00	坚决贯彻市委“四态合一”“七管齐下”八大行动具体要求，推动涉宗领域城乡环境综合整治行动不断深入，取得实效。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、僧尼、群众	≥	97	%	10
					产出指标	数量指标	组织干部群众僧尼赴内地参观学习	=	2	批次	20
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	147.8	万元	20
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	40	万元	20
					效益指标	生态效益指标	寺庙周边环境	定性	改善		10
	54010424T000001602337—寺管会业务用房维修经费	10.00	157,800.00	通过对辖区5个寺管会、1个片区管委会的办公场所、宿舍等进行维修改造，整体提升办公、饮食起居条件，坚决贯彻落实各级党委、政府对驻寺干部职工的暖心政策。	产出指标	数量指标	寺庙路灯	=	100	个	20
					产出指标	质量指标	帕尔硬化带加盖雨棚停车位	=	18	个	20
					效益指标	经济效益指标	吸引大批游客及朝佛群众	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客、朝佛群众、僧众等	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	寺管会业务用房维修	=	6	座	10
	54010424T000001602701—雪寺保护修缮项目	10.00	14,500.00	通过对雪寺厨房的整体修缮，解决僧众饮食就餐困难问题。	产出指标	时效指标	项目在2025年3月之前开展终验	≤	3	月	10
					产出指标	质量指标	维修状态达到施工图设计标准	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到驻寺干部满意率	≥	95	%	10
					产出指标	安全指标	提升寺管会业务用房整体水电等使用安全	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益指标	改善辖区驻寺干部职工办公饮食起居条件	≥	26	人数	20
	54010424T000001602701—雪寺保护修缮项目	10.00	14,500.00	通过对雪寺厨房的整体修缮，解决僧众饮食就餐困难问题。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	16	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到僧尼满意度	≥	97	%	10
					成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤	1.45	万元	20
					产出指标	时效指标	2026年未完成支出	≤	1.45	万元	15
					产出指标	数量指标	修缮雪寺厨房	=	1	座（处）	10
	54010424T000001683635—藏传佛教寺庙管理委员会僧尼主任副主任成员岗位补贴宗教执事人员僧职补贴	10.00	48,200.00	拉萨市藏传佛教寺庙管理委员会主任、副主任、成员（委员）岗位补贴，宗教执事人员僧职补贴和学位补贴	产出指标	质量指标	完成全部建设内容并通过保质期	≥	3	年	15
					效益指标	社会效益指标	有效解决全寺僧人就餐困难问题	≥	8	人数	20
					产出指标	质量指标	创新寺庙管理	≤	14	座（处）	15
					效益指标	社会效益指标	使僧尼进一步感恩知党恩汇聚更大政治能力	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖全区藏传佛教寺庙管理委员会主任副主任成员	≥	98	%	10
	54010424T000001683635—藏传佛教寺庙管理委员会僧尼主任副主任成员岗位补贴宗教执事人员僧职补贴	10.00	48,200.00	拉萨市藏传佛教寺庙管理委员会主任、副主任、成员（委员）岗位补贴，宗教执事人员僧职补贴和学位补贴	产出指标	数量指标	每人年均标准	≤	1920	元/人	15
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.82	万元	15
					产出指标	数量指标	为达孜区各寺庙僧尼成员发放岗位补贴	≤	25	人	15
					效益指标	社会效益指标	使僧尼感恩凝聚人心	≥	14	座（处）	20
					产出指标	质量指标	创新寺庙管理	≥	14	座（处）	15
	54010424T000001683635—藏传佛教寺庙管理委员会僧尼主任副主任成员岗位补贴宗教执事人员僧职补贴			拉萨市藏传佛教寺庙管理委员会僧尼主任副主任成员岗位补贴宗教执事人员僧职补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	僧尼成员满意度	≥	98	%	10

	540104241000001003012—文物维修保护补助项目 民管会小组成员岗位补贴	10.00	37,000.00	文物维修保护补助项目 小组成员岗位津贴	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	37000	元	15
	54010424Y000001557834—党建工作经费	10.00	19,200.00	为加强和改进新形势下党的建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实推动基层党组织全面进步，全面过硬	产出指标	数量指标	为20名民管会小组成员发放岗位津贴	≤	20	人	15
					产出指标	数量指标	足额发放岗位津贴	≤	3.7	万元	15
					产出指标	数量指标	党员人数	=	37	个	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	统成系统党总支全体党员干部满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	加强和改进新形势下党的建设	定性	提升	其他	20
					产出指标	数量指标	党建活动覆盖涉宗领域全体党员	≤	37	人数	10
					产出指标	数量指标	党支部数	=	6	个	10
					产出指标	质量指标	活动开展质量	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1.92	万元	20
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2	万元	15
	54010425T000001931483—藏胞工作专项经费	10.00	20,000.00	慰问归国定居藏胞和境外藏胞境内亲属，宣讲新时代党的治藏方略，进一步深入开展境外藏胞统一战线工作，做好对外宣传我国民族宗教工作政策，同时做到更好地为回国探访藏胞提供更好的接待环境及服务。 目标一：服务管理水平有所提升 目标二：归国藏胞获得感、幸	产出指标	质量指标	了解新时代党的治藏方略	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	服务管理水平	定性	提升		10
					效益指标	生态效益指标	归国藏胞获得感、幸福感	定性	提升		20
					效益指标	可持续影响指标	藏胞服务机制长效化	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	慰问	≥	1	次	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	藏胞满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	12月扎账前拨付	定性	按时		10
	54010425T000002030712—用氧工作经费补助	10.00	29,700.00	进一步改善高海拔地区干部健康状况，激励广大干部积极工作，扎根奉献。	产出指标	数量指标	用氧标准	=	1740	元/人	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	感受党中央对高海拔地区干部的深切关怀	定性	提升		20
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	29700	元	20
					产出指标	质量指标	充分使用氧经费	≥	11	人	10
	54010426T000002463575—寺庙及僧舍附属设施安全隐患排查整治经费	10.00	500,000.00	一是对寺庙及附属设施的保护效果，从根本上解决了存在的安全隐患。二是得到整治后的寺庙能更好地承载传递历史文化信息。三是对进一步凝聚人心夯实维稳基础提供了保障。	产出指标	数量指标	寺庙及附属设施风险隐患排查处	≤	50	万元	10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	76	万元	20
					产出指标	数量指标	部分寺庙修建消防水池及配套设施费用	≤	11	座	10
					产出指标	质量指标	符合设计要求，达到验收标准	定性	提升	座	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	僧尼满意度	≥	97	%	10
					产出指标	数量指标	寺庙及附属设施危房鉴定费用	≤	15	万元	10
					效益指标	社会效益指标	一是对寺庙及附属设施的保护效果，从根本上解决了存在的安全隐患。二是得到整治后的寺庙能更好的承载传递历史文化信息。三是对进一步凝聚人心夯实维稳基础提供了保障	定性	提升	座	20