

项目支出绩效信息表

金额单

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	1168.76	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
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.17	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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	122.26	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

54000021R00000 0005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	187.00	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
				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
00000005091-职	10.00	85.00	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	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	20
				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
54000021R00000 0005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	89.99	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
				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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30
54000021R00000 0005093-公务员医疗补助	10.00	23.38	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

54000021R00000 0005094-住房公 积金	10.00	140.25	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
				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
54000021R00000 0005096-对个人 和家庭的补助	10.00	38.44	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	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
54000021Y00000 0005098-商品和 服务支出	10.00	163.76	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	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安	≤	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30
54000021Y00000 0005227-工会经 费	10.00	21.62	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	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”=（实际支出数/预算安	≤	100	%	20
				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= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30

110001-拉萨市审计局 本级	54000022R00000 0070137-在职干部职工体检费	10.00	10.26	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
	54010024T00000 1382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	2.60	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2.6万元，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：充分体现党中央对老干部的关怀和温暖。目标2：使退休干部职工深切感受到关心、爱护。目标3：不断增强退休老干部的满意度。	产出指标	成本指标	控制在预算内	=	2.6	万元	10
					产出指标	时效指标	走访慰问及时率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	慰问离退休干部人数	=	20	人数	10
					产出指标	质量指标	经济支出合规性	定性	合规		20
					效益指标	社会效益指标	离退休干部稳定率	≥	90	%	10
					效益指标	可持续发展指标	提升并丰富退休干部生活	定性	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
					成本指标	经济成本指标	成本执行率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	60	万元	10
					产出指标	时效指标	2024年完成	=	365	天	10
					产出指标	质量指标	弥补公用经费、弥补食堂补助不足	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	保证审计工作正常运转使用	=	48	人数	10

54010024T00000 1394820-机动经费	10.00	56.00	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。	产出指标	数量指标	公务用车	=	7	辆	10
				产出指标	质量指标	保障干部职工权益	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	完成审计各项工作任务	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	提升干部职工工作积极性	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
54010024T00000 1407698-审计业务费	10.00	44.50	由于审计业务全覆盖, 工作量不断加大, 审计人员增加, 审计人员在下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20万元, 作为审计业务费。 目标1: 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, 坚持实行审计外勤经费自理原则	产出指标	时效指标	完成时效	=	365	天	10
				产出指标	质量指标	保障审计业务工作人员权益	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	审计业务经费	≤	20	万元	10
				产出指标	质量指标	财务收支审计人员	=	48	人数	10
				产出指标	质量指标	圆满完成审计工作任务	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	完成集中审理项目数量	≥	20	个	10
				效益指标	社会效益指标	保证审计业务正常运行	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	提升干部职工工作积极性	≥	95	%	10
				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	财务收支审计	≤	550	万元	10
				产出指标	成本指标	聘请社会中介费	≤	550	万元	10

54010024T00000 1407729-委托业务费	10.00	179.40	根据各科室估算协审费及跨年度项目尾款未结，现申请614.86万元作为审计协审费。 目标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。 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	时效指标	完成时限	=	365	天	10
				产出指标	数量指标	聘请社会中介	≥	18	家	10
				产出指标	质量指标	审计工作规范性	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	协助审计	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发展指标	适应今后审计全覆盖	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	发挥审计在精准落实情况	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位	≥	95	%	10
54000021Y00000 0005232-党建经费	10.00	17.64	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17.37万元，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习活动需求 目标3：组织在职党员干部开展政治学习、集中参观、集中观看教育片等。	产出指标	质量指标	党员活动参与度	≥	98	%	20
				产出指标	成本指标	成本执行率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥	8	次	20
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10
				效益指标	社会效益指标	党组织的凝聚力和战斗力	定性	增强		10
				效益指标	可持续发展指标	党员教育	定性	加强		10
				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
			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，为了更好履行工	产出指标	质量指标	保障工会事宜的开展	定性	促进		10
				产出指标	质量指标	按时完成预定目标	定性	有所提升		20

54010024T00000 1454442-公益性 岗位等工会经费	10.00	0.39	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：保障工会事宜的开展。 目标2：增加工会组织的凝聚力 目标3：开展每季度工会慰问活动。 目标4：帮扶困难职工，提高生活水平。	产出指标	数量指标	在岗公益性人数	=	5	人	20
				产出指标	时效指标	保障每季度慰问完成次数	≤	4	次	10
				效益指标	可持续发展指标	更好的开展工作	定性	有所提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性职工满意度	=	100	%	10
000001611208-信	10	19.20	根据《西藏自治区财政厅关于提前下达2024年审计专项补助预算指标的通知》藏财行指〔2023〕65号，申请50万元作为我局信息化建设资金，用于更新、更换办公设施设备。 目标1：实行安可替代，更换更新设施设备 目标2：提高干部职工工作效率 目标3：提升改善工作环境	产出指标	数量指标	打印机、复印机数量合计	=	29	台	5
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	台式电脑数量	=	27	台	5
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	50	万元	15
				产出指标	数量指标	碎纸机数量	=	18	台	5
				产出指标	质量指标	使用率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	国产笔记本电脑数量	=	10	台	5
				产出指标	数量指标	会议室话筒数量	=	2	个	5
				效益指标	社会效益指标	保证办公正常运行	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	定性	提高	10	
				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	时效指标	工程按时完成率

	567520-办公楼及	10	71.65	<p>根据《拉萨市住房和城乡建设局关于对〈拉萨市审计局关于办公楼和院内周转房维修事宜的函〉的复函》，申请522.1万元。切实消除安全隐患，改善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。</p> <p>目标1：完成周转房及办公楼维修改造工程，通过验收。</p> <p>目标2：办公楼及周转房设施率达到100%，安全指数提高，维修改造后长期使用。</p> <p>目标3：全体干部职工满意率达到100%。</p>	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
					产出指标	数量指标	工程数量	=	2	项	10
					产出指标	数量指标	周转房4个单元维修改造完成率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	车库2层维修改造完成率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	主办公楼4层维修改造完成率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	西办公楼2层维修改造完成率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	10
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10	9.92	<p>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9.92万元，按照藏建办【2024】83号文件有关要求，用于保障干部职工用氧。</p> <p>目标1：发放覆盖率和足额保障率要达100%。</p> <p>目标2：提升干部职工的幸福度和工作积极性。</p> <p>目标3：干部职工满意度达100%。</p>	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					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	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	干部职工幸福感	定性	提升		20
					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	安全指标	医用氧气	定性	保障		10

					效益指标	可持续影响指标	干部职工工作积极性	定性	提升		10				
	54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10	1.50	驻村第一书记办实事经费 目标1: 保障驻村工作进行顺利。 目标2: 完成驻村工作任务, 提升群众工作积极性。 目标3: 群众满意度达95%。	产出指标	时效指标	2025年完成	=	365	天	20				
产出指标					质量指标	保障群众权益	≥	95	%	10					
产出指标					数量指标	开展宣传活动	≥	6	次	10					
效益指标					可持续发展指标	提升群众工作积极性	≥	95	%	10					
效益指标					社会效益指标	完成驻村工作任务	≥	95	%	20					
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					效果指标	群众幸福感	定性	提升		10					
					54000021Y000000005240-法律顾问	10	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100%。	产出指标	时效指标	咨询时效	=	365	天	10
产出指标	数量指标	提供咨询	≥	20					次	10					
效益指标	可持续发展指标	提供法律意见	定性	长期						20					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	99					%	10					
产出指标	时效指标	反馈意见出具及时性	定性	七天内反馈						10					
产出指标	数量指标	合同应审尽审率	=	100					%	10					
产出指标	质量指标	被审合同内容合规率	=	100					%	10					
效益指标	社会效益指标	规避法律风险	定性	有效规避						10					

	54000022Y000000079183-车辆购置	10	27.22	<p>因审计工作需要，车辆购置经费27.22万元。</p> <p>目标1：购置的车辆要达到正常运行，达到长效机制。</p> <p>目标2：保障审计工作正常运行，提升干部职工的工作积极性。</p> <p>目标3：干部职工满意度达100%。</p>	产出指标	质量指标	正常运行	定性	保障		10
					产出指标	数量指标	车辆	=	1	辆	10
					产出指标	时效指标	长效机制	定性	健全		10
					产出指标	成本指标	购置车辆27.22万的	=	27.22	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	干部职工工作积极性	定性	提升		20
					效益指标	社会效益指标	保障审计工作正常运行	定性	保障		10
					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	效果指标	审计工作质量	定性	提升		10
	54010024T000001880861-北京市审计机关派出审计业务骨干、赴拉萨市审计参加项目	10	8.65	<p>由于审计业务全覆盖，工作量不断加大，审计人员增加，审计人员在下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20万元，作为审计业务费。</p> <p>目标1：保障审计人员工作环境及住宿条件，确保路途安全性</p> <p>目标2：提高审计人员工作效率</p> <p>目标3：确保审计工作的独立性和审计人员廉洁从审，坚持实行审计外勤经费自理原则</p>	产出指标	时效指标	完成时效	=	365	天	10
					产出指标	质量指标	保障审计业务工作人员权益	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	审计业务经费	≤	20	万元	10
					产出指标	质量指标	财务收支审计人员	=	48	人数	10
					产出指标	质量指标	圆满完成审计工作任务	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	完成集中审理项目数量	≥	20	个	10
					效益指标	社会效益指标	保证审计业务正常运行	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	提升干部职工工作积极性	≥	95	%	10

					满意度指标	服务对象满意度 指标	审计人员满意 度	=	100	%	10
--	--	--	--	--	-------	---------------	-------------	---	-----	---	----