

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	1,290.35	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。	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.29	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	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
					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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	144.80	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
					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
					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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	206.46	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。	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
					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
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	36.00	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
					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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	99.36	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
					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

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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	25.81	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	服务对象满意度	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
					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	154.84	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	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
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	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	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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	59.39	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
					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	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
					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	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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	157.67	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	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	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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	人员积极性	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	23.84	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	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	22.37	万元	15
					效益指标	社会效益指标	在职党员干部对	定性	积极		10
					满意度指标	服务对象满意度	在职党员干部对	≥	90	%	10
					效益指标	可持续发展指标	增强党组织凝聚	定性	增强		10
					产出指标	数量指标	在职党员人数	≤	58	名	15
					产出指标	时效指标	预算完成时限	≤	365	天	15
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	22.37	目标1: 申请资金22.37万元，用于开展三个支部及保障58名党员干部职工开展活动经费。 目标2: 以此来增强党员干部职工凝聚力。 目标3: 及时拨付机关支部党建经费目标，能够顺利开展各党支部的党建活动顺利工	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	22.37	万元	15
					效益指标	社会效益指标	在职党员干部对	定性	积极		10
					满意度指标	服务对象满意度	在职党员干部对	≥	90	%	10
					效益指标	可持续发展指标	增强党组织凝聚	定性	增强		10
					产出指标	数量指标	在职党员人数	≤	58	名	15
					产出指标	时效指标	预算完成时限	≤	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
				在元支部的党建活动顺利开展,服务对象满意度达到90%。	产出指标	数量指标	局机关支部数量≤		3	个	15
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	11.34	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	时效指标	及时支付率=		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	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
					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
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000024Y000001226367-周转房维修改造	10.00	7.37	目标1:按照《拉萨市财政局住宿楼维修改造项目》合同,工程已2023年完工,现需要支付质保金7.37万元。目标2:工程已达到按合同付款条件。目标3:受益单位满意度90%。	产出指标	成本指标	支付《拉萨市财≤		7.37	万元	15
					效益指标	社会效益指标	合同履行有效性	定性	保障		15
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到条款要求		15
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		10
					产出指标	数量指标	支付金额	=	7.37	%	10
					产出指标	时效指标	付款时限	定性	205年10月前		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度≥		90	%	10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	194.00	目标:根据《三定方案》及职责职能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。目标:保障临时工工资、法律顾问、其他应急费用支出,提高局机关工作质量。目标:局机关职工满意达到90%。	产出指标	质量指标	机关正常运行率	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次	10
					产出指标	数量指标	法律顾问	≥	1	家	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	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
	54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	3.77	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3.77万元,用于“三大节日”慰问离退休干部职工29名。目标1.慰问我局29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90%。	产出指标	成本指标	人均慰问成本控	=	1300	元	15
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度≥		90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	退休干部职工关	定性	有效女促进		10
					产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		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	质量指标	走访慰问率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	慰问发放人数	=	29	人数	15
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.24	目标:按照西藏自治区总工会办公室关于印发《西藏自治区基层工会经费收支管理实施办法的通知》(藏工办发【20229号)文件精神,增强工会组织服务职工的能力。目标:组织开展工会各项活动,申请资金1.24万元。目标3:机关工会会员凝聚力,工会职工满意度90%。	效益指标	社会效益指标	机关工会会员凝	定性	提高		20
					产出指标	数量指标	活动覆盖人数	≥	87	名	15
					产出指标	成本指标	活动及慰问经费≤		1.24	万元	10
					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	数量指标	活动/慰问开展≥		2	次	10
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15
					产出指标	质量指标	慰问金(慰问品	=	100	%	10
				目标:提高政府采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。	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运	定性	保障	家	10
					产出指标	质量指标	参训率	≥	85	%	5
					产出指标	时效指标	故障处理及时性	定性	及时	次	5

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	54010024T000001497074-财政综合业务经费	10.00	506.40	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 集中支付业务手续费，确保 财政资金支付清算安全高效 。 目标：规范交通罚没款收 缴，确保暂无法实现直缴的 非税收入应缴尽缴。 目标：藏传佛教寺庙财务管 理培训，内编业务培训 费， 目标：电子支付系统运行安 全，深化国库集中支付改 革； 目标：深化票据电子化改革 、采购法律服务经费、代理 机构监督检查费； 目标：采购拨款、调退库、 凭证等纸质单。 目标：单位工作人员满意度 90%。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	5	项	10
					产出指标	数量指标	房屋拍卖数量	=	10	户（套）	5
					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
					效益指标	社会效益指标	业务人员业务水	定性	提高	家	5
					产出指标	数量指标	采购项目监督覆	=	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
					产出指标	质量指标	系统故障处理率	≥	10	%	10
	54010024T000001498405-会计考试考 务费	10.00	65.00	目标1：根据财政部、人力 资源社会保障部联合印发的 《关于2023年度全国会计专 业技术资格考试考务日程安 排及有关事项的通知》（会 考〔2022〕3号）和《西藏 自治区财政厅关于做好2023 年度全国会计专业技术中级 资格考试西藏考区考务工作 的通知》要求，承担全市财 会人员技术资格考试工作。 目标2：2025年申请资金65 万元，圆满完成2025年度全 国会计初（中）级职称考试 任务。 目标2：切实提升拉萨会计 从业人员的综合素质，优质 的职称考试场所和环境，考 试人员满意度达到90%。	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	≥	3100	人	10
					效益指标	社会效益指标	切实提升拉萨会	定性	提供	次/年	15
					产出指标	质量指标	考场达标率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	考前布置完成及	=	100	%	10
					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	数量指标	会计中级职称考	≥	2000	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度	≥	90	%	10
	54010024T000001498497-财政监督检 查业务费	10.00	50.00	目标1：根据局机关《三定 方案》及会计科职责职能规 范会计秩序，服务宏观管理 。 目标2：监督检查业务开展 及时性，维护公共利益。 目标3：单位内部的会计机 构工作质量，被检查单位满	产出指标	质量指标	确保会计信息质	定性	符合	家	5
					产出指标	数量指标	第三方出具整体	=	1	份	5
					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	定性	80	%	10
					产出指标	时效指标	监督检查业务开	≤	11	月	10
					产出指标	数量指标	检查全市单位会	=	130	家	10
					产出指标	质量指标	发现问题的整改	≥	90	%	5
					效益指标	可持续影响指标	转变财务管理观	定性	持续	家	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	20.00	满意度80%。 目标：根据办公室职责职能保证局机关日常业务工作开展。 目标：提高局机关工作质量和积极性。 目标：局机关干部职工满意度90%。	效益指标	社会效益指标	单位内部的会计	定性	提升	家	10
					产出指标	数量指标	聘请第三方数量	≥	6	家	10
					产出指标	质量指标	有效规范会计秩	定性	规范	家	5
					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	数量指标	食堂就餐人数	≥	50	人	10
					产出指标	成本指标	每月菜款	≤	7	万元	10
					产出指标	成本指标	每月服务费	≤	3.5	万元	10
					产出指标	质量指标	食品安全问题发	=	0	次	10
					产出指标	时效指标	预算完成期限	=	365	天	10
					效益指标	可持续影响指标	工作积极性	定性	提升	人数	10
	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	664.48	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，项目建设成本控制在概算以内，节省财政资金。	效益指标	社会效益指标	财政预算支出管	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	支出定额标准	≥	3	项	10
					产出指标	时效指标	评审报告出具及	定性	及时		10
					效益指标	经济效益指标	财政资金	定性	节省		10
					效益指标	社会效益指标	评审质量	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	财政投资评审结	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥	85	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门的满意	≥	85	%	5
					产出指标	数量指标	概预算审核数	≥	70	个	10
					产出指标	数量指标	竣工决算评审（	≥	3	个	10
	54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	60.00	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性、主动性和创造性，促进各单位形成担当作为、竞相发展的良好局面，切实提高财政资金使用效益，全市单位满意度90%。	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	经济效益指标	财政资金使用效	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	部门整体预算执	定性	较上年提高		10
					产出指标	数量指标	保障人员数	=	90	人数	15
					效益指标	社会效益指标	单位绩效管理工	定性	提高		10
					产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时	天	15
					产出指标	成本指标	预算控制数	=	60	万元	10
	54010024T000001851696-拉萨市财政局供氧项目	10.00	65.27	国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 国家发改委304号文《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》 国家相关规范标准； 现场勘查所得的资料和数据； 建设单位提供的意见、资料等。 项目投资估算结合当地实际情况，投资估算合理。提出	产出指标	质量指标	项目竣工验收达	≥	95	%	5
					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	经济效益指标	项目建设投资	=	62.57	万元	10
					产出指标	质量指标	项目设计方案变	≤	5	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障干部职工的	定性	定性		10
					产出指标	数量指标	项目解决供氧楼	=	3	座（处）	10
					效益指标	可持续影响指标	促进拉萨市财政	定性	定性		10
					产出指标	成本指标	项目建设总投资	≤	248.87	万元	10
					产出指标	数量指标	项目涉及单位数	=	1	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
				的资金筹措方案符合当地实际和国家政策要求。项目建设中，管理机构和管理办法健全，项目实施完成后，管护措施能够得到落实，生态、社会效益明显，项目建设可行。项目采用的节能措施合理，能源消耗在可控制范围内，项目建设满足国家、地方相关节能法规要求。	产出指标	时效指标	按合同完工	=	12	月	5
54010024Y000001498962-维修（护）费	10.00	32.00	目标1：根据职能职责保证局机关楼房、绿化等公共设施维修（护）。 目标2：申请资金32万元用于局机关绿化养护及维修维护等。 目标3：保障机关单位工作正常运行，服务对象满意度达到90%。	产出指标	数量指标	绿化管护面积	≥	1000	平方米	10	
				产出指标	时效指标	维修及时性	=	1	天	10	
				效益指标	社会效益指标	机关单位工作正	定性	保障	家	15	
				效益指标	生态效益指标	单位绿化环境	定性	提升		15	
				产出指标	数量指标	应修尽修率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率或活	≥	85	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	绿化费	≤	6	万元	10	
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	12.36	根据根据《西藏自治区住房和城乡建设厅 西藏自治区财政厅关于印发〈关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见〉（实行）的通知》藏建办〔2024〕83号、《西藏自治区财政厅关于下达2024年用氧工作经费预算指标（地市部分）的通知》（藏财经指〔2024〕76号）文件精神，申请财政资金12.36万元，保障我局干部职工用氧运行经费，提高工作效率，提升干部职工幸福感，和局机关职工满意度95%。	效益指标	社会效益指标	单位人员工作状	定性	保障		10	
				产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	1740	元/人年	10	
				产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10	
				产出指标	质量指标	单日供氧时长	≥	1	小时	10	
				产出指标	质量指标	供氧质量达标率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益干部职工满	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	供氧天数	=	365	天	5	
				效益指标	可持续发展指标	单位人员获得幸	定性	增强		10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	12	月	5	
54010025T000001942040-既有节能改造及业务能力提升项目	10.00	355.07	目标1：打造全市财政、财务培训基地，建设业务水平更高、综合素质更强的财政干部队伍。截至2023年12月31日，拉萨市财政系统实有干部职工303人，全市财务从业人员约1100人。受专业和能力影响，财政干部和财务人员整体素质不高，本领恐慌、业务不精等问题亟待解决，须通过培训教育学习，使广大财政财务干部进一步掌握新知识新技能、熟悉新领域、开阔新眼界，及时更新自身知识和技能，与时俱进，更好地肩负起为国理财、为民服务的重任，积极推动财政财务工作高质量发展。 目标2：建立全市公物仓。	产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	来单位的办事人	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	有效改善现有办	定性	长期		10	
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升机关单位整	定性	积极有效		10	
				产出指标	数量指标	室内平面改造	≥	2046.78	平方米	5	
				产出指标	质量指标	整体工程质量	定性	符合相关行业通过验收		5	
				产出指标	数量指标	无纸化会议系统	≥	150	人数	5	
				产出指标	质量指标	施工工程质量合	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	增强干部职工工	定性	发挥正向作用		5	
				产出指标	时效指标	工程建设工期、	=	12	月	5	
				产出指标	数量指标	加固工程	≥	3118.04	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	
				产出指标	数量指标	屋面改造	≥	1185.41	平方米	5	

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
				为进一步落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约反对浪费，推进国有资产共享共用和统筹整合，拉萨市财政局拟改造全市公物仓，将全市低效运转、长期闲置的资产纳入公物仓管理，进行集中收储、合理调剂、依法处置，实现单位资产收缴、调配、使用和处置等“一站式”管理，使闲置资产“活起来”，使报废资产“创收益”，不断节约行政运行成本，提高资产使用效益。	产出指标	数量指标	外立面改造	≥	1	座	5
54010025T000002023521-编制拉萨市深化生态保护补偿实施方案工作经费	10.00	15.00	目标1：根据《西藏自治区人民政府办公厅关于深化生态保护补偿制度改革的实施意见》（藏政办发〔2024〕23号）文件精神，建立健全拉萨市生态保护补偿资金投入相关机制、制定《拉萨市深化生态保护补偿实施方案》。	产出指标	质量指标	突出可持续特点	定性	注重方案的可行性和可操作性	10		
				产出指标	数量指标	编制《方案》	≥	15	册	5	
				产出指标	时效指标	2025年1月-11月	=	11	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	持续发挥生态效益	定性	可持续生态保护工作	10		
				产出指标	成本指标	第三方服务费	≤	29	万元	10	
				产出指标	质量指标	突出生态特点	定性	结合拉萨市生态优势	10		
				效益指标	社会效益指标	提高社会责任感	定性	完善生态补偿相关机制	10		
				产出指标	质量指标	突出地域特点	定性	充分结合拉萨市实际地域特点	10		
				产出指标	数量指标	编制完成《方案》	≥	20000	字	5	
54010025T000002023533-农业保险承保机构业务考核经费	10.00	5.00	目标1：根据《西藏自治区农业保险承保机构业务考核办法》第八条“鼓励各级财政部门按照政府购买服务相关规定，选择第三方中介机构开展业务考核工作”，现申请延续性项目2024年农业保险承保机构业务考核经费5万元。推动我市农业保险高质量发展，强化农业保险资金绩效管理。	效益指标	社会效益指标	助力生态资源保护	定性	保护	10		
				产出指标	成本指标	项目支出	≤	5	万元	10	
				产出指标	质量指标	考核资金到位率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	进一步提升农业	定性	规范政策性农业保险承保机构经营	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	时效指标	考核时效	=	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度	对承保机构业务	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	考核工作要求	定性	按照考核标准	10		
				产出指标	质量指标	考核工作要求	定性	按照考核标准	10		
54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50	根据关于印发《2024-2025年全区干部驻村工作方案》的通知（藏组发〔2024〕161号），申请驻村第一书记办实事经费1.5万元。目标1：促进乡村振兴及为民办实事；目标2：持续开展访贫问苦、帮助困难群众就医就学等帮扶；	效益指标	社会效益指标	激发村民内生动力	定性	提升	20		
				产出指标	时效指标	帮扶开展及时性	定性	及时	15		
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.5	万元	15	
				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	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	