

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	本年年权重
54000021R000000005055-工资性支出		10.00	13,982,100.00	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	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54000021R000000005088-其他社会保险缴费		10.00	13,000.00	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	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
54000021R000000005089-其他工资福利支出		10.00	1,503,300.00	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	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费		10.00	2,079,000.00	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	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费		10.00	1,000,500.00	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	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005093-公务员医疗补助		10.00	259,900.00	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	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54000021R000000005094-住房公积金		10.00	1,559,300.00	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助		10.00	167,300.00	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助		10.00	289,100.00	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30

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
54000021Y000000005098-商品和服务支出		10.00	1,372,600.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
54000021Y000000005227-工会经费		10.00	240,100.00	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
54000021Y000000005232-党建经费		10.00	223,500.00	根据藏财行字【2015】45号文件开展党建工作,进一步增强机关决策的民主化、科学化、加快基层党组织标准化建设。 目标1.及时拨付机关干部党建经费目标。 目标2.能够顺利开展各支部的党建活动顺利开展。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	22.35	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	在职党员干部职工	≥	90	%	10
					效益指标	可持续发展指标	党组织凝聚力	定性	增强		10
					产出指标	数量指标	局机关支部数量	≥	3	个	10
					产出指标	数量指标	在职党员人数	≥	59	名	10
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	预算完成时限	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	党员活动次数	≥	2	次	10
54000022R000000070137-在职干部职工体检费		10.00	115,200.00	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	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54010024T000001394820-机动经费		10.00	1,760,000.00	目标:针对不可预见事项,弥补单位公用经费不足,保证局机关日常工作顺利开展,包括会议费用、印刷费用、宣传费用、办公设备购置、临时工工资及保险、法律顾问、其他应急费用支出,提高局机关工作质量和局机关职工满意。	产出指标	数量指标	法律顾问	≥	1	家	5
					产出指标	数量指标	单位干部职工人数	=	64	人数	10
					产出指标	数量指标	上百人的大型会议	≥	2	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	局机关日常工作	定性	保障	家	20
					产出指标	数量指标	临时工人数	≥	4	名	5
					产出指标	数量指标	办公设备购置次	≥	1	套	5
					产出指标	时效指标	保障工作正常运转	定性	全年		5
					产出指标	质量指标	机关正常运行率	定性	100	%	5
					产出指标	数量指标	单位座机数量	≥	25	台	10
54010024T000001425787-三大节日慰问经费		10.00	36,400.00	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3.64万元,用于“三大节日”慰问离退休干部职工28名。 目标1.慰问我局28名退休干部职工。 目标2.提升退休干部职工信服感; 目标3.退休干部职工满意度	产出指标	成本指标	执行局机关内部控制	定性	严格执行		5
					产出指标	成本指标	人均慰问成本控制	=	1300	元	15
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		15
					产出指标	数量指标	慰问发放人数	=	28	人数	15
					效益指标	可持续影响指标	退休干部职工关系	定性	有效促进		10
					产出指标	质量指标	走访慰问率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提升		10
产出指标	时效指标	经费保障时间	=	365	天	15					

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
109001-拉萨市财政局本级	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	10,000.00	经费收支管理办法》藏工办法【2022】9号文件精神，申请资金1万元。 目标：进一步提升公益性工会活动经费支撑，增强工会组织服务职工的能力。 目标：公益性岗位工作人员满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度	工会职工满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	公益性岗位工作	≥	90	%	15
					产出指标	数量指标	公益性人数	≥	13	名	15
					产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	500	元/人年	10
					效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性	定性	提升		15
					效益指标	可持续影响指标	持续提高公益性	定性	提升		10
	54010024T000001497074-财政综合业务经费	10.00	6,185,600.00	目标：提高政府不购公共法律服务供给能力和服务质量，服务效率，激发法律服务业务发展活力，更好满足人民群众法律服务需求；为加强和规范财政专家咨询费等管理。 目标：确保非税收入收缴平稳运行，深化政府非税收入收缴电子化改革。 目标：保障预算单位账务核算系统平稳运行，夯实会计基础工作。 目标：确保预算管理一体化系统运行安全快捷，深化全市预算管理一体化改革。 目标：向商业银行代理国库	效益指标	经济效益指标	提高预算准确性	定性	提高	项	10
					效益指标	社会效益指标	业务人员业务水平	定性	提高	家	10
					产出指标	质量指标	参训率	≥	85	%	5
					效益指标	社会效益指标	系统正常运行	定性	保障	家	10
					产出指标	质量指标	系统故障处理率	≥	10	%	10
					产出指标	时效指标	故障处理及时性	定性	及时	次	5
					产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	5	项	10
					产出指标	时效指标	报告出具及时性	定性	及时	家	5
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5
					54010024T000001498405-会计考试考务费	10.00	600,000.00	目标1：圆满完成2024年度全国会计初级职称考试任务。 目标2：圆满完成2024年度全国会计中级职称考试任务。	效益指标	社会效益指标	切实提升拉萨会议
	满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度	≥					90	%	10
	产出指标	时效指标	考前布置完成及时	=					100	%	10
	产出指标	数量指标	会计初级职称考试	≥					3100	人	10
	效益指标	社会效益指标	考试公平性	定性					保障		15
	产出指标	数量指标	会计中级职称考试	≥					6200	人	10
	产出指标	质量指标	考场达标率	=					100	%	10
	产出指标	成本指标	监考费	=					0.01	万元/小时	10
	54010024T000001498497-财政监督检查业务费	10.00	500,000.00	目标1：规范会计秩序，服务宏观管理，聘请第三方3家，监督检查3次。 目标2：转变财务管理观念，更好地发挥财务监督职能，单位内部的会计机构工作质量提升。	产出指标	质量指标	发现问题的整改率	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	确保会计信息质量	定性	符合	家	5
					产出指标	时效指标	监督检查业务开展	≤	11	月	10
					产出指标	数量指标	聘请第三方数量	≥	3	家	10
					效益指标	可持续影响指标	转变财务管理观念	定性	持续	家	10
					产出指标	质量指标	有效规范会计秩序	定性	规范	家	5
					产出指标	数量指标	第三方出具整体持	=	1	份	5
					效益指标	社会效益指标	单位内部的会计机构	定性	提升	家	10
					产出指标	数量指标	检查全市单位会计	=	130	家	10
					产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	3	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	被检查单位满意度	≥	80	%	10
							根据《拉委办发2020》22号补充通知要求，保证局机关日常工作开展，提高局机关工作质量和局机关职工	产出指标	质量指标	食品安全问题发生	=
	产出指标	成本指标	每月菜款	≤				7	万元	10	
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥				50	人	10	

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
54010024T000001498897-食堂运行经费		10.00	200,000.00	满意度。 目标1:保障50名人员食堂就餐,其中工作日早中晚3次,保证四菜一汤; 目标2:提升单位工作人员工作积极性,保障局机关日常工作业务工作开展; 目标3:干部职工满意度达到90%。	产出指标	质量指标	工作日早中晚3次	定性	保证	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	工作积极性	定性	提升	人数	10
					产出指标	成本指标	每月服务费	≤	3.5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	局机关日常工作	定性	保障		10
					产出指标	时效指标	预算完成期限	=	365	天	10
					效益指标	社会效益指标	评审质量	定性	提高	个	5
					产出指标	数量指标	竣工结算评审次数	≥	10	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门的满意度	≥	85	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥	85	%	5
54010024T000001499192-财政投资评审预算、跟踪、决(结)算及专家顾问等委托业务费		10.00	3,816,600.00	目标:通过财政投资评审进一步加快评审速度,提高评审质量,降低评审风险,控制项目投资,充分发挥中介机构资源优势,不断提升服务财政预算支出管理和项目建设能力,项目建设成本控制概算以内,节省财政资金。	效益指标	经济效益指标	审核项目实际工程	定性	1	个	10
					产出指标	成本指标	专家评审费	≤	0.05	万元/小时	10
					产出指标	数量指标	竣工决算评审次数	≥	5	个	10
					产出指标	时效指标	评审报告出具及时	定性	及时	个	10
					产出指标	数量指标	概预算审核数	≥	150	个	10
					效益指标	可持续影响指标	财政资金	定性	节省	万元	5
					产出指标	质量指标	财政投资评审结果	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	充分发挥预算单位	定性	有所提高		15
					产出指标	数量指标	每年进行考核一	=	1	次	15
					满意度指标	服务对象满意度	全市单位满意度	≥	90	%	10
54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金		10.00	400,000.00	根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)等规定,结合市本级实际,特制定本办法。为创新激励约束机制,体现奖优罚劣、奖勤罚懒的正向激励导向,充分发挥预算单位积极作用,根据《西藏和创造性受讲委关于印发〈西藏自治区深化新时代文明单位创建工作实施意见〉通知》(藏文明委【2021】9号)有关规定,制定本项目。 目标1:兑现全局干部职工文明奖金,奖金专款专用,奖金保障率达100%。 目标2:推进道德建设,强化为民服务,提升干部职工	效益指标	社会效益指标	发挥考核工作良好	定性	有所提高		10
					产出指标	时效指标	年内完成	=	365	天	15
					产出指标	成本指标	预算控制数	=	40	万元	15
					效益指标	可持续影响指标	促进各单位形成	定性	有所提高		10
					产出指标	时效指标	按计划兑现率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	资金保障率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	覆盖单位干部职工	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	做到专款专用	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	102.82	万元	10
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费		10.00	12,000.00	依据《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》(拉党发【2023】1号)政策要求: 目标1:增强离退休党员归属感,及时拨付离退休党建经费目标。 目标2.能够顺利开展支部的党建活动顺利开展,开展1次党建活动。	效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休党员干部	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	预算完成时限	≤	365	天	15
					产出指标	数量指标	离退休党员人数	≥	4	名	10
					产出指标	数量指标	局机关退休支部数	≥	1	个	10
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	75	%	5
					效益指标	可持续发展指标	党组织凝聚力	定性	增强	个	10
					效益指标	社会效益指标	离退休党员对开展	定性	提升	个	10
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升	个	10

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
	54010024Y000001498962- 维修(护)费	10.00	320,000.00	目标1:绿化管护面积1000m <sup>2</sup> 以上,保证局机关楼房、绿化等公共设施维修(护)。目标2:提升单位绿化环境,保障机关单位工作正常运行。	产出指标	数量指标	开展党建活动	=	1	次	10
					产出指标	数量指标	应修尽修率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	机关单位工作正常	定性	保障	家	15
					产出指标	时效指标	维修及时性	=	1	天	10
					产出指标	数量指标	绿化管护面积	≥	1000	平方米	10
					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	单位绿化环境	定性	提高	平方米	15
					产出指标	质量指标	验收合格率或合格率	≥	85	%	10
					产出指标	成本指标	绿化费	≤	6	万元	10
	54010024Y000001499032- 拉萨市财政局传输节点项目	10.00	104,900.00	通过加强财政网络和信息网络安全建设,构建全方位的财政网络和信息安全保障体系,确保财政网络和业务系统安全稳定运行,实现“两个加强、三个统一、四个提升”的总体目标,即加强网络安全组织和监督管理、加强应用系统和数据安全建设;统	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	数量指标	支付金额	=	10.49	万元	15
					效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	好坏	项	20
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	9	月	15
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合	万元	15
					产出指标	成本指标	合同质保金	≤	10.49	万元	15