

预算年度：2026

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	财政资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	绩效指标	绩效指标度量	权重	本年权重	
136001-拉萨市编译局本级	54000021Y000000005232-党建经费	22.68	为了更好地开展拉萨市编委办《编译局》党建工作，现申请市级资金4万元，用于我办（局）党建活动开展。目标1：开展至少4次党建学习活动	产出指标	数量指标	学习活动	≥	4	4次	20	20	
					数量指标	党报党刊征订	≥	2	2次	10	10	
					质量指标	活动参与度	=	100	100%	10	10	
				成本指标	成本控制数	≤	4	4万元	10	10		
					效益指标	社会效益	党员	定性	提升	提升	10	10
						社会效益	保持	定性	保持	保持	20	20
	满意度指标	服务对象	收益人员满意	≥	90	90%	10	10				
	54000022Y000000079183-车辆购置	18.00	根据编委办《编译局》公务用车，特申请市级资金18万元，用于保障日常办公出行。目标1：购置公务用车一辆，购车成本控制在18万元以内。目标2：保障工作	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	1台(套)	10	10	
					质量指标	购置计划完成	≥	100	100%	10	10	
					质量指标	车辆合格率	≥	100	100%	10	10	
				时效指标	购车时间	=	2026	2026年	10	10		
					成本指标	车辆购置成本	≤	18	18万元	10	10	
					社会效益	设备利用率	≥	80	80%	15	15	
	可持续影响	设备使用年限	≥	10		10年	15	15				
	满意度指标	服务对象	使用人员满意	≥	95	95%	10	10				
	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	8.40	根据《西藏自治区离退休干部慰问办法》（藏老干通〔2020〕1号）文件要求现申请慰问资金2.80万元，用于“三大节日”慰问我局退休干部职工。目标1：慰	产出指标	数量指标	离退休干部	=	22	22人	10	10	
					数量指标	离退休三老人	=	22	22人	10	10	
					质量指标	走访慰问率	=	100	100%	10	5	
				时效指标	慰问及时性	定性	及时	及时	10	5		
					成本指标	慰问标准	=	1300	1300元/人	20	20	
					社会效益	提升退休干部	≥	90	90%	10	10	
	可持续影响	长效管理机制	定性	有		有	10	10				
	满意度指标	服务对象	离退休干部	≥	90	90%	10	10				
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	0.71	根据《拉萨市总工会关于工会系统向本级财政申报2024年预算有关事项的通知》（拉工发【2023】44号）文件要求，申请工会经	产出指标	数量指标	公益性人员	=	3	3人	20	20	
质量指标					工会经费使用	定性	规范	规范	10	10		
时效指标					慰问品发放	定性	及时	及时	10	10		
成本指标				人均慰问品	≤	800	800元/人	10	10			
				效益指标	社会效益	收益人员幸福	定性	提高	提高	30	30	
					满意度指标	服务对象	收益人员满意	≥	90	90%	10	10
54010024Y000001539657-提升普及国家通用语言文字和藏语言文字工作的意见（拉发【2015】154号）要求，申请145万元。用于提升普及国家通用语言文字和	422.00	根据《中共拉萨市委员会 拉萨市人民政府 关于进一步加强藏语言文字工作的意见》（拉发【2015】154号）要求，申请145万元。用于提升普及国家通用语言文字和	产出指标	数量指标	民族语文政策	≥	3	3次	10	10		
				质量指标	培训班次	≥	2	2次	0	10		
				质量指标	培训通过率	≥	90	90%	10	10		
			时效指标	完成及时性	定性	及时	及时	10	10			
				成本指标	项目成本	≤	145	145万	20	20		
				社会效益	翻译工作眷	定性	提升	提升	20	10		
可持续影响	建强双语翻译	定性	长期		长期	10	10					
满意度指标	服务对象	受益人员满意	≥	90	90%	10	10					
54010024T00000154047-机动经费	60.00	为了更好地开展办（局）工作，现申请市级经费23万，用于弥补公用经费等。目标1：每月及时发放公益性岗位人员岗位津贴、电话补贴；目标2：履行部门职能职	产出指标	数量指标	公益性岗位人	=	3	3人	10	10		
				数量指标	公益性岗位人	=	3	3人	10	10		
				质量指标	正常运行	定性	保障	保障	10	10		
			时效指标	发放及时性	定性	及时	及时	10	10			
				成本指标	公益性岗位人	≥	3200	3200元	10	10		
				社会效益	机构正常运转	定性	保障	保障	20	20		
社会效益	部门职能职责	定性	履行		履行	10	10					
满意度指标	服务对象	收益人员满意	≥	90	90%	10	10					
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	9.20	根据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉发【2023】1号）文件精神，现申请离退休党员党建经费0.15万元，用于退休党员党建活动经	产出指标	数量指标	退休支部委员	=	4	4人	10	10		
				数量指标	学习活动	≥	4	4次	10	10		
				质量指标	活动参与度	=	100	100%	10	10		
			时效指标	及时性	定性	及时	及时	5	5			
				成本指标	党建活动经费	≤	1.85	1.95万元	5	5		
				成本指标	委员工作补贴	≤	1.2	1.2万元	10	10		
效益指标	社会效益	提升支部委员	≥	90	90%	20	20					
	社会效益	党的凝聚力和	定性	增强	增强	10	10					
满意度指标	服务对象	离退休党员的	≥	90	90%	10	10					
54010025T000001938399-用氧工作经费	5.30	拉萨市财政局关于下达2024年用氧工作经费指标的通知，拉萨市编译局2026年用氧工作经费预算3.14万元。	产出指标	数量指标	单位干部职工	≥	100	100人数	10	10		
				质量指标	用氧工作经费	=	98	98%	10	10		
				时效指标	完成实效	定性	年内完成	年内完成	20	10		
			成本指标	市财政局安排	=	3.14	3.14万元	10	10			
				社会效益	根据工作经费	≥	98	98%	10	10		
					可持续影响	工作经费安排	定性	每年安排	每年安排	10	10	
满意度指标	服务对象	在编干部职工	≥	98	98%	10	10					
成本指标	经费安排前月	=	0.26	0.26万元	10	10						
54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	3.00	根据拉萨市财政局统一安排拉萨市第十三批驻村工作队第一书记办实事经费1.5万元，以用于第一书记	产出指标	数量指标	驻村选派人数	=	1	2人	10	10		
				质量指标	资金使用合规	定性	合规	合规	10	10		
				时效指标	资金使用及时	定性	及时	及时	10	10		
			成本指标	预算控制数	≤	1.5	1.5万元	10	10			
			效益指标	经济效益	促进基层经济	定性	提高	提高	20	20		
				社会效益	助力乡村振兴	定性	促进	促进	20	20		
满意度指标	服务对象	受益群众满意	≥	90	90%	10	10					