

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	21,259,958.55	一、本年支出	21,259,958.55	21,259,958.55		
一般公共预算资金	21,259,958.55	一般公共服务支出	19,045,904.95	19,045,904.95		
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	952,453.60	952,453.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	321,800.00	321,800.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	540,000.00	540,000.00		
		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	399,800.00	399,800.00		
		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	21,259,958.55	支出总计	21,259,958.55	21,259,958.55		

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				21, 259, 958. 55	6, 476, 004. 95	14, 783, 953. 60
201			一般公共服务支出	19, 045, 904. 95	5, 221, 304. 95	13, 824, 600. 00
	23		民族事务	2, 500. 00		2, 500. 00
		99	其他民族事务支出	2, 500. 00		2, 500. 00
	32		组织事务	18, 543, 404. 95	5, 221, 304. 95	13, 322, 100. 00
		01	行政运行	5, 221, 304. 95	5, 221, 304. 95	
		02	一般行政管理事务	45, 900. 00		45, 900. 00
		99	其他组织事务支出	13, 276, 200. 00		13, 276, 200. 00
	36		其他共产党事务支出	500, 000. 00		500, 000. 00
		99	其他共产党事务支出	500, 000. 00		500, 000. 00
208			社会保障和就业支出	952, 453. 60	533, 100. 00	419, 353. 60
	01		人力资源和社会保障管理事务	419, 353. 60		419, 353. 60
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	419, 353. 60		419, 353. 60
	05		行政事业单位养老支出	533, 100. 00	533, 100. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533, 100. 00	533, 100. 00	
210			卫生健康支出	321, 800. 00	321, 800. 00	
	11		行政事业单位医疗	321, 800. 00	321, 800. 00	
		01	行政单位医疗	266, 600. 00	266, 600. 00	
		03	公务员医疗补助	55, 200. 00	55, 200. 00	
213			农林水支出	540, 000. 00		540, 000. 00
	07		农村综合改革	540, 000. 00		540, 000. 00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	540, 000. 00		540, 000. 00
221			住房保障支出	399, 800. 00	399, 800. 00	

	02		住房改革支出	399,800.00	399,800.00	
		01	住房公积金	399,800.00	399,800.00	

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				6, 476, 004. 95	6, 124, 583. 00	351, 421. 95
301			工资福利支出	4, 834, 783. 00	4, 834, 783. 00	
	01		基本工资	715, 368. 00	715, 368. 00	
	02		津贴补贴	2, 522, 820. 00	2, 522, 820. 00	
	07		绩效工资	242, 095. 00	242, 095. 00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	533, 100. 00	533, 100. 00	
	10		职工基本医疗保险缴费	266, 600. 00	266, 600. 00	
	11		公务员医疗补助缴费	55, 200. 00	55, 200. 00	
	12		其他社会保障缴费	20, 000. 00	20, 000. 00	
	13		住房公积金	399, 800. 00	399, 800. 00	
	99		其他工资福利支出	79, 800. 00	79, 800. 00	
302			商品和服务支出	351, 421. 95		351, 421. 95
	01		办公费	30, 000. 00		30, 000. 00
	02		印刷费	12, 000. 00		12, 000. 00
	04		手续费	500. 00		500. 00
	05		水费	2, 000. 00		2, 000. 00
	06		电费	40, 000. 00		40, 000. 00
	07		邮电费	7, 000. 00		7, 000. 00
	11		差旅费	60, 000. 00		60, 000. 00
	13		维修（护）费	10, 000. 00		10, 000. 00
	15		会议费			
	16		培训费	20, 000. 00		20, 000. 00
	17		公务接待费	17, 129. 45		17, 129. 45

	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	31	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
	99	其他商品和服务支出	62,792.50		62,792.50
303		对个人和家庭的补助	1,289,800.00	1,289,800.00	
	05	生活补助	1,289,800.00	1,289,800.00	
	07	医疗费补助			
	09	奖励金			

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	
104,235.00		90,000.00		90,000.00	14,235.00	107,129.45		90,000.00		90,000.00	17,129.45

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	21,259,958.55	一、一般公共服务支出	19,045,904.95
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	952,453.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	321,800.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	540,000.00
		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	399,800.00
		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	21,259,958.55	本年支出合计	21,259,958.55
上年结转		结转下年	
收入总计	21,259,958.55	支出总计	21,259,958.55

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	21,259,958.55		21,259,958.55								
117	中共达孜区委组织部	21,259,958.55		21,259,958.55								
117001	中共达孜区委组织部本级	21,259,958.55		21,259,958.55								

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				21, 259, 958. 55	6, 124, 583. 00	351, 421. 95	14, 783, 953. 60
201			一般公共服务支出	19, 045, 904. 95	4, 869, 883. 00	351, 421. 95	13, 824, 600. 00
	23		民族事务	2, 500. 00			2, 500. 00
		99	其他民族事务支出	2, 500. 00			2, 500. 00
	32		组织事务	18, 543, 404. 95	4, 869, 883. 00	351, 421. 95	13, 322, 100. 00
		01	行政运行	5, 221, 304. 95	4, 869, 883. 00	351, 421. 95	
		02	一般行政管理事务	45, 900. 00			45, 900. 00
		99	其他组织事务支出	13, 276, 200. 00			13, 276, 200. 00
	36		其他共产党事务支出	500, 000. 00			500, 000. 00
		99	其他共产党事务支出	500, 000. 00			500, 000. 00
208			社会保障和就业支出	952, 453. 60	533, 100. 00		419, 353. 60
	01		人力资源和社会保障管理事务	419, 353. 60			419, 353. 60
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	419, 353. 60			419, 353. 60
	05		行政事业单位养老支出	533, 100. 00	533, 100. 00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533, 100. 00	533, 100. 00		
210			卫生健康支出	321, 800. 00	321, 800. 00		
	11		行政事业单位医疗	321, 800. 00	321, 800. 00		
		01	行政单位医疗	266, 600. 00	266, 600. 00		
		03	公务员医疗补助	55, 200. 00	55, 200. 00		
213			农林水支出	540, 000. 00			540, 000. 00
	07		农村综合改革	540, 000. 00			540, 000. 00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	540, 000. 00			540, 000. 00
221			住房保障支出	399, 800. 00	399, 800. 00		

	02		住房改革支出	399,800.00	399,800.00		
		01	住房公积金	399,800.00	399,800.00		

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			
54000021R0000000005055-工资性支出	10.00	3,480,283.00	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	受益对象满意度	≥	90	%	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	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				
				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				
				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	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				
54000021R0000000005088—其他社会保险缴费	10.00	20,000.00	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。	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	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				
				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				
				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				
				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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				54000021R0000000005089—其他工资福利支出	10.00	79,800.00	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
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				
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				
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				
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	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
54000021R0000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	533,100.00	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	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				
				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	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				
				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				
				54000021R0000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	266,600.00	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	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				
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	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	人员幸福感	定性					提升		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				
54000021R0000000005093-公务员医疗补助	10.00	55,200.00	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。					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	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	人员幸福感	定性	提升		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				
				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				
				54000021R0000000005094-住房公积金	10.00	399,800.00	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。	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
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	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	数量指标	及时支付率	=					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	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				
54000021R0000000005096—对个人和家庭的补助	10.00	1,289,800.00	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				
				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				
				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				
				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				
				产出指标	数量指标	及时支付率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15				
				54000021Y0000000005098—商品和服务支出	10.00	351,421.99	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	数量指标	科目调整次数	≤					5	次	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	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	时效指标	及时支付率	=					100	%	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				
效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性					提升		10				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					5	次	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	履职能力★	定性	提升		10								

54010421T000000033551—老干部活动经费（包括日常工作经费）	10.00	1,354,000.00	1. 计划安排疗养，预计90万元。 2. 舞蹈队运行经费。 3. 老干部活动经费。 4. 老干部活动中心日常运行。 5. 退休文委会成员工作补助（2总支，4支部，书记7200/人/年，副书记4800/人/年，成员2400/人/年）。 6. 重阳节老干部慰问，慰问品300/人。	产出指标	质量指标	组织退休老同志赴红色革命根据地参观疗养，重温历史，切实增强老同志的党性修养。	定性	质量	其他	15
				产出指标	效果指标	组织退休老同志赴红色革命根据地参观疗养，重温历史，切实增强老同志的党性修养。	定性	凝聚力	其他	15
				效益指标	可持续影响指标	退休党支部活动贯彻落实上级关于老干部工作的各项政策，组织退休老同志赴红色革命根据地参观疗养，重温历史，切实增强老同志的党性修养。	定性	党性	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划安排退休人员进行疗养	≧	92	%	10
				成本指标	经济成本指标	分批次组织老干部疗养；为各党支部开展活动提供资金支持；按时交纳电费；区内少数民族与区外干部通婚的按规定报销交通费	≡	150.2	万元	10
				成本指标	经济成本指标	组织老干部分批疗养经费	≡	90	万元	10
				产出指标	数量指标	计划安排疗养活动批次	≧	1	批次	10
54010421T000000033586—年度优秀公务员奖励资金	10.00	300,000.00	坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，充分发挥公务员激励的激励作用，根据藏组发（2022）17号、组厅字（2023）3号文件，表彰2025年度考核优秀公务员和记三等功人员，并发放奖金。公务员奖励奖金标准分别为：嘉奖1500元，记三等功3000元，记二等功6000元，记一等功8000元。	产出指标	数量指标	表彰年度考核优秀公务员奖金标准	=	1500	元/人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	激发干部职工干事积极性	定性	其他	其他	20
				产出指标	数量指标	表彰记三等功公务员人数	≡	20	人	10
				产出指标	质量指标	建设高素质专业化公务员队伍	≧	90	%	10
				产出指标	数量指标	表彰记三等功公务员奖金标准	=	3000	元	10
				成本指标	经济成本指标	发放表彰奖金	≡	30	万元	10
				产出指标	数量指标	表彰年度考核优秀公务员人数	≧	171	人	10
54010422T0000000475248—干部教育培训经费	10.00	200,000.00	根据《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《中共西藏自治区委员会组织部 西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区本级国家机关和事业单位培训费管理办法〉的通知》等文件，保障达孜区干部教育培训工作开展，报销干部教育培训选调住宿费、伙食费、交通费、资料费、授课费、讲解费等相关费用。	效益指标	社会效益指标	培训学员知识素养提升率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	多形式开展干部教育培训	≡	20	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	不断增强党员干部政治素质和专业知识水平	定性	其他	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10
				产出指标	时效指标	年度内完成目标任务	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	培训人数	≧	100	人	15
				产出指标	数量指标	培训班次	≧	2	期	15
				产出指标	质量指标	提升干部自身素质和能力	≧	90	%	10
54010422T0000000593630—三大节日慰问	10.00	582,900.00	三大节日慰问困难党员、三老人员，十八军，退休党（总）支书记，乡村振兴专干，困难干部。	产出指标	质量指标	拉近党群干群关系，增强民族凝聚力	定性	持续增强	其他	10
				成本指标	经济成本指标	慰问金额	≡	58.67	万元	20
				产出指标	数量指标	慰问次数	=	1	次	10
				产出指标	数量指标	慰问人数	=	219	人	10
				效益指标	可持续影响指标	慰问对象暖心	定性	其他	其他	20
				产出指标	效果指标	慰问对象反馈满意度	≧	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问活动	≧	92	%	10

54010423T000000983128—人才工作经费	10.00	100,000.00	1. 专招大学生生活用品保障经费：每人1万元标准。 2. 非西藏生源、部队定向生交通费、住宿费：每人6000元标准；预估新分配6名。 3. 专家讲座经费：3000元/课。 4. 各领域专家引进费用：每人1万元生活保障经费及交通、住宿、生活费等。 5. 各领域专家人才激励工作经费：获得国家级、省部级、地市级奖励按照2000、1500、1000元标准进行发放奖励；获得国家级、省部级、地市级各类竞技大赛中获得名次的，按照2000、1500、1000元标准进行发放奖励。 6. 针对回乡创业人才，有突出表现的，一次性给予10000元资金奖励。 7. 乡土人才培养、培养经费；用于乡土人才参加各类培训的生活补助、住宿补助、交通费等。 8. 人才工作会议费用支出及人才办公室办公设备购置。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	保障专招生、定向生、各领域引进专家交通、住宿、生活费等	定性	其他	其他	10				
				产出指标	数量指标	专招大学生生活用品标准	≤	1	万人次	20				
				成本指标	经济成本指标	专招大学生生活用品保障，非西藏生源、部队定向生交通费、住宿费，专家讲座经费，乡土人才培养、培养经费，奖励资金等	≤	20	万元	10				
				产出指标	质量指标	提升县区人才队伍综合竞争力	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	非西藏生源和部队定向生交通费、住宿费标准	≤	6000	元/人	20				
				效益指标	可持续影响指标	增加人才影响力	≥	80	%	10				
				成本指标	经济成本指标	慰问生病住院、去世干部家属	≤	8.8	万元	20				
54010423T000001095306—干部职工生病住院慰问经费	10.00	50,000.00	根据拉财字〔2020〕2号通知要求，干部职工在生病、去世时开展四类慰问，标准：每人1100元（800慰问金+300慰问品），2025年为所有病假干部及去世干部家属进行慰问。	产出指标	质量指标	生病住院、去世干部家属慰问品标准	≤	300	元	10				
				产出指标	数量指标	生病住院、去世干部数量	≥	45	人	20				
				效益指标	可持续影响指标	充分体现区委、区政府对干部职工的关心、关怀	定性	其他	其他	20				
				产出指标	数量指标	生病住院、去世干部家属慰问金额	=	800	元	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	开展民族团结宣传传次数	≥	5	次	20				
				效益指标	可持续发展指标	进一步扎实推进民族团结工作	≥	95	%	10				
				产出指标	质量指标	个人心得体会、简报等	≥	1	人/月	20				
54010424T000001378071—民族团结工作经费	10.00	2,500.00	用于保障民族团结工作运行经费	效益指标	社会效益指标	提升群众对民族团结工作参与度	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	民族团结经费	≤	5000	元	20				
				产出指标	数量指标	日工资平均值	≤	811	元	10				
				效益指标	可持续影响指标	做好未休假干部职工相关工作	定性	其他	其他	20				
				产出指标	数量指标	未休假人数	≤	140	人	15				
				产出指标	数量指标	未休假天数	≤	50	天	15				
				产出指标	质量指标	保障未休假干部职工利益	≥	90	%	10				
54010424T000001551490—未休假补助	10.00	3,000,000.00	为进一步适应西藏发展稳定新形势新任务的需要，充分体现对干部职工的关心，根据《拉萨市委组织部关于机关企事业单位职工休假相关事宜的通知》要求，依据藏党办发〔2012〕17号文件相关内容，经组织批准当年不能休假或未休满的，给予一次性未休假或未休满补助。未休假人数：政法、统战、寺管会、宗教系统控制在20%以内，其他机关事业单位控制在15%。补助办法：按国家规定计算的日工资收入乘以应休未休天数（不含路途时间）。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	为2025年未休假或未休满干部职工发放一次性补助	≤	300	万元	10				
				产出指标	数量指标	市级以上采用网宣作品数量	≥	2	篇	10				
				产出指标	数量指标	市级以上采用信息作品数量	≥	2	篇	10				
				产出指标	数量指标	市级以上采用信息作品奖励金	≥	20	元/个	10				
				产出指标	质量指标	提高信息网宣工作质量数量	≥	90	%	10				
				54010424T000001551490—未休假补助	10.00	3,000,000.00	为进一步适应西藏发展稳定新形势新任务的需要，充分体现对干部职工的关心，根据《拉萨市委组织部关于机关企事业单位职工休假相关事宜的通知》要求，依据藏党办发〔2012〕17号文件相关内容，经组织批准当年不能休假或未休满的，给予一次性未休假或未休满补助。未休假人数：政法、统战、寺管会、宗教系统控制在20%以内，其他机关事业单位控制在15%。补助办法：按国家规定计算的日工资收入乘以应休未休天数（不含路途时间）。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
								成本指标	经济成本指标	为2025年未休假或未休满干部职工发放一次性补助	≤	300	万元	10
产出指标	数量指标	市级以上采用网宣作品数量	≥					2	篇	10				
产出指标	数量指标	市级以上采用信息作品数量	≥					2	篇	10				
产出指标	数量指标	市级以上采用信息作品奖励金	≥					20	元/个	10				
产出指标	质量指标	提高信息网宣工作质量数量	≥					90	%	10				

117001—中共达孜区委组织部本级																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

54010424T000001766660—乡村振兴（社区工作）专干待遇	10.00	419,353.60	乡村振兴战略、推动乡村振兴，全面建成小康社会，保障乡村振兴专干年终保障	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴专干	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	影响力	定性	影响力	其他	20
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	419353.6	元	10
				产出指标	质量指标	保障乡村振兴专干年终保障	≥	90	%	10
54010425T000002030712—用氧工作经费补助	10.00	45,900.00	用氧工作经费补助	成本指标	经济成本指标	用氧工作经费补助	≤	45900	元	10
				产出指标	质量指标	改善工作环境	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	年内完成投标	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	购买用氧设备人数	=	17	人数	15
				效益指标	经济效益指标	提升干部职工工作效率	≥	95	%	20
54010425T000002108100—党内激励帮扶资金	10.00	102,000.00	1.奖励资金：针对疫情期间表现优秀个人拟表彰奖励60人，优秀党组织22个、优秀党务干部10个。 2.党员去世慰问金：退休党员800元/名；农牧民党员1000元/名，每年预估10名。 3.救济金：2000元/名；每年预估25名。 4.生活困难党员基本生活费：每人每月100元；每年预估10人。	产出指标	数量指标	慰问农牧民党员	=	1000	元/人	15
				产出指标	数量指标	发放救济金	=	2000	元/人	10
				效益指标	可持续影响指标	对表现优秀个人和党组织进行表彰。对去世党员进行慰问，对困难党员进行救济。	定性	其他	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	组织机构健全，基础设施条件能够有效保障	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	慰问退休党员标准	=	800	元/人	15
				成本指标	经济成本指标	对符合党内激励帮扶条件的党员发放奖励帮扶资金	≤	102000	元	10
54010425T000002180152—办公地点搬迁后办公设施购置经费	10.00	100,000.00	购置先进办公设备，提高干部工作效率，加快业务流程的处理速度，提升干部满意度、工作的积极性和工作效率；通过合理的设备购置计划，降低设备的维护成本和能源消耗。	成本指标	经济成本指标	设备采购金额	≤	10	万元	10
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	15
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	15
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	99	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	15
54010425T000002180468—强基惠民驻村生活补助90%部分	10.00	1,154,500.00	全面落实“五项重点任务”，提高驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作生活补助，为社会主义现代化新达孜提供坚强保障	产出指标	质量指标	加强质量	≥	93500	元/个	20
				产出指标	数量指标	三类区生活补助标准	=	90	元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	提高驻村工作队员工作积极性	定性	其他	其他	20
				效益指标	社会效益指标	为农牧民群众提供更优质服务	定性	其他	其他	10
54010425T000002180484—强基惠民工作经费90%部分	10.00	4,600,000.00	进一步强化驻村工作保障，关心关爱驻村干部，规范各类费用及标准等相关经费	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	1154500	元	10
				产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	23	个	15
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	460	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作队服务农牧民群众质量	定性	其他	其他	10
				效益指标	可持续影响指标	确保驻村工作队基本生活保障	定性	其他	其他	20
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	90	人	15
				产出指标	质量指标	强化驻村工作保障	≥	95	%	10
54010426T000002293245—大组工网维修（护）	10.00	70,000.00	用于大组工网日常维修、维护，保障组织工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	大组工网维修成本	≤	7	万元	10
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	1	次	20
				效益指标	可持续影响指标	长期稳定运行的保障作用	≥	99	%	10
				效益指标	可持续发展指标	可持续性	≥	99	%	10
				产出指标	质量指标	维修维护工作的验收合格率	≥	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	对维修维护服务的满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	疗休养完成人数	≥	50	人	10
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥	90	%	10
			该项目符合自治区党委决策部	产出指标	质量指标	疗休养活动完成率	≥	90	%	10

	54010426T000002455163—干部职工疗休养经费	10.00	200,000.00	署，保障党中央和自治区党委关心关爱干部政策落实落地，具有现实需求，对干部队伍建设、管理有推动作用，可持续性提升干部干事创业、为民服务的激情。	效益指标	社会效益指标	干部职工身心健康保障覆盖率	≥	90	%	15
					效益指标	可持续影响指标	职工健康管理长效性	定性	持续保障	其他	15
					成本指标	经济成本指标	干部职工疗休养经费	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	疗休养批次	≥	2	批次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工满意度	≥	90	%	10
	54010426T000002455307—县乡换届经费	10.00	150,000.00	准确把握政策、规范操作流程、高效有序推进县乡换届，配合市委开展市管领导班子换届有序进行，依法依规依程序顺利召开县乡党代会、人代会、政协会。落实全面从严治党要求，做好组织保障工作，推动县乡换届工作全面进步、全面过硬。	产出指标	质量指标	换届纪律零违纪率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	换届选举一次成功率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	选民参选率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	换届督导覆盖乡镇数	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益指标	领导班子结构优化度	定性	显著优化	其他	15
					成本指标	经济成本指标	换届经费	≤	15	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	基层政权建设保障力	定性	持续增强	其他	15
					产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	稳定基层队伍，激发干事活力	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	保障率	=	100	%	20
	54010426T000002461263—村居“两委”班子考核奖励资金	10.00	80,000.00	通过建立一套物质与精神相结合，激励与约束并重的机制，全面提升农村基层治理效能。核心是为稳定基层队伍，激发干事活力，推动政策落实，最终服务于乡村振兴和农村的长远发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	8	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	村居“两委”班子满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	2026年底前支出	定性	完成度	其他	10
					效益指标	可持续发展指标	充分调动村干部工作积极性，促进农牧区经济健康发展、社会和谐稳定，保障村干部绩效考核奖励资金。	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	=	90	%	10
					产出指标	质量指标	优化村级人才队伍结构	≥	95	%	15
					成本指标	经济成本指标	人才资源开发预算	≤	16	万元	10
	54010426T000002462135—人才资源开发	10.00	160,000.00	以经费精准投入为抓手，构建“引才，育才，留才，用才“全链条人才保障体系，优化村级人才队伍结构，提升人才服务乡村振兴的专业能力，为村级发展提供持续的人才支撑和智力保障。	产出指标	数量指标	人才资源保障率	≥	95	%	15
					产出指标	效果指标	优化村级人才队伍结构	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益指标	服务乡村振兴	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	为村级发展提供持续的人才支撑和智力保障	≥	95	%	15
					产出指标	质量指标	补助对象资格审核准确率	≥	95	%	15
	54010426T000002476473—离任村居干部生活补助	10.00	160,000.00	回馈离任村居干部历史贡献，保障离任村居干部晚年生活，激励在职干部担当作为，稳固基层根基，传递组织关怀与社会尊重，化解离任干部现实困难，促进乡村社会稳定与和谐发展，为乡村振兴凝聚合力。	产出指标	质量指标	保障离任村居干部晚年生活	定性	切实保障	其他	15
					产出指标	数量指标	符合条件补助对象覆盖率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	离任村居干部	≥	95	%	5
					效益指标	可持续发展指标	为乡村振兴凝聚合力	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益指标	促进乡村社会稳定与和谐发展	≥	95	%	15
					成本指标	经济成本指标	离任村居干部生活补助预算	≤	160000	元	10
					成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	46	万元	10
	54010426T000002479549—村务监督委员报酬	10.00	460,000.00	通过足额保障村务监督委员报酬，健全基层监督履职激励保障机制，激发村务监督委员会建设与履职行为，强化村级事务全流程监督，保障村民合法自治权益，促进基层民主政治建设 with 乡村和谐稳定发展。	效益指标	可持续发展指标	促进基层民主政治建设 with 乡村和谐稳定发展	定性	持续促进	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督委员满意度	≥	95	%	5
					产出指标	质量指标	委员履职积极性	≥	95	%	15
					产出指标	时效指标	报酬发放及时性	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益指标	基层治理优化率	≥	95	%	15
					产出指标	数量指标	监督工作开展率	≥	90	%	15