

## 项目支出

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
	54000021R0	10.00	344.95	严格执行相关政	产出指标
					效益指标
					产出指标
					产出指标
					效益指标
					产出指标
					满意度指标
	54000021R0	10.00	0.34	严格执行相关政	产出指标
					效益指标
					产出指标
					产出指标
					效益指标
					满意度指标
					产出指标
	54000021R0	10.00	35.69	严格执行相关政	产出指标
					效益指标
					效益指标
					产出指标
					产出指标
					产出指标
					满意度指标
	54000021R0	10.00	55.19	严格执行相关政	产出指标
					效益指标
					产出指标
					产出指标
					产出指标
					满意度指标
					效益指标
54000021R0	10.00	20	严格执行相关政	效益指标	
				产出指标	
				产出指标	
				产出指标	
				效益指标	
				产出指标	
				满意度指标	
54000021R0	10.00	26.56	严格执行相关政	产出指标	
				效益指标	
				产出指标	
				满意度指标	
				效益指标	
				产出指标	
				产出指标	

125001-拉	54000021RC	10.00	6.9	严格执行相关政	效益指标
					产出指标
					效益指标
					产出指标
					产出指标
					满意度指标
					产出指标
	54000021RC	10.00	41.39	严格执行相关政	产出指标
					产出指标
					满意度指标
					效益指标
					效益指标
					产出指标
					产出指标
	54000021RC	10.00	20.08	严格执行相关政	效益指标
					产出指标
					产出指标
					满意度指标
					效益指标
					产出指标
					产出指标
	54000021YC	10.00	43.46	提高预算编制质	效益指标
					产出指标
					满意度指标
					产出指标
					效益指标
					产出指标
					成本指标
54000021YC	10.00	6.37	提高预算编制质	成本指标	
				产出指标	
				效益指标	
				效益指标	
				产出指标	
				产出指标	
				满意度指标	
54000021YC	10.00	5.82	根据拉直工委发	产出指标	
				效益指标	
				产出指标	
				产出指标	
				产出指标	
				效益指标	
				满意度指标	
54000022RC	10.00	2.88	严格执行相关政	效益指标	
				产出指标	
				效益指标	
				产出指标	

				产出指标
				满意度指标
				产出指标
54000024Y0	10.00	60.36	办公楼作为干部	产出指标
				效益指标
				产出指标
				产出指标
				效益指标
				效益指标
				满意度指标
				产出指标
54010024T0	10.00	0.26	根据《拉萨市财	产出指标
				产出指标
				产出指标
				满意度指标
				效益指标
				产出指标
54010024T0	10.00	21	根据相关政策及	效益指标
				成本指标
				产出指标
				产出指标
				产出指标
				效益指标
				满意度指标
54010024T0	10.00	0.47	为了更好地履行	产出指标
				满意度指标
				效益指标
				产出指标
				产出指标
				产出指标
54010024T0	10.00	4.96	根据中共拉萨市	满意度指标
				效益指标
				效益指标
				产出指标
				产出指标
				产出指标
				产出指标
				产出指标
54010025T0	10.00	2.96	根据《西藏自治	效益指标
				满意度指标
				产出指标
				产出指标
				效益指标
				产出指标
				产出指标

	54010025T0	10.00	7.38	2024年12月初,	产出指标
					满意度指标
					效益指标
					产出指标
	54010025T0	10.00	13.8	2024年底前完成	产出指标
					产出指标
					满意度指标
					产出指标
					效益指标
					效益指标
	54010025T0	10.00	1.5	为保障驻村第一	产出指标
					产出指标
产出指标					
效益指标					
产出指标					
产出指标					
				满意度指标	

# 绩效信息表

金额单位：万

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	本权重
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
时效指标	及时支付率	=	100	%	10

社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
质量指标	合理配置率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
质量指标	合理配置率	=	100	%	10
社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
时效指标	及时支付率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
数量指标	党员人数	≥	15	人	10
社会效益指标	党员党性	定性	提高		10
成本指标	成本控制	≤	5.82	万元	10
数量指标	开展党员活动	≥	3	次	20
质量指标	活动参与度	=	100	%	10
社会效益指标	党支部凝聚力	定性	加强		10
服务对象满意度指标	党员满意度	=	100	%	10
时效指标	开展及时性	定性	及时		10
社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
质量指标	使用规范率	=	100	%	10
社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20

时效指标	及时支付率	=	100	%	10
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
质量指标	足额保障率	=	100	%	10
时效指标	按时完成预定目	定性	及时		20
生态效益指标	美化办公环境	定性	良好		10
成本指标	工程单位建设成	≤	603600	元	10
数量指标	主体完工率	≥	100	%	10
社会效益指标	服务水平	定性	提高		10
社会效益指标	改善办公环境	定性	改善		10
服务对象满意度指标	改善干部职工办	定性	满意		10
质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	10
数量指标	慰问人数	=	2	人	15
质量指标	慰问精准度	=	100	%	15
时效指标	慰问及时性	=	100	%	15
服务对象满意度指标	退休干部满意度	=	100	%	10
社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提升		20
成本指标	慰问标准	=	1300	元/人·次	15
社会效益指标	能更好的保障单	定性	有所提升		10
经济成本指标	预算资金控制	≤	21	万元	10
时效指标	按时完成预定目	定性	有所提升		10
数量指标	保障公务车正常	=	4	辆	10
质量指标	保障单位各项工	定性	有所提升		10
数量指标	在编在岗实有人	=	17	人	20
可持续影响指标	很好的开展外事	定性	有所提升		10
服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
时效指标	慰问完成及时性	定性	及时		10
服务对象满意度指标	公益性满意度	≥	95	%	10
可持续发展指标	能更好的开展工	定性	有所提升		20
数量指标	慰问次数	≥	3	次	10
数量指标	在岗公益性人数	=	6	人	10
质量指标	按时完成预定目	定性	有所提升		20
质量指标	保障工会事宜的	定性	促进		10
服务对象满意度指标	受益满意度	≥	90	%	10
社会效益指标	涉外资讯途径	=	4	条	10
社会效益指标	对外工作水平	定性	提高		10
数量指标	系统开发数量	≥	4	个	20
时效指标	开通及时性	≤	100	%	10
质量指标	设备安装合格率	=	100	套	10
成本指标	境外卫星收视费	≤	49600	元	10
成本指标	安装设备费	≤	118390	元	10
可持续影响指标	提高干部职工的	定性	积极	次	20
服务对象满意度指标	干部职工满意	定性	满意	人	10
数量指标	干部职工人数	≥	17	人	20
质量指标	对象准确性	定性	准确	次	20
社会效益指标	提高干部职工的	定性	积极	次	20
质量指标	捐赠路灯岛屿覆	≥	80	%	10
数量指标	捐赠路灯数	=	20	盏	10

成本指标	项目预算控制数	≤	40	万	20
帮扶对象满意度指标	受益民众满意度	≥	10	%	10
社会效益指标	两市交流	定性	加强		10
时效指标	捐赠物资及时性	定性	及时		10
社会效益指标	拓宽对外交流渠	定性	20		20
成本指标	项目预算控制在	=	13.8	万元	10
数量指标	领导批示或圈阅	≥	1	个	10
服务对象满意度指标	上级主管部门满	=	100	%	10
时效指标	2026年12月底前	定性	完成		10
社会效益指标	对经济社会发展	定性	提升		10
社会效益指标	成果信息发布或	≥	1	次	10
质量指标	研究课题按时结	=	100	%	10
数量指标	课题数量	≥	1	个	10
可持续影响指标	规划指导影响时	≥	5	年	10
质量指标	帮扶覆盖率	≥	60	%	10
时效指标	改善办公条件	定性	提升		10
数量指标	开展慰问活动	≥	3	次	10
社会效益指标	增加群众的幸福	定性	幸福		30
数量指标	及时支出第一书	≤	1.5	万元	10
成本指标	慰问标准	≥	300	元	10
服务对象满意度指标	慰问对象满意	≥	90	%	10