

# 2023年部门（单位）预算公开 表

2023年01月11日

## 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 |
| 一、本年收入    | 706.59 | 一、本年支出      | 706.59 | 706.59 |         |
| 一般公共预算资金  | 706.59 | 一般公共服务支出    | 574.79 | 574.79 |         |
| 政府性基金预算资金 |        | 外交支出        |        |        |         |
|           |        | 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   | 55.94  | 55.94  |         |
|           |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |
|           |        | 卫生健康支出      | 33.91  | 33.91  |         |
|           |        | 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      | 41.95  | 41.95  |         |
|           |        | 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 |               |               |  |
|              |               | 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）政府性基金预算拨款 |               |             |               |               |  |
| <b>收入总计</b>  | <b>706.59</b> | <b>支出总计</b> | <b>706.59</b> | <b>706.59</b> |  |

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    | 2023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      |    |    | 706.59           | 542.96 | 163.63 |        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 574.79 | 411.16 | 163.63 |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 574.79 | 411.16 | 163.63 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 574.79 | 411.16 | 163.63 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 55.94  | 55.94  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.94  | 55.94  |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.94  | 55.94  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 33.91  | 33.91  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.91  | 33.91  |        |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 26.92  | 26.92  |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 6.99   | 6.99   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 41.95  | 41.95  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 41.95  | 41.95  |        |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 41.95  | 41.95  |        |

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目   |    |   | 2023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 |                |               |               |              |
| <b>合 计</b> |    |   |                | <b>542.96</b> | <b>497.01</b> | <b>45.95</b> |
| 301        |    |   | 工资福利支出         | 488.86        | 484.76        | 4.10         |
|            | 01 |   | 基本工资           | 76.01         | 76.01         |              |
|            | 02 |   | 津贴补贴           | 246.99        | 246.99        |              |
|            | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.94         | 55.94         |              |
|            | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 26.92         | 26.92         |              |
|            | 11 |   | 公务员医疗补助缴费      | 6.99          | 6.99          |              |
|            | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 4.45          | 0.35          | 4.10         |
|            | 13 |   | 住房公积金          | 41.95         | 41.95         |              |
|            | 99 |   | 其他工资福利支出       | 29.61         | 29.61         |              |
| 302        |    |   | 商品和服务支出        | 41.85         |               | 41.85        |
|            | 01 |   | 办公费            | 7.00          |               | 7.00         |
|            | 02 |   | 印刷费            | 0.90          |               | 0.90         |
|            | 07 |   | 邮电费            | 1.40          |               | 1.40         |
|            | 11 |   | 差旅费            | 4.00          |               | 4.00         |
|            | 13 |   | 维修（护）费         | 0.85          |               | 0.85         |
|            | 27 |   | 委托业务费          |               |               |              |
|            | 28 |   | 工会经费           | 6.46          |               | 6.46         |
|            | 31 |   | 公务用车运行维护费      | 7.00          |               | 7.00         |
|            | 99 |   | 其他商品和服务支出      | 14.24         |               | 14.24        |
| 303        |    |   | 对个人和家庭的补助      | 12.25         | 12.25         |              |
|            | 05 |   | 生活补助           | 1.42          | 1.42          |              |

|     |    |             |      |      |  |
|-----|----|-------------|------|------|--|
|     | 07 | 医疗费补助       | 3.06 | 3.06 |  |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.77 | 7.77 |  |
| 310 |    | 资本性支出       |      |      |  |
|     | 13 | 公务用车购置      |      |      |  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

|      |               | 2022年预算数   |             |             |           | 2023年预算数 |                       |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出<br>国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |          |                       | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 9.00 |               | 9.00       |             | 9.00        |           | 34.14    |                       | 34.14      | 27.14       | 7.00        |       |

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2023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   | 706.59 | 一、一般公共服务支出      | 574.79 |
| 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     | 55.94  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 33.91  |
|                |        | 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       | 41.95  |
|                |        | 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 |        |

|               |               |                |               |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
|               |               | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>706.59</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>706.59</b> |
| 上年结转          |               | 结转下年           |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>706.59</b> | <b>支出总计</b>    | <b>706.59</b> |



## 部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目   |    |    | 2023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          |        |
| <b>合 计</b> |    |    | <b>706.59</b>    | <b>497.01</b> | <b>45.95</b> | <b>163.63</b> |        |
| 201        |    |    | 一般公共服务支出         | 574.79        | 365.21       | 45.95         | 163.63 |
|            | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 574.79        | 365.21       | 45.95         | 163.63 |
|            |    | 01 | 行政运行             | 574.79        | 365.21       | 45.95         | 163.63 |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 55.94         | 55.94        |               |        |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.94         | 55.94        |               |        |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.94         | 55.94        |               |        |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 33.91         | 33.91        |               |        |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.91         | 33.91        |               |        |
|            |    | 01 | 行政单位医疗           | 26.92         | 26.92        |               |        |
|            |    | 03 | 公务员医疗补助          | 6.99          | 6.99         |               |        |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 41.95         | 41.95        |               |        |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 41.95         | 41.95        |               |        |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 41.95         | 41.95        |               |        |

## 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       | 323.00  | 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   |
|                                    |                                    |             |   |   | 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   |
|                                    | 54000021R000000005088-其他社会保险缴费     | 10.00       | 0.35  | 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。 | 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   | 数量指标       | 发放（缴纳）覆盖率  | =      | 100     | %      | 20   |
|                                    | 54000021R000000005089-其他工资福利支出     | 10.00       | 29.61   | 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   |
|                                    | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00       | 55.94   | 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   |
|                                    |                                    |             |   |   | 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                               |                                    |             |   |   | 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                              | 26.92       | 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     |      |
|                                    |                                    |             |   | 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   | 标准执行率      | =          | 100    | %       | 20     |      |
| 54000021R                          |                                    |             |   | 严格执行相关政策，保                                      | 产出指标   | 质量指标       | 科目调整次数     | =      | 5       | 次      | 20   |

|   |       |       |   |      |        |                       |   |     |   |    |
|---|-------|-------|---|------|--------|-----------------------|---|-----|---|----|
| 000000005<br>093-公务员医疗补助                  | 10.00 | 6.99  | 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 |
| 54000021R<br>000000005<br>094-住房公积金       | 10.00 | 41.95 | 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 |
|   |       |       |   | 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 |
| 54000021R<br>000000005<br>096-对个人和家庭的补助   | 10.00 | 1.63  | 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 |
|   |       |       |   | 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 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率             | = | 100 | % | 20 |
| 54000021R<br>000000005<br>097-其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 7.56  | 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 |
|   |       |       |   | 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 |
| 54000021Y<br>000000005<br>098-商品和服务支出     | 10.00 | 39.49 | 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   | 预算编制质量= <br>(执行数/预算数) | ≤ | 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 | 运转保障率                 | = | 100 | % | 20 |
|   |       |       |   | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”<br>(实际支出数/  | ≤ | 100 | % | 20 |
| 54000021Y<br>000000005<br>227-工会经费        | 10.00 | 6.46  | 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 | 数量指标   | 科目调整次数                | ≤ | 5   | 次 | 20 |
|   |       |       |   | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量= <br>(执行数/预算数) | ≤ | 5   | % | 30 |
|   |       |       |   | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                 | = | 100 | % | 20 |
|   |       |       |   | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”<br>(实际支出数/  | ≤ | 100 | % | 20 |
| 54000022R<br>000000070<br>137-在职干部职工体检费   | 10.00 | 3.06  | 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   | 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 |

125001-  
拉萨市外事办公室  
本级

|  |       |       |  |       |           |                   |    |       |    |    |
|--|-------|-------|--|-------|-----------|-------------------|----|-------|----|----|
| 54010021T<br>000000009<br>259-机动<br>经费         | 10.00 | 21.00 | 目标1: 合理使用机动经费, 专款专用, 不超范围支出 目标2: 用于弥补单位经费 目标3: 保障单位正常业务工作顺利开展  | 产出指标  | 数量指标      | 在编在岗实有人数          | =  | 16    | 人  | 10 |
|  |       |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 很好的开展外事相关工作       | 定性 | 有所提升  |    | 10 |
|  |       |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 能更好的保障单位职工工作环境    | 定性 | 有所提升  | 对  | 20 |
|  |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度           | ≥  | 95    | %  | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成预定目标          | 定性 | 有所提升  |    | 20 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 保障单位各项工作顺利进行      | 定性 | 有所提升  |    | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数           | ≤  | 21    | 万元 | 10 |
| 54010021T<br>000000009<br>489-外事办三大节日离退休干部慰问经费 | 10.00 | 0.13  | 目标1: 为确保我办党员活动的正常开展:, 使退休干部感受到党的关怀 目标2: 进一步提升退休干部集体感、幸福感   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度           | ≥  | 95    | %  | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成预定目标          | 定性 | 有所提升  |    | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 退休干部人数            | =  | 1     | 人  | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 慰问金发放过程中公平公正、不遗漏  | 定性 | 落实完成  |    | 20 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数           | ≤  | 0.13  | 万元 | 10 |
|  |       |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 激发正能量, 提现对退休干部的关心 | 定性 | 有所提升  |    | 20 |
|  |       |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高对退休人员的关爱        | 定性 | 有所提升  |    | 10 |
| 54010021T<br>000000009<br>496-捐赠物资经费(拉萨市对尼援助款) | 10.00 | 90.00 | 2023年专项援助项目  | 效益指标  | 社会效益指标    | 尼泊尔加德满都市拉萨医疗物资援助  | >  | 5     | 台套 | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 深化我市与友城尼泊尔加德满都市之  | ≤  | 120   | 天  | 10 |
|  |       |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 我市与友城尼泊尔加德满都市的友好  | 定性 | 进一步深化 |    | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 援助对象国             | ≤  | 1     | 个  | 40 |
|  |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 尼泊尔加德满都市群众满意度     | ≥  | 90    | %  | 10 |
|  |       |       |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 项目预算控制数           | =  | 45    | 万元 | 10 |
| 54010021T<br>000000016<br>597-外事接待费            | 10.00 | 10.00 | 目标1: 配合国家总体外交, 开展“周边外交”, 促进“一带一路”和面向南亚大通道建设。 目标2: 进一步加大我市对外宣传力度, 促进我市个来访国家与地区间友谊长存, 不断巩固我国与各国来访人员长期友好关系。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 外事发展形式            | >  | 100   | 对  | 20 |
|  |       |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 进一步加大我市对外宣传力度     | 定性 | 有所提升  |    | 10 |
|  |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度             | ≥  | 90    | %  | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 接待对象城市            | ≥  | 3     | 个  | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 成本指标      | 项目预算控制数           | ≤  | 10    | 万元 | 10 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成预定目标          | =  | 365   | 天  | 20 |
|  |       |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 促进我市与来访国家地区的友好关系  | 定性 | 良好    |    | 10 |

|   |       |       |  |      |           |           |    |       |    |    |
|---|-------|-------|--|------|-----------|-----------|----|-------|----|----|
| 54010021Y<br>000000014<br>167-退休<br>党员干部<br>活动经费      | 10.00 | 0.58  | 目标1: 为确保我办党员活动正常开展 目标2: 切实履行机关全面从严治党主体责任, 增强“一切工作到支部”的力度, 加强机关党支部标准化, 规范化, 夯实党建基数。 | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 党员干部职工的满  | 定性 | 有所提升  |    | 10 |
|   |       |       |  | 效益指标 | 社会效益指标    | 加强党员教育, 丰 | 定性 | 有所提升  |    | 20 |
|   |       |       |  | 效益指标 | 可持续影响指标   | 增强党组织的凝聚  | 定性 | 有所提升  |    | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 数量指标      | 党员人数      | =  | 15    | 人  | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 时效指标      | 按时完成预定目标  | =  | 365   | 天  | 20 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 质量指标      | 完成党员干部活动  | 定性 | 有所提升  |    | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 成本指标      | 项目预算控制数   | ≤  | 0.58  | 万  | 10 |
| 54010023T<br>000000886<br>870-疫情<br>防控工作<br>人员住宿<br>费 | 10.00 | 3.18  | 防疫工作人员住宿费  | 产出指标 | 成本指标      | 预算控制数     | ≤  | 3.18  | 万元 | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 质量指标      | 切实做到关心疫情  | 定性 | 良好    |    | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 时效指标      | 预算执行时间    | ≤  | 365   | 天  | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 数量指标      | 参与疫情防控人数  | =  | 12    | 人  | 10 |
|   |       |       |  | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 参与防疫人员满意  | ≥  | 90    | %  | 10 |
|   |       |       |  | 效益指标 | 可持续影响指标   | 确保疫情期间居民  | 定性 | 良好    |    | 10 |
|   |       |       |  | 效益指标 | 社会效益指标    | 打赢疫情防控攻坚  | 定性 | 良好    |    | 30 |
| 54010023T<br>000000940<br>777-车辆<br>购置                | 10.00 | 27.14 | 2022年10月提交车辆报废申请, 按照报废车辆的同等价位申请  | 产出指标 | 质量指标      | 设备故障率     | ≤  | 0     | %  | 10 |
|   |       |       |  | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度   | ≥  | 100   | %  | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 数量指标      | 购置设备数量    | ≥  | 1     | 台  | 10 |
|   |       |       |  | 效益指标 | 社会效益指标    | 设备利用率     | ≥  | 100   | %  | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 时效指标      | 公务用车运行安全  | 定性 | 是     |    | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 成本指标      | 控制预算数     | =  | 27.14 | 万  | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 数量指标      | 政府采购率     | ≥  | 100   | %  | 10 |
|   |       |       |  | 效益指标 | 可持续影响指标   | 设备使用年限    | ≥  | 15    | 年  | 10 |
|   |       |       |  | 产出指标 | 质量指标      | 安装工程验收合格  | ≥  | 90    | %  | 5  |
|   |       |       |  | 产出指标 | 质量指标      | 设备质量合格率   | ≥  | 90    | %  | 5  |
| 54010023T<br>000000976                                |       |       |  | 产出指标 | 时效指标      | 按时完成预定目标  | 定性 | 有所提升  | 万  | 10 |
|   |       |       |  | 效益指标 | 社会效益指标    | 解决干部职工住宿  | 定性 | 良好    |    | 10 |
|   |       |       |  | 成本指标 | 社会成本指标    | 项目预算控制数   | =  | 4     | 万  | 10 |

|                                     |         |        |                   |       |           |                  |    |      |    |    |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------------|-------|-----------|------------------|----|------|----|----|
| 458-周转房楼顶维修费                        | 10.00   | 4.00   | 周转房房屋维修           | 产出指标  | 数量指标      | 周转房维修            | =  | 4    | 万  | 30 |
|                                     |         |        |                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高工作效率           | 定性 | 有所提升 |    | 10 |
|                                     |         |        |                   | 产出指标  | 质量指标      | 能更好的保障单位职工生活环境   | 定性 | 良好   |    | 10 |
|                                     |         |        |                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工的满意度         | ≥  | 95   | %  | 10 |
| 54010023T000001007970-外事办疫情防控人员补助经费 | 10.00   | 7.60   | 参与疫情防控一线工作人员临时性补助 | 成本指标  | 社会成本指标    | 项目预算控制数          | ≤  | 20   | 万元 | 10 |
|                                     |         |        |                   | 产出指标  | 数量指标      | 根据政策享受临时补贴       | =  | 40   | 万元 | 20 |
|                                     |         |        |                   | 产出指标  | 成本指标      | 预算资金             | =  | 7.6  | 万元 | 10 |
|                                     |         |        |                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 参与疫情防控一线工作       | 定性 | 20   |    | 10 |
|                                     |         |        |                   | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成预定目标         | 定性 | 有所提升 | 人数 | 10 |
|                                     |         |        |                   | 产出指标  | 质量指标      | 切实做到关心关心疫情防控工作人员 | 定性 | 良好   |    | 10 |
|                                     |         |        |                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与疫情防控一线工作人员     | ≤  | 10   | %  | 10 |
| 效益指标                                | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 定性                | 有所提升  | 人数        | 10               |    |      |    |    |