

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	381.88
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.35
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	38.06
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	56.78
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	27.33
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	42.59
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	5.66
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	7.61
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	39.49
	54000021Y000000005099-工会经费	10.00	6.56

125001-拉萨市外事办公室本	540000211000000005227-工会经费	10.00	0.50
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	5.82
	54000022R0000000070137-在职干部 职工体检费	10.00	3.06
	54010021T000000009496-捐赠物资 经费（拉萨市对尼援助款）	10.00	45.00
	54010021T0000000016597-外事接待 费	10.00	10.00
	54010024T0000001382455-三大节日 离退休干部慰问活动经费	10.00	0.26
	54010024T0000001394820-机动经费	10.00	27.00
	54010024T0000001454442-公益性岗 位等工会经费	10.00	0.47

54010024T000001536694-卫星电视频道监控	10.00	16.00
54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	10.20

## 项目支出绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
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
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳
	效益指标	社会效益指	足额保障率
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	足额保障率
	产出指标	质量指标	科目调整次
	产出指标	数量指标	发放（缴纳
	产出指标	质量指标	标准执行率
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
	产出指标	质量指标	科目调整次
	效益指标	社会效益指	足额保障率
	产出指标	质量指标	标准执行率
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
	产出指标	质量指标	科目调整次
	效益指标	社会效益指	足额保障率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳
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
	效益指标	社会效益指	足额保障率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳
	产出指标	质量指标	标准执行率
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
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳
	效益指标	社会效益指	足额保障率
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
	效益指标	社会效益指	足额保障率
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次
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
	效益指标	社会效益指	足额保障率
	产出指标	质量指标	科目调整次
	产出指标	数量指标	发放（缴纳
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	足额保障率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳
	产出指标	质量指标	科目调整次
	产出指标	质量指标	标准执行率
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
	产出指标	数量指标	科目调整次
	效益指标	经济效益指	运转保障率
	效益指标	经济效益指	“三公经费
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
	产出指标	质量指标	预算编制质

	效益指标	经济效益指	运转保障率
	效益指标	经济效益指	“三公经费
根据拉直工委发【2018】40号，申请市级资金5.82万元，用于开展支部党建活动。确保我部党员活动的正常开展；切实履行部机关全面从严治党主体责任，增强“一切工作到支部”的力度，加强部机关党支部标准化、规范化建设，夯实党建基础。实现“三个表率”，争当全市机关党建标杆。 目标1：年度党员干部职工共计15人，开展至少10次党员活动 目标2：效益上 增加党员党性 增强支部凝聚力	效益指标	社会效益指	党支部凝聚
	产出指标	数量指标	开展党员活
	产出指标	成本指标	成本控制
	产出指标	时效指标	开展及时性
	效益指标	社会效益指	党员党性
	产出指标	质量指标	活动参与度
	产出指标	数量指标	党员人数
	满意度指标	服务对象满	党员满意度
	产出指标	质量指标	科目调整次
	效益指标	社会效益指	足额保障率
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
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	时效指标	援助及时性
	产出指标	成本指标	项目预算控
	满意度指标	服务对象满	受益民众满
	产出指标	质量指标	援助覆盖率
	产出指标	数量指标	援助对象国
	效益指标	社会效益指	两市互动交
	效益指标	可持续影响	项目持续年
	效益指标	社会效益指	对外宣传力
根据部门职责，申请市级资金10万元，用于外事接待，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。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。 目标1：至少接待2个友城 目标2：促进对外宣力度 目标3：接待对象满意度达到100%以上	产出指标	质量指标	媒体报道次
	产出指标	时效指标	完成及时性
	效益指标	社会效益指	外事发展形
	产出指标	成本指标	项目预算控
	满意度指标	服务对象满	接待对象满
	产出指标	数量指标	接待对象城
	产出指标	质量指标	慰问精准度
	产出指标	成本指标	慰问标准
	效益指标	社会效益指	退休干部幸
	产出指标	数量指标	慰问次数
根据《拉萨市财政局关于印发《拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法（暂行）》的通知》（拉财字【2020】2号），申请市级资金2600元，用于三大节日离退休干部慰问，让退休干部感受到政府关怀。 目标1：对2名退休干部慰问 目标2：提升退休干部幸福感 目标3：退休干部满意度达到100%	产出指标	数量指标	慰问人数
	满意度指标	服务对象满	退休干部满
	产出指标	时效指标	慰问及时性
	产出指标	成本指标	项目预算控
	效益指标	社会效益指	能更好的改
	产出指标	质量指标	保障单位各
	产出指标	数量指标	在编在岗实
	效益指标	可持续影响	很好的开展
	满意度指标	服务对象满	干部职工满
	产出指标	质量指标	资金使用合
依据市财政局统筹安排，为了应对日常工作等需要，预留出来用于资金上的紧急支出经费，本次申请预算金额为：28.96万元。 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	公益性岗位
	产出指标	数量指标	每年开展工
	产出指标	成本指标	工会活动人
	产出指标	质量指标	公益性岗位
	效益指标	可持续发展	持续提高公
	产出指标	数量指标	公益性岗位
	产出指标	数量指标	每年开展工
	产出指标	成本指标	工会活动人
	产出指标	质量指标	公益性岗位
	效益指标	可持续发展	持续提高公

目标1:6名公益性岗位工作人员活动经费支撑（对产出指标总结）；	满意度指标	服务对象满	公益性岗位
目标2: 进一步提升公益性岗位组织归属感（对效益指标	效益指标	社会效益指	进一步提升
根据中共拉萨市外事委员会小组批示，申请市级资金16万元，用于开通重点境外卫星电视新闻频道，安装电视节目传输设备被，做好收看外电的管理和规范工作，确保用好国际舆情资源。	产出指标	成本指标	安装设备费
目标1:开通4个境外卫星电视新闻频道	产出指标	成本指标	境外卫星收
目标2: 涉外资讯途径增加4条，对外工作水平提高	效益指标	社会效益指	涉外资讯途
目标3: 受益单位满意度达到90%以上	产出指标	质量指标	设备安装合
依据拉财字【2023】168号拉萨市财政局关于印发《拉萨	满意度指标	服务对象满	受益满意度
市本级预算执行绩效考核奖惩暂行办法》的通知，我办	效益指标	社会效益指	对外工作水
2023年预算表执行进度排名，市财政局统筹安排，为了	产出指标	时效指标	开通及时性
应对日常工作等需要，用于单位外事等工作运行经费，	产出指标	数量指标	系统开发数
补充“三保”方面运行经费。	效益指标	社会效益指	员工工作积
目标1: 保障单位的正常运转；	满意度指标	服务对象满	服务对象满
目标2: 效益上，合理使用财政资金；	效益指标	可持续发展	单位正常运
目标3: 满意度上，服务对象满意度达到90%	产出指标	数量指标	保障职工人
	产出指标	质量指标	资金使用合
	产出指标	时效指标	资金使用及
	产出指标	成本指标	预算成本控

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
≤	5	%	30
≤	5	次	20
=	100	%	20
≤	100	%	20
≤	5	次	20
≤	5	%	30

=	100	%	20
≤	100	%	20
定性	加强		10
≥	3	次	20
≤	5.82	万元	10
定性	及时		10
定性	提高		10
=	100	%	10
≥	15	人	10
=	100	%	10
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
定性	及时		10
≤	45	万元	20
≥	90	%	10
=	100	%	10
=	1	个	10
定性	促进		20
定性	长期		10
定性	加大		10
≥	4	次	10
定性	及时		20
定性	促进		20
≤	10	万元	10
≥	90	%	10
≥	2	个	10
=	100	%	15
=	1300	元/人·次	10
定性	提升		20
≥	1	次	10
=	2	人	10
≥	95	%	10
定性	及时		15
≤	28.26	万元	20
定性	有所提升		20
定性	顺利进行		10
=	17	人	10
定性	有所提升		10
≥	95	%	10
定性	合规		10
=	6	人	10
≥	3	次	10
≤	200	元	10
≥	95	%	20
定性	提高	%	10

≥	97	%	10
定性	提升	%	20
≤	118390	元	10
≤	41610	元	10
=	4	条	10
=	100	套	10
≥	90	%	10
定性	提高		10
定性	及时		10
≥	4	个	20
定性	提升		10
≥	82	%	10
定性	保障		20
≥	17	人	10
定性	合规		20
定性	及时		10
≤	10.2	万元	10