

金额单位：万元

#	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
54000021Y000000005 232-党建经费	10.00	5.41	根据西藏自治区财政厅 西藏自治区直属机关工委 关于印发《西藏自治区直属机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知要求，申请市级资金5.41万元，用于开展机关基层党组织建设，推进基层党组织工作来达到以下目标： 目标1：合理使用活动经费，专款专用 目标2：满足在职党员干部学	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部职工的满意度	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	党员教育	定性	加强		10	
				产出指标	质量指标	党员活动参与度	≥	98	%	10	
				产出指标	成本指标	经费支出	≤	5.41	万元	20	
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥	8	次	10	
				效益指标	社会效益指标	党组织的凝聚力和战	定性	增强		20	
54000024G000001225 638-法律顾问	10.00	3.00	为单位提供一年的法律专业方面咨询。 目标1：提供法律意见，及时反馈。 目标2：保障合同内容的合规性，规避法律风险。 目标3：干部职工满意度达99%。	产出指标	质量指标	规避法律风险	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障合同内容合规性	定性	合规		10	
				产出指标	数量指标	提供咨询	≥	20	次	20	
				成本指标	社会成本指标	法律顾问费	≤	3	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	提供法律意见	定性	提供		10	
				产出指标	时效指标	咨询时效	=	365	天	10	
54010024T000001382 455-三大节日离退休 干部慰问活动经费	10.00	2.86	根据西藏自治区党委老干部局西藏自治区财政厅关于印发《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》的通知要求，申请市级资金2.86万元，用于开展慰问离退休干部，使退休干部职工深切感受到市委、市政府的关心、爱护。 目标1：三大节日慰问人数22人，人均慰问金1300元。 目标2：提高退休人员生活水平。	产出指标	成本指标	慰问金人均标准	=	1300	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	慰问退休干部次数	≥	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸福感	定性	提高		20	
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问退休干部人	≥	22	人	10	
				产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10	
54010024T000001394 820-机动经费	10.00	62.00	1.预备公用费用，在经费不够的情况下从机动费支出。2.弥补食堂补助不足。 目标1：补充“三保”运行经费 目标2：效益上，合理使用财政资金 目标2：服务对象满意度达85%。	效益指标	社会效益指标	机构正常运行	定性	保障		10	
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	62	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	合理使用财政资金	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	单位编制人数	=	63	人	20	
				产出指标	时效指标	保障单位运转时间	=	1	年	10	

54010024T000001407 698-审计业务费	10.00	23.00	由于审计业务全覆盖，工作量不断加大，审计人员增加，审计人员在各地区或各县审计时，不能当天往返，审计人员的差旅费、住宿费都有所增加，现申请23万元。 目标1：审计人员为48人，预算年度完成审计项目项目数量大于等于20个，保障审计人员工作环境及住宿条件，确保路途安全性 目标2：提高审计人员工作效率 目标3：确保审计工作的独立性和审计人员廉洁从审，坚持	产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		5
				效益指标	社会效益指标	保障审计工作正常开展	定性	保障		20
				产出指标	数量指标	财务收支审计人员	=	48	人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	完成集中审理项目数量	≥	20	个	10
				产出指标	时效指标	完成时效	=	365	天	10
				产出指标	成本指标	审计业务经费	≤	23	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提升干部职工工作积极性	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	审计工作质量达标率	≥	99	%	10
				54010024T000001407 729-委托业务费	10.00	52.80	根据各科室估算协审费及跨年度项目尾款未结，现申请52.8万元作为审计协审费。 目标1：充实审计工作力量，聘请社会中介人数6人，加强审计监督力度，解决审计人员不足，提高审计监督专业性和审计工作质量和效率。 目标2：检查和披露、查处重大违纪违法问题。 目标3：提高工作效率	产出指标	数量指标	聘请社会中介
产出指标	成本指标	聘请社会中介费	≤					52.8	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位	≥					95	%	10
效益指标	社会效益指标	充实审计工作力量	定性					充实		10
产出指标	质量指标	聘用工作人员出勤率	=					100	%	10
效益指标	社会效益指标	提高审计工作质量	定性					提高		20
产出指标	时效指标	服务期限	=					1	年	10
54010024T000001454 442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.39	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发【2022】9号文件精神，为了更好地履行工会的工作职能和目标任务，使工会顺利开展各项工作，现申请公益性岗位工会经费0.39万元 目标1：规范使用工会经费，及时发放公益性人员的节日慰问品。 目标2：增加工会组织的凝聚力，提高公益性岗位人员幸福感。 目标3：受益人满意度达100%	产出指标	质量指标	慰问品合格率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制	=	0.39	万元	10
				产出指标	数量指标	慰问活动完成次数	≥	3	次	10
				产出指标	数量指标	在岗公益性人数	=	5	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性职工满意度	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位人员满意度	定性	提高		30
				产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
54010024Y000001492 861-锅炉房改造	10.00	1.06	根据暖心公司检查报告，申请1.06万元。切实消除安全隐患，改善干部职工工作及居住环境，保障干部职工权益，不断激发干部职工干事创业热情。 目标1：完成锅炉房维修改造安装工程，通过验收。 目标2：锅炉房设施率达到100%，安全指数提高，维修改造后长期使用。 目标3：全体干部职工满意度达到100%。	产出指标	数量指标	工程数量	=	1	项	10
				效益指标	社会效益指标	改善居住环境	定性	改善		10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制率	<	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	锅炉房安全指数	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	工程按时完成率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	锅炉房设施完好率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	定性	长期		10

54010025T000001933 899-用氧工作经费	10.00	18.56	根据《拉萨市财政局关于下达2024年用氧工作经费预算指标的通知》现下达预算指标18.56万元。按照藏建办【2024】83号文件有关要求，用于保障干部职工用氧。 目标1：用氧人数为63人，发放覆盖率达100%。 目标2：提升干部职工工作积极性和幸福感。 目标3：干部职工满意度达100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	供氧人数	=	63	人	10
				产出指标	时效指标	单日供氧时长	≥	4	小时	5
				效益指标	可持续发展指标	干部职工工作积极性	定性	提升		20
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	干部职工幸福感	定性	提升		10
				54010025T000002105 937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50	按照拉萨市财政局《关于下达拉萨市地十三批驻村工作队第一书记办实事经费的处理意见》。集合我局驻村工作队实际情况设立该项目。 目标1：驻村工作队3人，第一书记办实事经费1.5万元，帮扶项目落地后。及合规使用财政资金并办实事达标率98%。 目标2：为了提高基层经济发展及促进助力乡村振兴工作顺利完成。 目标3：群众满意度达95%。	产出指标	质量指标	办实事达标率
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性					促进		10
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=					100	%	10
效益指标	经济效益指标	提高基层经济发展	定性					提高		20
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=					3	人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥					95	%	10
产出指标	时效指标	资金到位时间	定性					2026年1月		10
产出指标	成本指标	办实事经费	=					1.5	万元	10
54010026T000002352 245-记功人员疗养费	10.00	1.80	目标1：记功人员为3人，为全市广大事业单位工作人员以先进为榜样，以高度政治感、责任感，求真务实的工作作风，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。 目标2：坚定用户“两个确立”、“”坚持做到两个维护”、”努力创造不负历史、不负时代、不负人民的新实绩，为推进拉萨长治久安和高质量发展不懈努力奋斗。	产出指标	质量指标	记功人员疗养’准确率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	疗养干部人数	=	3	人	10
				效益指标	社会效益指标	干部幸福感	定性	提高		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	疗养干部对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	疗养开展及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	疗养次数	=	1	次	10
				产出指标	成本指标	疗养人均标准	=	0.6	万元	10
				54010026T000002431 520-审计专项补助资金	10.00	3.00	1、充实审计工作力量，加强审计监督力度，解决审计人员不足。提高审计监督专业性和审计工作质量和效率。 2、检查和披露、查处重大违纪违法问题。 目标1：预算年度培训开展次数4次或以上，涉及人数是39人，保障审计人员权益。 目标2：提升审计人员工作积极性，保障审计工作正常运行审计。 目标3：确保审计工作的独立性和审计人员廉洁从审	满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作人员满意度
效益指标	社会效益指标	保障审计工作正常运行	定性					保障		20
产出指标	成本指标	审计业务经费	≤					3	万元	10
产出指标	时效指标	培训工作开展及时率	=					100	%	10
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥					4	次	10
产出指标	数量指标	审计人员人数	=					39	人	10
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥					99	%	10
效益指标	可持续影响指标	提升审计人员业务能力	定性					提升		10