

预算年度：2025

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
合计：											
	54000021R000000005055-工资性支出	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	人员覆盖率★	=	100	100	%	20	20
				质量指标	足额保障率	=	100	100	%	10	10
					使用规范率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	及时支付率	=	100	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	稳定		20	20
					人员幸福感	定性	提升	提升		10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	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	人员覆盖率★	=	100	100	%	20	20
				质量指标	使用规范率	=	100	100	%	10	10
					足额保障率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	及时支付率	=	100	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	提升		10	10
					社会稳定性★	定性	稳定	稳定		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	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	人员覆盖率★	=	100	100	%	20	20
				质量指标	使用规范率	=	100	100	%	10	10
					足额保障率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	及时支付率	=	100	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	提升		10	10
					社会稳定性★	定性	稳定	稳定		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	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	人员覆盖率★	=	100	100	%	20	20
				质量指标	使用规范率	=	100	100	%	10	10
					足额保障率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	及时支付率	=	100	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	提升		10	10
					社会稳定性★	定性	稳定	稳定		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10
	54000021R000000005091-职业年金缴费	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	人员覆盖率★	=	100	100	%	20	20
				质量指标	使用规范率	=	100	100	%	10	10
					足额保障率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	及时支付率	=	100	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	稳定		20	20
					人员幸福感	定性	提升	提升		10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	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	人员覆盖率★	=	100	100	%	20	20
				质量指标	使用规范率	=	100	100	%	10	10
					足额保障率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	及时支付率	=	100	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	提升		10	10
					社会稳定性★	定性	稳定	稳定		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	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	人员覆盖率★	=	100	100	%	20	20
				质量指标	使用规范率	=	100	100	%	10	10
					足额保障率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	及时支付率	=	100	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	提升		10	10
					社会稳定性★	定性	稳定	稳定		20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90	%	10	10
				数量指标	人员覆盖率★	=	100	100	%	20	20
				质量指标	使用规范率	=	100	100	%	10	10

54000021R000000005094-住房公积金	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	足额保障率	=	100	100 %	10	10		
				时效指标	及时支付率	=	100	100 %	10	10	
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	提升	10	10	
					社会稳定性★	定性	稳定	稳定	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90 %	10	10		
		54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	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	人员覆盖率★	=	100	100 %	20	20
						足额保障率	=	100	100 %	10	10
					质量指标	使用规范率	=	100	100 %	10	10
						时效指标	及时支付率	=	100	100 %	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定	稳定	20	20
人员幸福感	定性					提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标			受益对象满意度	≥	90	90 %	10	10		
54000021Y000000005098-商品和服务支出	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	合理配置率	=	100	100 %	10	10
						使用规范率★	=	100	100 %	20	20
					时效指标	及时支付率	=	100	100 %	10	10
		效益指标	社会效益指标		人员积极性	定性	提升	提升	10	10	
				履职能力★	定性	提升	提升	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90 %	10	10		
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	0 %	10	10		
		54000021Y000000005227-工会经费	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	质量指标	合理配置率	=	100	100 %	10	10
						使用规范率★	=	100	100 %	20	20
					时效指标	及时支付率	=	100	100 %	10	10
效益指标	社会效益指标				人员积极性	定性	提升	提升	10	10	
				履职能力★	定性	提升	提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标			受益对象满意度	≥	90	90 %	10	10		
成本指标	经济成本指标			超标准率	≤	0	0 %	10	10		
54000021Y000000005232-党建经费	根据拉直工委发【2018】40号，中共拉萨市直属机关工作委员会关于转发《西藏自治区直属机关基层组织党建活动经费管理办法》的通知；申请预算金额为10.5万元；使用于我局党员干部共计有25人，开展党支部活动经费及“七一”等党员活动经费；效益为了提升党员党性修养，进一步加强党建工作； 目标1：年度党员干部职工共计25人，计划开展党建活动等20次以上；活动参与度达到90%以上，成本控制在10.5万元；目标2：效益上，提升党员干部党性修养，提高党员先进性和党员凝聚力； 目标3：服务对象满意度上，参与活动党员满意率99%			产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥		1 次		5
						党员大会次数	≥		12 次		5
						主题党日活动数	≥		12 次		5
		各类表彰活动次数	≥				1 次		5		
		专题学习（培训）次数	≥				5 次		5		
		质量指标	党员签到率		=		100 %		5		
			培训合格率		≥		98 %		5		
			活动参与度		≥	90	90 %	10	5		
		时效指标	计划活动开展及时性		定性	及时	及时	10	5		
		成本指标	项目成本控制		≤	10.5	10.5 万元	10	5		
		效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性		提高		10		
				党员先进性	定性		保持		10		
				党员凝聚力	定性		提高		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	≥		99 %		10	
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	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	人员覆盖率★	=	100	100 %	20	20		
				使用规范率	=	100	100 %	10	10		
			质量指标	足额保障率	=	100	100 %	10	10		
				时效指标	及时支付率	=	100	100 %	10	10	
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	提升	10	10		
				社会稳定性★	定性	稳定	稳定	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	90 %	10	10		
54000022Y0000000079183-车辆购置	根据拉萨市人民政府常务会议纪要【2024】22号及拉机管车编证字【2024】090号，精神，本次申请预算18万元，购置新1辆本田雅阁牌轿车，排量1.5T一般公务用车。用于接送上访信访群众，效益：保运转。目标1：产出指标：购置1辆车，车辆利用率达到100%，车辆故障率小于10%，车辆采购金额为18万元，验收通过率等于100% 目标2：效益指标：能够解决接送上访群众要求，保运转，提高工作效率或服务水平。车辆使用年限达到15年； 目标3：满意指标度：使用人员满意度达到90%	产出指标	数量指标	车辆利用率	=		100 %		10		
				车辆购置数	=		1 辆		10		
			质量指标	验收通过率	=		100 %		10		
				车辆故障率	≤	10	10 %	5	10		
			时效指标	车辆部署及时率	≥	100	99 %	10	10		
			成本指标	车辆采购金额	≤		18 万元		10		
		效益指标	社会效益指标	工作效率或服务水平	定性	提高	提高	10	10		
				解决接送上访群众要求	定性	解决	解决	10	10		
			可持续发展指标	车辆使用年限	≥	15	15 年	5	5		

145001-拉萨市信访局本级

			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		90	90 %		5	5
54010021T000000010170-网上信访经费	根据国家信访局、自治区信访局的要求,全市范围内全面启动网上信访信息系统,努力实现以信访信息系统为依托的网上投诉受理工作体系,积极畅通信访渠道,搭建“信、访、网、电”一体化受理平台,网上信访信息系统的建设标志着信访工作向规范化、法制化迈出了重要的一步,提高信访工作效率。打造“阳光信访”,让阳光照进信访群众的心里,照亮信访。本次申请预算资金为5万元,用于“信、访、网、电”一体化受理平台网上消费业务经费。 目标1:硬件设施系统运行按时维护的同时降低系统故障率等; 目标2:效益上,信访信息系统,为依托的网上投诉受理工作体系系统平台的运行,提高信访工作效率; 目标3:满意度上,网上上访群众满意度达到90%;	产出指标	数量指标	硬件采购（维修）数量	≥			1 件			15	
			质量指标	系统故障率	≤	5	5 %		5	20		
			时效指标	维修及时性	≥		99 %			10		
		效益指标	社会效益指标	群众信访便捷性	定性			提高			15	
				信访工作效率	定性	提高	提高		20	5		
			可持续影响指标	信访渠道	定性			健全			20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥			89 %				5
		54010021T000000010174-信访联席会议经费	依据《拉萨市信访联席会议工作规则以及拉萨市信访联席会议》，《专题会议会务工作制度》《拉萨市矛盾纠纷排查化解》领导小组办公室和《拉萨市处理信访突出问题及群体性事件》联席会议办公室日常工作相关规定，承办负责全市的矛盾纠纷排查工作及其相关事项。申请预算资金为5万元，用于拉萨市矛盾纠纷排查化解领导小组办公室和拉萨市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作经费； 目标1：根据信访联席会议相关要求，参会年不少于10次会议，培训（参会）人次不少于50人，计划按期完成，培训（会议）天数10天，发放培训课程达16个，培训参会率达到100%；为了协调处理全市的矛盾纠纷信访突出问题和群体性事件以及“三跨三分离”特殊信访疑难案件，一年不少于出差跨省市地5次，一次不少于出差3人以上相关信访负责人员及工作人员； 目标2：效益上，提升信访处理能力； 目标3：服务对象满意度上，培训（参会）人员满意率达到85%；	产出指标	数量指标	差旅次数	≥		5	5 次		10
培训（参会）人次	≥						70	50 人次		5	5	
培训（会议）天数	≥						10	10 天		10	10	
会议次数	≥						10	10 次		5	5	
培训课程数量	≥						16	16 个		5	5	
质量指标	培训人员合格率				≥		95	95 %		10	10	
时效指标	培训（会议）计划按期完成率				≥		100	100 %		5	5	
成本指标	项目成本控制			≤		5	5 万元		10	10		
效益指标	社会效益指标			信访处理能力	定性		提升	提升		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标			培训（参会）人员满意度	≥		85	85 %		10	10	
54010021T000000010187-联合接访中心	依据国家信访局《关于办理网上信访工作规程》和《信访工作条例》第一条、第三条、第六条、第十四条、第十六条以及创建人民满意窗口职能 职责要求，让来访群众感受到党和政府的关心关怀，打造温馨便民的人民满意信访接待窗口日常运行经费本次申请预算资金为38万元，用于接访中心日常办公运行等“三保”方面经费（包括人员、公用等）； 目标1：制作宣传《国家信访条例》10000册（汉）、发放宣传品3000个（指甲刀四件套、帆布袋、餐具三件套、卡包、扇子、钥匙扣、手机支架、一拖三液态数据线、鼠标垫以及充电宝、电脑包、防水图裙、停车牌、玻璃杯、雨伞、加湿器、U型枕等），全市信访业务培训1次，计划发放入驻干部17人维稳值班（加班）补助以及4名后勤人员生活补助差额、为了便捷工作与干部职工同等待遇发放电话补助； 目标2：效益上，接待人民群众来访；负责做好矛盾纠纷受理和分流处理工作，定期整理分析研究信访信息、通报全市信访工作情况完成市委群众工作部（市信访局）交办的其他工作任务； 目标3：服务对象满意度上，上访群众及工作人员满意度达到89%；	产出指标	数量指标	信访业务培训人次	=		1	1 次		10	10	
				公益性岗位人员数	=			3 人			5	
				印刷宣传册数量	=			10000 册			10	
			质量指标	宣传册验收合格率	=			100 %			10	
			时效指标	培训开展及时性	定性			及时			10	
		成本指标	项目成本控制	≤		40	38 万元		10	5		
		效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力	定性			提升			10	
				政策知晓率	≥			99 %			10	
			可持续影响指标	队伍建设	定性			完成			10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意	≥		85	89 %		10	5	
54010021T000000010201-聘请律师劳务费	依据《律师入驻工作》合同，本次申请预算资金为12万元，根据合同签订条款：第一条，服务期限：2025年1月至12月31日为期12个月，乙方在合同期限内每个工作日派出1名律师入驻市信访局坐班，工作作息时间与市信访局干部职工同步。甲方签订合同之日起，每月月底30日前，向乙方转账支付律师入驻费； 目标1：产出指标上，数量达到涉法涉诉信访事项咨询，宣传相关法律法规100次以上，政策，开展普法宣传10次以上以及受益群众1000人次以上，及时完成宣传内容，实现信访重要法规全覆盖95%以上； 目标2：效益上，引导群众依法办事、依法维权、依法监督，全面推进法治政府建设。通过诉讼依法维护自己的合法权益，合理主张自身需求，依法维护自身权利，从而及时化解了矛盾，维护了社会稳定。 目标3：服务对象满意度上，上访群众满意89%；	产出指标	数量指标	法律援助次数	=			597 件			10	
				聘请律师	=			1 人			5	
			质量指标	矛盾纠纷化解率	≥			90 %			5	
				群众合理诉求解决率	≥			80 %			10	
				上访案件处置率	≥			90 %			5	
		时效指标	案件处理及时率	≥			90 %			5		
		成本指标	律师劳务费成本	≤			0.5 万元			10		
		效益指标	社会效益指标	健全信访工作机制	定性			健全			10	
				维护群众合法权益	定性			维护			10	
				减少信访案件发生	定性			减少			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥		89	89 %		10	10			
54010024T000001394820-机动经费	依据市财政统筹安排，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以及重要敏感时期信访维稳工作运行经费、补充“三保”方面运行经费。 本次申请预算金额为30万元。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3：满意度上，服务对象满意达到82%；	产出指标	数量指标	单位编制人数	=			25 人			15	
			质量指标	资金使用合规率	=			100 %			15	
			时效指标	保障单位运转时间	=			1 年			15	
			成本指标	项目成本控制	≤		30	30 万元		30	15	
		效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性			保障			10	
			可持续影响指标	合理使用财政资金	≥		100	100 %		20	10	

		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	82	82%	10	10
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	根据中共西藏自治区委员会老干部局文件藏老干部通【2021】1号关于印发《西藏自治区李退休干部三大节日经费暂行办法》的通知，申请预算资金为1.43万元；用于我局11名退休干部三大节日慰问经费并按期完成慰问工作。 目标1：为11位退休老干部及时发放慰问金，每人标准年1300元，成本控制在1.43万元； 目标2：提升退休干部幸福感 目标3：退休干部满意度达到89%	产出指标	数量指标	慰问对象离退休干部人数	=	8	11人	10	10
				慰问次数	≥		1次		10
			质量指标	慰问品发放准确	=		100%		20
				慰问开展及时性	定性	2025年1月28日前兑现			10
			成本指标	慰问金人均标准	=		1300元/人		10
		效益指标	社会效益指标	提升退休干部幸福度	定性	提升	提高	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意	≥	89	89%	10	10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	依据藏工发【2022】2号，关于加强工会经费管理有关问题的规定：辅协警、环卫工人、公益性岗位、铁路护路等拨交的工会经费由支付工资单位承担，按照工资总额的百分之二予以拨付。本次申请预算金额为1.2万元；主要用于开展各种集体工会趣味活动，帮助特困职工解决实际困难，以不断改善职工物质生活，提高职工群众的素质。 目标1：目前我局共计公益性岗位人员7人（会员），慰问及时，准确发放，成本控制0.54万元； 目标2：效益上，提高工会会员福利待遇，改善职工物质生活，提高职工群众的素质。 目标3：服务对象满意度上，公益性岗位人员（会员）满意率达到89%；	产出指标	数量指标	慰问次数	=		5次/年		10
				慰问公益性岗位人员人数	=		7人数		10
			质量指标	慰问品发放准确	=		100%		20
				慰问开展及时性	定性		季度		10
			成本指标	慰问品人均标准	=		300元		10
		效益指标	社会效益指标	提高工会会员待遇	定性	提高	提高	20	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员（会员）满意	≥	89	89%	10	10
54010024T000001489016-拉萨市信访变频恒压供水项目	根据拉萨市信访局实际需求，制定了“变频恒压供水项目”设计方案，新建1个独立的设备房，安装一套公司绿色智能无负压变频精确恒压供水泵站。单位申报金额：项目材料、工程量清单及报价设备造价申请预算金额共计为：21.53万元；以上报价含3年质保金。用于拉萨市信访局的供水安全和正常供水。用水人数150人，楼层高度5层。最终以拉萨市财政投资评审预算审核意见书，审定价为12.55万元；于2024年10月份项目已竣工投入使用，本次2025年申请质保金预算0.38万元。 目标1：按合同付款条件按时付清质保金，0.38万元； 目标2：社会效益上，项目已建成，合同履约有效性； 目标3：服务对象满意指标上，受益单位满意达到90%；	产出指标	数量指标	支付金额	=		0.38万元		10
				合同付款条件	定性		达到合同要求		10
			时效指标	付款期限	定性	2025年11月30日前			25
				支付合同金额	≤		0.38万元		10
		效益指标	社会效益指标	合同履约有效性	定性		保障		10
			可持续影响指标	长期运行机制	定性		健全		20
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥		90%		5
54010025T000001933899-用氧工作经费	根据《西藏自治区住房和城乡建设厅西藏自治区财政厅关于印发《关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见》（实行）的通知，藏建办【2024】83号，《西藏自治区财政厅关于下达2024年用氧工作经费预算指标（地市部分）的通知》藏财经指【2024】76号文件精神，现申请市本级财政预算4.35万元，保障我局干部职工用氧运行经费。为保障信访工作和生活环境，确保供养正常运行4.35万元； 目标1：用氧办公室9间，用氧正常，经费使用率100%， 目标2：确保给信访干部职工供养； 目标3：信访干部职工对供养服务满意度达到97%；	产出指标	数量指标	供养覆盖率	=		100%		15
				供养持续性	定性		不间断		15
			质量指标	供养质量达标率	=		100%		10
				供养天数	=		365天		10
		效益指标	成本指标	能耗费用补贴	=		4.35万元		10
			社会效益指标	单位人员工作状况	定性		保障		10
			可持续影响指标	单位人员获得幸福度	定性		增强		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	信访干部满意	≥		97%		10
54010025T000002105937-驻村第一书记办办实事经费	按照拉萨市财政局《关于下达拉萨市第十三批驻村工作队第一书记办实事经费的处理意见》。结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，项目金额为3万元，帮扶项目落地后及资金到位后合规使用财政资金； 目标2：为了提升驻村地的村民社会责任感和使命感，长效建立管理机制； 目标3：使驻村地的人民对驻村工作队满意度达到90%；	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	3	3个	15	15
				帮扶项目数	≥	1	1个	10	10
			质量指标	资金使用合规率	=	100	100%	15	15
				资金到位时间	定性	2025年3月份	2025年3月份	10	10
			成本指标	项目经费金额	=	3	3万元	10	10
		效益指标	社会效益指标	提升驻村地的村民社会责任感和使命感	定性	提升	提升	10	10
			可持续发展指标	长效管理机制	定性	建立机制	建立机制	10	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	使驻村地的人民对驻村工作队满意度	≥	90	90%	10	10