

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	1,362.87	严格执行相关政策,保障工资	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	
				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	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	
				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	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.36	严格执行相关政策,保障工资	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	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	
				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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	223.26	严格执行相关政策,保障工资	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	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	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	
				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	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	218.06	严格执行相关政策,保障工资	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	
				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	
				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	
				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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	60.00	严格执行相关政策,保障工资	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	
				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	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	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	104.94	严格执行相关政策,保障工资	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	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	
				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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	27.26	严格执行相关政策,保障工资	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	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	
				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	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	

54000021R000000005094-住房公积金	10.00	163.55	严格执行相关政策,保障工资	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
				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
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	70.56	严格执行相关政策,保障工资	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	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
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	154.96	提高预算编制质量,严格执行	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	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	25.20	提高预算编制质量,严格执行	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		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	超标准率	≤	0	%	15
				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	合理配置率	=	100	%	15
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	10.00	目标1.申请资金24.25万元,月	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				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	人员积极性	定性	提升		10
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	10.00	目标1.申请资金24.25万元,月	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	局机关支部数量	≤	3	个	15
				产出指标	时效指标	预算完成时限	≤	365	天	10
				产出指标	质量指标	在职党员人数	≤	58	名	10
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	10.00	目标1.申请资金24.25万元,月	效益指标	社会效益指标	在职党员干部对	定性	积极		20
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	24.25	万元	15
				效益指标	可持续发展指标	增强党组织凝聚	定性	增强		10
				满意度指标	服务对象满意度	在职党员干部职	≥	90	%	10
				54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	18.90	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率
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
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
54010024T000001394820-机动经费	10.00	213.00	目标:根据《三定方案》及职	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	会议次数	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	机关正常运行率	定性	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	213.00	目标:根据《三定方案》及职	效益指标	社会效益指标	局机关日常工作	定性	保障		30
				产出指标	数量指标	办公设备购置批	=	1	次	10
				产出指标	数量指标	宣传版次	=	3	种	10
				产出指标	数量指标	临时工人数	≥	4	名	10
				产出指标	质量指标	慰问人员身份认	=	100	%	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	213.00	目标:根据《三定方案》及职	产出指标	成本指标	人均慰问成本控	=	1300	元	10
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		20
				产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10

109001-拉萨市财政局本级

54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.24	目标1: 按照西藏自治区总工会	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	质量指标	走访慰问率	=	100	%	10
				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	数量指标	慰问发放人数	=	28	人数	10
				产出指标	数量指标	活动覆盖人数	≥	87	名	10
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	活动/慰问开展次数	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	慰问金(慰问品)	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	机关工会会员凝聚力	定性	提高		30
				产出指标	成本指标	活动及慰问经费	≤	1.24	万元	10
54010024T000001497074-财政综合业务经费	10.00	645.47	目标: 提高政府采购公共法律	满意度指标	服务对象满意度	工会职工满意度	≥	90	%	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	时效指标	故障处理及时性	定性	及时	次	5
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	5
				效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	定性	保障	家	10
				产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	5	项	5
				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	=	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	违规采购发生数	定性	较上年减少		5
产出指标	数量指标	房屋拍卖数量	=	10	户(套)	5				
产出指标	质量指标	参训率	≥	90	%	5				
产出指标	数量指标	采购项目监督覆盖率	=	100	%	5				
效益指标	经济效益指标	提高预算准确性	定性	提高	项	5				
产出指标	时效指标	报告出具及时性	定性	及时	家	5				
54010024T000001498405-会计考试考务费	10.00	45.00	目标1: 根据财政部、人力资源	效益指标	社会效益指标	优质的职称考试	定性	提供	次/年	15
				产出指标	时效指标	考前布置完成及时性	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	考场达标率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	会计中级职称考试	≥	2000	人	10
				产出指标	成本指标	监考费	=	0.01	万元/小时	10
				产出指标	数量指标	会计初级职称考试	≥	3100	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	切实提升拉萨会计	定性	提供	次/年	15
				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	时效指标	监督检查业务开展	≤	11	月	10
54010024T000001498497-财政监督检查业务费	10.00	52.40	目标1: 为规范会计秩序, 提升	效益指标	社会效益指标	单位内部的会计秩序	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	聘请第三方数量	≥	6	家	5
				产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	3	次	5
				满意度指标	服务对象满意度	被检查单位满意度	定性	≥90	%	10
				产出指标	数量指标	第三方出具整体材料	=	1	份	5
				产出指标	质量指标	确保会计信息质量	定性	符合	家	5
				效益指标	可持续影响指标	转变财务管理观念	定性	持续	家	20
				产出指标	质量指标	发现问题的整改率	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响指标	工作积极性	定性	提升	人数	10
54010024T000001498897-食堂运行经费	10.00	20.00	保证局机关日常工作开展	产出指标	成本指标	每月菜款	≤	7	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	每日用餐保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	局机关日常工作	定性	保障		20
				产出指标	成本指标	每月服务费	≤	3.5	万元	5
				产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥	50	人	10
				产出指标	时效指标	预算完成期限	=	365	天	5
				产出指标	质量指标	食品安全问题发生率	=	0	次	10

				产出指标	数量指标	加固工程	≥	2118.04	平方米	5
				满意度指标	服务对象满意度	本单位干部职工	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		5
				效益指标	社会效益指标	提升机关单位整	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	室内平面改造	≥	2046.78	平方米	5
				效益指标	社会效益指标	助力生态资源保护	定性	保护		20
				产出指标	时效指标	考核及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	进一步提升农业	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	保障各县(区)	=	11	个	10
				产出指标	数量指标	险种	=	2	类	10
				产出指标	成本指标	项目支出	≤	5	万元	5
				产出指标	质量指标	考核达标率	=	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	对承保机构业务	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	考核资金到位率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
				满意度指标	帮扶对象满意度	困难群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	帮扶开展及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.5	万元	10
				效益指标	社会效益指标	激发村民内生动力	定性	提升		30
				产出指标	时效指标	经费使用期限	=	12	月	10
				产出指标	数量指标	开展办实事行动	≥	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	疗养人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	疗养活动次数	≤	1	人/次	10
				产出指标	质量指标	疗养服务达标率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	疗养人数	=	1	人数	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	疗养周期	=	10	天	10
				效益指标	可持续影响指标	建立长效疗养关	定性	建立健全		20
54010025T000002023533-农业保险承保机构业务考核经费	10.00	7.00	目标1: 根据《西藏自治区农							
54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50	根据关于印发《2024-2025年							
54010026T000002352245-记功人员疗养费	10.00	0.60	根据《关于调整我区干部职							