

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,248.17	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(参保率)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	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	1.35	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(参保率)	=	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)覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	118.55	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)覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	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	216.15	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(参保率)	=	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)覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	104.02	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(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	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	27.02	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)覆盖率	=	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(参保率)	=	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	162.11	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)覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				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	15.82	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(参保率)	=	100	%	30	
				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	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20

54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	30.26	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	142.49	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预	≤	5	%	30
				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”=(实际	≤	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	24.96	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= (执行数-预	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际	≤	100	%	20
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	12.06	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(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54010021T0000000010684-局机关机动经费	10.00	175.00	目标1: 保证局机关日常工作开展, 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、法律顾问费、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度。	产出指标	数量指标	会议费	=	2	万元	5
				产出指标	数量指标	劳务费	=	45	万元	5
				产出指标	质量指标	保证机关正常运行	定性	良		5
				产出指标	时效指标	2023年度	=	175	万元	5
				产出指标	成本指标	行政事业性项目支出	=	175	万元	5
				产出指标	数量指标	印刷费	=	3	万元	10
				产出指标	数量指标	办公设备等购置费	=	10	万元	10
				产出指标	数量指标	其他应急费用等	=	109	万元	5
				产出指标	数量指标	咨询费	=	6	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	保障局机关日常工作顺利开展	定性	良		20
54010021T0000000010686-监督检查业务费	10.00	100.00	目标1: 规范会计秩序, 服务宏观管理。目标2: 维护公众利益 目标: 部门资金使用专项检查, 每年安排的常规检查(疫情补助发放和疫情防控资金); 自治区每年下达的检查任务等;	满意度指标	服务对象满意度指标	保障局机关日常工作顺利开展	≥	75	%	10
				产出指标	质量指标	有效规范会计秩序	定性	良		5
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	100	万元	10
				产出指标	数量指标	检查全市单位	=	117	家	5
				产出指标	数量指标	会计质量信息聘请第三方数量	≤	10	家	10
				产出指标	质量指标	确保会计信息质量	定性	良		5
				产出指标	质量指标	质量诉求发现问题的整改率	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	全年开展工作	=	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	第三方出具整体报告数量	≥	50	个	10
效益指标	社会效益指标	切实提升单位内部的会计机	定性	良		10				

109001- 拉萨市财政 局本级	54010021T000000010785- 局机关三大节日离退休干 部慰问经费	10.00	2.21	充分体现市委、市政府对 我部离退休干部的关怀、 爱护和尊重。	效益指标	可持续影响指 标	转变财务管理 理念,更好地	定性	良		10
					产出指标	时效指标	慰问时间	=	3	月	15
					产出指标	质量指标	慰问人群覆盖	定性	好		15
					产出指标	数量指标	离退休干部	≤	17	名	15
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2.21	万元	15
					满意度指 标	服务对象满意 度指标	退休干部满意 度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指 标	保障社会稳定 可持续发展	定性	优		10
					效益指标	社会效益指标	提升离退休 干部的生活	定性	良		10
					效益指标	社会效益指标	切实提升萨 会初业人	定性	好	次/年	15
					产出指标	时效指标	考试中级职 称	定性	好	次	10
	产出指标	时效指标	考试中级职 称	定性	好	次	10				
	产出指标	成本指标	项目预算控制 数	=	100	万元	10				
	产出指标	数量指标	会计初级职 称考生人数	≥	3500	人	10				
	产出指标	质量指标	安排考试卷经 费	定性	优	次	5				
	效益指标	社会效益指标	为拉萨市会计 人员提供质	定性	好	次/年	15				
	产出指标	质量指标	考生答卷雷同 率	定性	好	次	10				
	产出指标	数量指标	会计中级职 称考生人数	≥	650	人	5				
	效益指标	社会效益指标	保障高机关日 常业务工作开	定性	好		10				
	产出指标	质量指标	工作日早中晚3 餐,保证4菜一	定性	良		10				
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	20	万元	10				
	产出指标	数量指标	每月菜款	≤	5	万元	10				
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	90	人	10				
	效益指标	社会效益指标	提供局机关干 部职工工作餐	定性	好		10				
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	干部职工满意 度	≥	90	%	5				
产出指标	时效指标	预算完成期限	=	365	天	10					
产出指标	数量指标	每月服务费	≤	3.5	万元	10					
效益指标	可持续影响指 标	提供局机关干 部职工工作餐	定性	良		5					
产出指标	质量指标	确保工作人员 工作效率	定性	好		10					
产出指标	时效指标	预算完成时效	=	365	天	10					
产出指标	数量指标	绿化	=	3.4	万元	10					
效益指标	可持续影响指 标	保障局机关日 常业务工作开	定性	良		15					
产出指标	成本指标	预算控制数	≤	32	万元	10					
效益指标	社会效益指标	保障机关单位 工作正常运行	定性	好		10					
产出指标	数量指标	其他维护	=	28.6	万元	10					
效益指标	可持续影响指 标	保证局机关楼 座绿化等公	定性	好		15					
产出指标	数量指标	党支部	=	1	个	10					

54010021Y000000010793-局机关离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.48	目标1:及时拨付离退休党员活动经费 目标2:及时拨付离退休党组织班子成员工作补贴	产出指标	质量指标	党支部慰问标准	≤	2000	元	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.48	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高退休十部	定性	好	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	以及退休党支部十部满意度	定性	良	人数	5
				产出指标	数量指标	退休干部人数	=	24	人数	10
				产出指标	质量指标	退休干部	≤	200	元	10
				效益指标	可持续影响指标	让退休干部时时刻刻感到组织的	定性	好	人数	10
				产出指标	时效指标	预算完成时限	=	365	天	10
				效益指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和战斗	定性	好	人数	5
				54010021Y000000010794-离退休支部活动经费	10.00	0.20	目标1:离退休党支部活动经费。 目标2:为确保我局机关退休党员干部职工退休“不褪色”。 目标3:确保支部活动的正常开展。	效益指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和战斗
产出指标	成本指标	预算控制数	≤					0.2	万元	10
产出指标	数量指标	全年安排活动次数	≥					2	次	10
产出指标	数量指标	根据相关规定,组织退休	≥					5	人数	10
满意度指标	服务对象满意度指标	退休党支部满意度	≥					95	%	10
产出指标	时效指标	2022年完成	=					365	天	10
产出指标	质量指标	组织退休党员开展各种形式	定性					好	次	10
效益指标	社会效益指标	让退休十部时时刻刻感到组织的	定性					好	人数	10
效益指标	社会效益指标	确保局机关退休党员干部即	定性					好	人数	10
54010021Y000000012296-局机关党建经费	10.00	2.96	目标1.及时拨付机关干部党建经费目标 2.能够顺利开展各党支部的党建活动顺利开展					产出指标	时效指标	预算完成时限
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2.96	万元	15
				产出指标	数量指标	局机关支部数量	≤	3	个	15
				效益指标	可持续发展指标	增强党组织凝聚力	定性	高		10
				效益指标	社会效益指标	在职党员干部开展活动积	定性	高		10
				产出指标	数量指标	在职党员人数	≤	61	名	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员干部满意度	定性	好		10
				效益指标	可持续影响指标	不断推动促进及规范全市政	定性	良		10
				产出指标	数量指标	国库综合业务费	≤	21	项	15
				54010022T0000000083357-国库综合业务费	10.00	545.00	目标:提高政府采购公共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:保障预算单位账各核	效益指标	社会效益指标	全市账务、非税?0系统等规范政府采购相关法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	规范政府采购相关法律法规	定性					高		10
产出指标	成本指标	全年预算数	≤					545	万元	10
产出指标	时效指标	项目工期	≤					365	天	15
产出指标	质量指标	系统运维、代收罚没款、出竣工决算评审	定性					良		15
产出指标	数量指标	次数(全过程按照签订的合同执行	≥					7	个	10
产出指标	时效指标	按照签订的合同执行	=					365	天	5
效益指标	可持续影响指标	控制项目投资	定性					良		5
产出指标	质量指标	充分发挥由财政投资评审工作规范性	定性					好		10

54010022T000000083359- 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	518.00	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,项目建设成本控制在概算以内,节省财政资金。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	518	万元	5
				效益指标	社会效益指标	提高评审质量 降低评审风险 财政投资评审 结果全面准确	定性	良		5
				产出指标	质量指标		≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	概预算审核数	≥	1	个	10
				效益指标	经济效益指标	审核项目实际 工程量有效 促进项目成本 控制在概算以	≥	2.5	%	5
				效益指标	可持续影响指标		定性	优		5
				产出指标	数量指标	跟审评审次数	≥	5	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	85	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥	85	%	5
				54010022Y000000073471- 拉萨市财政局传输节点项目	10.00	85.77	通过加强财政网络和信息 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;统一 安全总体策略,统一安全	产出指标	成本指标	控制预算数
产出指标	时效指标	全年	=					12	月	10
产出指标	数量指标	机房维修面积	≤					50	平米	10
效益指标	社会效益指标	财政系统和数 据安全性	≥					85	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥					85	%	10
产出指标	质量指标	财政网络和信 息安全建设 加强网络安全 组织和监督管	定性					良		10
效益指标	可持续影响指标	降低社会面传 染	定性					好		20
效益指标	社会效益指标		定性					低	人/户	15
产出指标	成本指标	预算数	=					10.34	万元	15
54010023T0000000842214- 疫情防治人员补助经费	10.00	10.34	参与疫情防治一线工作人 员临时性补助					产出指标	质量指标	服务好坏
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区及派驻点 群众的满意度	定性	好		10
				产出指标	时效指标	服务期限	≥	42	天	10
				效益指标	可持续影响指标	经济发展的影 响	定性	中		10
				产出指标	数量指标	根据政策享受 临时补助 竣工验收合格 率	=	10.34	万元	10
				产出指标	质量指标		≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开 工率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转 率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程) 综合利用率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意 度	≥	85	%	10
54010023Y0000000959833- 拉萨市财政局住宿楼维修 改造项目	10.00	247.00	目标1:保持生活环境的 整洁卫生,不弄脏和花墙 壁。目标2:注意安全, 不私自安装电器和拉接电 源线,不适用及超负荷用 电。目标3:职工自觉养 成良好的社会公德和卫生 习惯,自觉维护住宿楼安 全,搞好室内外卫生,垃 圾、杂物倒在垃圾桶内, 住户生活区的卫生要经常 打扫,保持整洁。	产出指标	数量指标	建设(改造、修 缮)工程数量	≥	6	个	5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	300	人	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更 率	≤	20	%	5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修 缮)工程量	≥	1500	平方米/公里	5
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	247	万元	5
				产出指标	时效指标	项目按计划完 工率	≥	100	%	5
				产出指标	成本指标	超概算项目比 例	≤	30	%	5