

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	2,032.05	一、本年支出	2,032.05	2,032.05		
一般公共预算资金	2,032.05	一般公共服务支出	1,522.82	1,522.82		
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	304.67	304.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.97	86.97		
		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	107.59	107.59		
		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	10.00	10.00		
		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						
（三）国有资本经营预算						
收入总计	2,032.05	支出总计	2,032.05	2,032.05		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

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				2, 032. 05	1, 660. 85	371. 20
201			一般公共服务支出	1, 522. 82	1, 161. 62	361. 20
	34		统战事务	1, 522. 82	1, 161. 62	361. 20
		04	宗教事务	1, 522. 82	1, 161. 62	361. 20
208			社会保障和就业支出	304. 67	304. 67	
	05		行政事业单位养老支出	303. 46	303. 46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 46	143. 46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	160. 00	160. 00	
	10		社会福利	1. 21	1. 21	
		02	老年福利	1. 21	1. 21	
210			卫生健康支出	86. 97	86. 97	
	11		行政事业单位医疗	86. 97	86. 97	
		01	行政单位医疗	69. 04	69. 04	
		03	公务员医疗补助	17. 93	17. 93	
221			住房保障支出	107. 59	107. 59	
	02		住房改革支出	107. 59	107. 59	
		01	住房公积金	107. 59	107. 59	
224			灾害防治及应急管理支出	10. 00		10. 00
	02		消防救援事务	10. 00		10. 00
		01	行政运行	10. 00		10. 00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万

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				1,660.85	1,552.47	108.38
301			工资福利支出	1,509.62	1,509.62	
	01		基本工资	176.47	176.47	
	02		津贴补贴	652.89	652.89	
	03		奖金	67.24	67.24	
	08		机关事业单位基本养老保	143.46	143.46	
	09		职业年金缴费	160.00	160.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	69.04	69.04	
	11		公务员医疗补助缴费	17.93	17.93	
	12		其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	13		住房公积金	107.59	107.59	
	99		其他工资福利支出	114.10	114.10	
302			商品和服务支出	108.38		108.38
	01		办公费	10.82		10.82
	02		印刷费	1.50		1.50
	04		手续费	0.13		0.13
	06		电费			
	07		邮电费	3.00		3.00
	11		差旅费	8.68		8.68
	13		维修（护）费	7.00		7.00
	14		租赁费			
	16		培训费			
	18		专用材料费			
	26		劳务费	3.40		3.40
	27		委托业务费			
	28		工会经费	16.59		16.59
	31		公务用车运行维护费	16.55		16.55
	40		税金及附加费用			
	99		其他商品和服务支出	40.71		40.71
303			对个人和家庭的补助	42.85	42.85	
	05		生活补助	1.21	1.21	
	07		医疗费补助	10.21	10.21	
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	31.43	31.43	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	13		公务用车购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
41.55		41.55	25.00	16.55		41.55		41.55	25.00	16.55	

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				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

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：万元

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：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	2,032.05	一、一般公共服务支出	1,522.82
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	304.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.97
		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	107.59
		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	10.00
		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	2,032.05	本年支出合计	2,032.05
上年结转		结转下年	
收入总计	2,032.05	支出总计	2,032.05

部门收入总表

金额单位：万元

（单位）	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		2,032.05		2,032.05								
155	甘丹寺管理委员会	2,032.05		2,032.05								
155001	甘丹寺管理委员会本级	2,032.05		2,032.05								

部门支出总表

金额单位：万元

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				2, 032. 05	1, 552. 47	108. 38	371. 20
201			一般公共服务支出	1, 522. 82	1, 053. 24	108. 38	361. 20
	34		统战事务	1, 522. 82	1, 053. 24	108. 38	361. 20
		04	宗教事务	1, 522. 82	1, 053. 24	108. 38	361. 20
208			社会保障和就业支出	304. 67	304. 67		
	05		行政事业单位养老支出	303. 46	303. 46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 46	143. 46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	160. 00	160. 00		
	10		社会福利	1. 21	1. 21		
		02	老年福利	1. 21	1. 21		
210			卫生健康支出	86. 97	86. 97		
	11		行政事业单位医疗	86. 97	86. 97		
		01	行政单位医疗	69. 04	69. 04		
		03	公务员医疗补助	17. 93	17. 93		
221			住房保障支出	107. 59	107. 59		
	02		住房改革支出	107. 59	107. 59		
		01	住房公积金	107. 59	107. 59		
224			灾害防治及应急管理支出	10. 00			10. 00
	02		消防救援事务	10. 00			10. 00
		01	行政运行	10. 00			10. 00

项目支出绩效信息表

金额单位：万

项目名称	预算执行率	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
54000021R00000005055-工资性支出	10.00	896.60	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
				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	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
				满意度指标	服务对象满意	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
54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.90	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
				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	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	114.10	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	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	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	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
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	143.46	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
				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	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	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10

54000021R00000005091-职业年金缴费	10.00	160.00	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	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	使用规范率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意	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
54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	69.04	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
				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	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	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
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	17.93	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	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021R00000005094-住房公积金	10.00	107.59	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
				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
				满意度指标	服务对象满意	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
54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	32.70	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	受益对象满意度	≥	90	%	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	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	91.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				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	受益对象满意度	≥	90	%	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	履职能力★	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
54000021Y00000005227-工会经费	10.00	16.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	90	%	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				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	党员干部满意度	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	开展党建活动、学习	≥	12	次	10
54000021Y00000005232-党建经费	10.00	15.05	根据财政局要求按月月工资627093.2×12个月×0.02=1505023.68申报党建经费 目标一：产出指标：数量指标：党员34人 开展党建活动、学习12次 量指标：活动参与率≥100% 二：效益指标：社会效益指标：提升党性教育 可持续影响指标：增强党组织凝聚力和战	产出指标	数量指标	党员人数	=	34	人	10
				效益指标	社会效益指标	提升党员党性意识	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	10
				效益指标	可持续影响指	增强党组织凝聚力和	定性	增强		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	15.05	万元	10
				效益指标	社会效益指标	党支部数	=	12	个	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
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	10.21	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
				满意度指标	服务对象满意	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	21.85	按照工作计划及需求，申报机动经费，用于发放公益性岗位工作人员单位补贴部分及开展“三大节日”各任务单位慰问活动。目标一：发放7名公益性岗位工作人员单位补贴，慰问5家任务单位。目标二：提升公益性工作人员幸福感。目标三：公益性岗位工作人员满意度100%。	产出指标	数量指标	慰问各任务单位数	=	6	家	10
				效益指标	社会效益指标	提升幸福感	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	按月		10
				满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	慰问标准	≤	800	元/米	10
				产出指标	数量指标	公益性人员	=	7	人	10
				效益指标	可持续影响指	推进宗教事务管理	定性	推进		10
54010024T000001400691-城乡居民含僧尼健康体检项目	10.00	1.09	保障了僧人的切身利益，使寺庙僧人切身体会党和政府的关心关怀，满足了寺庙僧众的健康需求。目标一：僧人人数412人，体检覆盖率≥80% 目标二：提升僧人幸福感 目标三：体检僧人满意度≥90%	满意度指标	服务对象满意	寺庙僧人满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指	维护寺庙长期和谐稳	定性	维护		10
				产出指标	质量指标	体检覆盖率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	人均提高标准	≤	164	元	10
				效益指标	社会效益指标	提高僧人健康水平	定性	提高		10
				产出指标	时效指标	体检完成及时率	定性	及时		20
				效益指标	社会效益指标	健康水平	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	65岁以上僧人	=	14	人	10
54010024T000001425724-地级干部联系点三大节日慰问经费	10.00	2.62	根据拉萨市强基办电话通知，地级干部开展对口扶贫户“三大节日”期间慰问经费需按照相关规定由各单位自行纳入2026年预算编制，标准为地级干部每人每年4100元 目标一：地级联系点：2；每户每年2000元、走访慰问率≥100%，发放及时率≥100% 目标二：提升对政府的认可度 目标三：满意度指标 联系点满意度>	效益指标	社会效益指标	提升对政府的认可度	定性	提升		20
				成本指标	社会成本指标	大力推进恰村工作进	≥	80	%	10
				满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	每户每年慰问金额	=	0.21	万	10
				产出指标	成本指标	地级干部人均标准	=	0.41	万	10
				产出指标	质量指标	走访慰问率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	地级联系点	=	2	户	10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.54	公益性岗位工会经费（按照全年工资乘以2%计算） 目标一：激励公益性岗位人员工作积极性 目标二：完成时效365天 目标三：公益性岗位工作人员满意度≥90%	产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	激励公益性岗位人员	定性	激励		20
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	0.54	万元	10
				满意度指标	服务对象满意	公益性岗位工作人员	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位人员	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	公益性岗位工作人员	=	7	人	10

54010024T000001488753-法宣经费	10.00	5.00	目标一，深化宗教界“三个意识”教育、进一步提高僧众国家意识、公民意识、法治意识。 目标二，提高僧人法宣知识知晓率，维护宗教领域社会和谐稳定，不断推进宗教与社会主义社会相适应 目标三，僧人满意度≥90%	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5	万元	10
				满意度指标	服务对象满意	僧人满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指	维护宗教领域社会和	定性	和谐稳		10
				效益指标	社会效益指标	僧人法治知识知晓率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	宣传方式	≥	4	种	10
				产出指标	质量指标	法宣覆盖率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	全寺僧人及分院学员	=	428	人	10
54010024T000001488995-“六个一”活动经费	10.00	7.60	目标一：家访、慰问僧人人数412人，慰问金标准800元，发放及时率≥100%，预算控制数7.6万元 目标二：提升僧人幸福指数≥100%；促进民族和宗教和谐发展。 目标三：僧人满意度≥100%	效益指标	社会效益指标	僧人幸福指数	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	促进民族和宗教和谐	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7.6	万元	10
				满意度指标	服务对象满意	僧人满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	慰问金标准	=	800	元	20
				产出指标	数量指标	家访、慰问僧人人数	=	412	人	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	补助发放精准率	=	100	%	10
54010024T000001489145-僧人副主任岗位津贴	10.00	14.40	根据藏统发【2019】31号文件《关于寺管会僧人副主任特殊岗位补贴发放相关事宜》的通知精神，注重发挥宗教界代表人士在寺庙管理、维护稳定、法制宣传教育、文物保护等方面的特殊作用，教育引导寺庙广大僧众服从管理、潜心学经，积极落实推荐党的利寺惠僧政策，通过发放岗位津贴等方式，体现党和政府对僧人委员的关心关爱，将党委政府的温暖送到寺	产出指标	时效指标	具体发放时间	定性	季度		10
				满意度指标	服务对象满意	僧人委员满意度	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	享受僧人副主任岗位	=	4	人	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	14.4	万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高僧人委员工作积	定性	提高		20
				效益指标	社会效益指标	促进宗教事务管理	定性	促进		10
				效益指标	社会效益指标	提高寺管会干部工作	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意	寺管会干部及下派干	≥	90	%	10
54010024T000001489160-驻寺津贴	10.00	108.00	根据《关于寺管干部特殊岗位津贴发放相关事宜的通知》拉统发【2019】7号文件精 神，现申请驻寺津贴99万元。用于驻寺特殊岗位上工作人员发放的津贴。体现了区党委、政府对寺管干部的关心关爱，将党委政府的温暖送到寺管干部身边。目标1：实际在岗驻寺干部30人，外派干部3人，每人3万元标准按照管委会人事社保处提供的年度名单（驻寺干部）考核工作结果发	效益指标	社会效益指标	促进民族和宗教和谐	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	下派干部	=	2	人	20
				产出指标	质量指标	发放精准率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	驻寺干部	=	33	人	10
				产出指标	时效指标	完成时效	=	3	月	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	5.49	万元	10
				产出指标	质量指标	提升僧人学历	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	促进社会宗教管理	定性	促进		20
54010024T000001489173-僧人岗位补贴 僧职补	10.00	5.49	为充分体现对宗教界代表人士的关心关爱、明确学士学位的激励导向作用，充分肯定他们在宗教界的示范引领作用，积极促进宗教和睦、寺庙和谐、佛事和顺，确保寺庙健康发展。	产出指标	时效指标	完成时限	定性	半年		10

知、学位补贴和学位补贴			目标一：提升僧人学历、稳定宗教队伍。促进宗教和谐与社会相适应。预算控制数、指标值=5.49万元	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	27	人	20
			目标二：有利于促进宗教事务管理、促进	满意度指标	服务对象满意	僧人满意度	≥	90	%	10
54010024T000001489180-“四个意识”教育国情国门（边境）区情市情教育经费	10.00	41.26	1：根据拉统【2019】67号文件《关于进一步组织我市宗教界人士赴内地开展国情和爱国主义教育的请示》精神及区、市党委有关要求，特别是市委关于开展“遵行四条标准、争做先进僧尼”，教育实践活动中提到的要组织寺庙僧尼“出去看发展”的要求，组织寺庙僧尼赴内地省市开展国情和爱国主义教育活动，开阔了僧尼的视野，增强了宗教界人士“四个意识”和“五个认同”。而且坚定了僧尼拥护中国共	效益指标	经济效益指标	促进民族和宗教和谐	≥	100	%	10
				效益指标	可持续发展指	促进民族和宗教和谐	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意	僧众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	41.26	万	10
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	10
				产出指标	质量指标	爱国主义教育有所提	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升民族团结观念	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	全寺僧人人数	=	428	人	10
				产出指标	质量指标	促进僧众思想引领	≥	90	%	10
54010024T000001489245-“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育实践活	10.00	2.00	目标一： 预算控制数在2万元以内，常态化推进“遵行四条标准、争做先进僧尼”教育实践活动。	产出指标	数量指标	全寺僧人及佛学分院	≥	427	人数	20
动经费“遵行四条标准、争做先进			目标二：引导僧众在政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用。	产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	10
			目标三：僧人满意度≥90%	效益指标	社会效益指标	民族和宗教和谐发展	定性	促进		10
				效益指标	可持续影响指	加强僧人爱国意识	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2	万元	10
				满意度指标	服务对象满意	僧人满意度	≥	90	%	10
54010024T000001492554-驻寺执勤部队及执勤点电费	10.00	18.00	在区、市党委、政府的坚强领导和区、市维稳指挥部的有力指导下，驻甘丹寺执勤部队联合驻寺各部门，发挥了“五位一体”联防联控工作运行机制，并24小时驻守在两个重点驻地内，全面开展寺庙维稳各项工作任务，确保甘丹寺“三不出”，实现了甘丹寺持续和谐稳定。	产出指标	数量指标	重点驻地	=	1	个	10
			目标一：重点驻地1个，24小时驻守在两个重点驻地内，全面开展寺庙维稳各项工作	产出指标	质量指标	电力正常供电	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	促进宗教事务管理	定性	促进		20
				产出指标	时效指标	支付及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响指	联防联控工作机制	定性	完善		10
				满意度指标	服务对象满意	执勤部队满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	15	万元	20
54010024T000001492560-驻寺执勤部队及执勤点换装费	10.00	6.92	目标一，作训服发放概率100%；时效指标：365日内购买完成并发放；	效益指标	可持续影响指	提升执勤部队工作积	定性	提高		20
			目标二：促进宗教事务管理；提高执勤部队工作积极性，	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	6.92	万元	10
			目标三：执勤部队满意度≥98%。	效益指标	社会效益指标	促进宗教事务管理	定性	促进		10
				满意度指标	服务对象满意	执勤部队满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	作训服发放概率	=	64	%	20
				产出指标	数量指标	购买数量	≥	64	套	10
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	日	10
				效益指标	社会效益指标	宗教事务管理	≥	100	%	10

54010024T000001492988-大型宗教佛事活动经费	10.00	2.85	目标一：大型宗教佛事活动次数4次，巡逻覆盖率≥100%。 佛事活动按时完成率≥100% 目标二：促进宗教事务管理 目标三：僧人满意度≥90 %	产出指标	数量指标	佛事活动次数	≥	4	次	20
				效益指标	社会效益指标	活动期间事故率	=	0	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	2.85	万元	10
				产出指标	时效指标	佛事活动按时完成率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	巡逻覆盖率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意	信教群众满意度	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意	僧人满意度	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响指	维护寺庙和谐稳定	定性	100	%	10
54010024T000001496795-办公用电及维稳24小时值班用电经费	10.00	18.00	管委会地处高海拔三类区，条件艰苦、气候恶劣，日常办公及维稳安保24小时用电量极大，尤其在冬季随着气温骤降，用电需求将急剧上升，为确保年度寺庙各项工作的扎实有效推进。 目标一：用电率≥100%，确保年度寺庙各项工作的扎实有效推进 二：推进各项工作 三：干部满意度≥100%	满意度指标	服务对象满意	干部满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指	推进各项工作	≥	99	%	20
				产出指标	数量指标	每天值班小时	≥	24	小时	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	18	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高宗教事务管理能	定性	提高		10
				产出指标	质量指标	供电设施设备完成率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	值班时间	=	24	24小时	20
				产出指标	质量指标	体检项目覆盖率	=	100	%	10
54010024T000001496807-僧人体检经费	10.00	8.04	保障了僧人的切身利益，使寺庙僧人切身体会党和政府的关心关怀，满足了寺庙僧众的健康需求。 目标一：僧人人数412人，体检覆盖率≥80% 二：提升僧人幸福感 三：体检僧人满意度≥90%	效益指标	社会效益指标	提高宗教事务管理能	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意	体检僧人满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	8.04	万元	10
				产出指标	数量指标	全寺僧人人数	≥	428	人	10
				产出指标	成本指标	人均标准	=	164	元/年	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	寺庙僧人幸福感	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	保障文物保护工作	定性	保障		10
54010024T000001496895-寺庙安消防维护及安消防防水电工程维护费	10.00	10.00	目标一：寺庙及文物展厅安消防维修维护，日常维护覆盖率2处，预算控制数在10万元以内。 目标二：工作运转率高、促进文物保护工作力度，保障文物保护工作。 目标三：僧人满意度≥90%	满意度指标	服务对象满意	僧众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	日	10
				效益指标	可持续影响指	促进文物保护工作力	定性	促进		20
				产出指标	质量指标	维修维护合格率	=	100	%	20
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	10	万	10
				产出指标	数量指标	维护点	≥	2	处	10
				效益指标	可持续影响指	寺庙长期和谐稳定	定性	维护		10
				效益指标	社会效益指标	持续和谐稳定局面	定性	巩固		20
54010024T000001496900-佛学分院绩效奖励金			根据《自治区佛学院考核奖励办法》，按照财政要求，申请市级资金16万元，用于佛学分院绩效考评奖励金，巩固寺庙和谐稳定，提升僧人满意度，佛学分院僧人满意度	产出指标	数量指标	佛学分院人数	=	87	人	10

0001621201-佛学院分院绩效考评奖励经费	10.00	16.00	稳定。目标1：佛学院分院参加考核人数87人，绩效考评合法合规率达到100%，考评完成及时率达到90%以上。目标2：巩固甘丹寺持续和谐稳定局面，维护寺庙长期和谐稳定。目标3：佛学院分院学员满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	考评完成及时率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	奖励发放准确率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	全寺僧人	=	428	人	10
				产出指标	成本指标	奖励成本	=	16	万元	10
				满意度指标	服务对象满意	僧人满意度	≥	90	%	10
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	3.29	根据《关于学习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》（拉党发【2013】1号，按照每年每个退休党组织不低于1万元，每名退休党员不低于500元标准，落实党建活动经费。目标一：退休党员17人党支部1个；目标二：提升党员党性意识及幸福感。目标三：退休党员满意度100%	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	3.29	万元	10
				产出指标	数量指标	党支部个数	=	1	个	10
				产出指标	数量指标	退休党员人数	=	17	人	10
				效益指标	社会效益指标	加强党员党性教育	定性	加强		10
				效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		20
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意	退休党员满意度	≥	100	%	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	10.88	为31名驻寺干部及2名下派干部提供用氧需求，解决高海拔驻地干部缺氧问题，纠正缺氧状态，促进干部新陈代谢，提高干部生活质量，并预防疾病。	效益指标	可持续影响指	缓解缺氧状态，促进	定性	98	%	10
				产出指标	时效指标	长期持续	定性	98	%	10
				产出指标	质量指标	合格率	定性	98	%	10
				产出指标	数量指标	26名驻寺干部及3名	=	33	人	20
				效益指标	社会效益指标	为31名驻寺干部及3	定性	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意	驻寺干部及下派干部	=	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	资金预算	=	10.88	万元	10
54010025T000002133340-自治区级文物保护单位宗教活动场所民管会岗位津贴	10.00	1.30	根据【2025】拉财预算指标下达要求关于自治区级文物保护单位宗教活动场所民管会岗位津贴发放相关事宜的通知精神，体现区党委、政府对文物保护单位宗教活动场所民管会关心关爱，将党委政府的温暖送到身边，提高工作积极性。目标1：补助精准率及发放的规范率、发入的及时率100%。目标2：提高工作积极性大于90%。目标3：提升满意度。	效益指标	可持续影响指	补贴发放及时性	定性	及时	人数	10
				满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥	90	%	5
				效益指标	经济效益指标	预算控制	≤	1.3	万	10
				产出指标	质量指标	宗教活动安全保障水	定性	6	处	20
				产出指标	数量指标	补贴人数	=	7	人数	10
				满意度指标	服务对象满意	信教群众满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	岗位津贴发放准确	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	提高文物保护传承能	定性	提高		10
54010026T000002321513-文物保护单位由气线路	10.00	10.00	为深入贯彻落实党的利寺惠僧政策，不断提高寺庙广大僧众的基础实施保障水平，全力做好寺庙日常用电等安全生产工作，最大限度降低用电安全风险隐患，努力发现和整改存在的问题隐患，经管委会研究拟通过委托第三方专业机构，对寺庙用电	产出指标	质量指标	年度测算报告编制数	=	1	份	10
				满意度指标	服务对象满意	广大僧众满意度	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	寺庙电气安全隐患消	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	电气安全隐患整改建	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	年度检测计划完成率	≥	100	份	10

设施运行检测			设施设备运行情况进行全面检测，重点对寺庙内电气线路，强弱点连接设备，各类照明开关、用电插座等设施开展全面安全检测，排查各类安全隐患，并帮助提出发	效益指标	经济效益指标	预算控制	≤	10	万	10
				产出指标	成本指标	财政资金使用合格率	≤	10	万	10
				产出指标	数量指标	全寺僧人	≥	412	人	10
				产出指标	质量指标	及时率	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	预算控制数	≤	13.8	万	10
				产出指标	安全指标	数据的保密性	定性	保密		10
				产出指标	效果指标	数据保密性	定性	保密		10
				满意度指标	服务对象满意	工作人员满意	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	规范系统安全	定性	规范		10
				效益指标	经济效益指标	数据完成性	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	设备购买率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≥	10	年	10
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台	10
54010026T000002431228-党政内网设备设施	10.00	13.80	党政机关信息系统安全等级保护的规范，规避非合规设备带来的泄密等风险，国产化设备适配和安全认证，有效防范外部网络攻击，数据偷听等问题确保内网涉密信息工作数据的保密性和完整性。							
	10.00	27.22	用于宣传、提高工作效率等用车，在执行办作时保证用车作为工作工具，提高工作效率及工作质量。 目标1：购置1辆中小型机动车辆 目标2：保证日常工作质量与工作效率 目标3：增加僧众工作的满意度							