

2022年拉萨市信访局 预算公开表

2022年02月10日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 1,101.06 | 一、本年支出 | 1,101.06 | 1,101.06 | |
| 一般公共预算资金 | 1,101.06 | 一般公共服务支出 | 912.23 | 912.23 | |
| 政府性基金预算资金 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 78.07 | 78.07 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 52.21 | 52.21 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 58.55 | 58.55 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 1,101.06 | 支出总计 | 1,101.06 | 1,101.06 | |

一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2022年预算数 | | | |
|------------|----|----|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 1,101.06 | 798.12 | 302.94 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 912.23 | 609.29 | 302.94 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 912.23 | 609.29 | 302.94 |
| | | 08 | 信访事务 | 912.23 | 609.29 | 302.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.07 | 78.07 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.07 | 78.07 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.07 | 78.07 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.21 | 52.21 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 52.21 | 52.21 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 42.45 | 42.45 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 9.76 | 9.76 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.55 | 58.55 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 58.55 | 58.55 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 58.55 | 58.55 | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | | 2022年基本支出 | | |
|------------|----|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 798.12 | 731.76 | 66.36 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 714.29 | 714.29 | |
| | 01 | | 基本工资 | 109.30 | 109.30 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 342.04 | 342.04 | |
| | 03 | | 奖金 | 36.58 | 36.58 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.07 | 78.07 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 42.45 | 42.45 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 9.76 | 9.76 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 58.55 | 58.55 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 37.05 | 37.05 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 66.36 | | 66.36 |
| | 01 | | 办公费 | 10.05 | | 10.05 |
| | 02 | | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 04 | | 手续费 | 0.25 | | 0.25 |
| | 05 | | 水费 | 1.60 | | 1.60 |
| | 06 | | 电费 | 5.40 | | 5.40 |
| | 07 | | 邮电费 | 3.36 | | 3.36 |
| | 09 | | 物业管理费 | 0.24 | | 0.24 |
| | 11 | | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| | 15 | | 会议费 | | | |
| | 16 | | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 17 | | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 26 | | 劳务费 | | | |
| | 28 | | 工会经费 | 9.03 | | 9.03 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 5.45 | | 5.45 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 20.98 | | 20.98 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 17.47 | 17.47 | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 3.25 | 3.25 | |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | 14.22 | 14.22 | |
| 309 | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | 02 | | 办公设备购置 | | | |
| | 05 | | 基础设施建设 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | 2022年预算数 | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用 车 购置费 | 公务用 车 运行费 | | | | 小计 | 公务用 车 购置费 | 公务用 车 运行费 | |
| 20.97 | | 19.07 | | 19.07 | 1.90 | 19.50 | | 19.00 | | 19.00 | 0.50 |

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2022年预算数 | | | |
|----------|---|---|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

部门收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,101.06 | 一、一般公共服务支出 | 912.23 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 78.07 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 52.21 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 58.55 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,101.06 | 本年支出合计 | 1,101.06 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,101.06 | 支出总计 | 1,101.06 |

部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022年预算数 | | | |
|------------|----|----|------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | | | | 1,101.06 | 731.76 | 66.36 | 302.94 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 912.23 | 542.93 | 66.36 | 302.94 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 912.23 | 542.93 | 66.36 | 302.94 |
| | | 08 | 信访事务 | 912.23 | 542.93 | 66.36 | 302.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.07 | 78.07 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.07 | 78.07 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.07 | 78.07 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.21 | 52.21 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 52.21 | 52.21 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 42.45 | 42.45 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 9.76 | 9.76 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.55 | 58.55 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 58.55 | 58.55 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 58.55 | 58.55 | | |

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 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 | 指标方向性 | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------|-------|--------|------------------------------|------|-----|---|------|------|
| 54000021R000000005055-工资性支出 | 10.00 | 487.92 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,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 | % | 22.5 | | 正向指标 | | | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | | | | | | | | |
| | | | | 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 0.49 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | | | | |
| | | | | | | | | 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 37.05 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,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 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 78.07 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 42.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 9.76 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 10.00 | 58.55 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 14.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 10.00 | 57.33 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 10.00 | 9.03 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。 | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | 54000022R0000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 3.25 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,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 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |

| 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 | 指标方向性 | |
|-----------------|----------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|--------|---------|--------|------|-------|------|
| 145001-拉萨市信访局本级 | 54010021T000000009259-机动经费 | 10.00 | 25.00 | 国家级重要会议，重要敏感时期信访维稳工作运行经费、补充办公运行经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 赴省进京异常上访、重要会议、敏感节点值守、应急处置。 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 全市信访总量降低、预算总金额 | ≥ | 25 | 万 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 及时劝返、疏导上访群众、预防非正常事项发生 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展保驾护航 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对信访事项办理满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前使用完 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众实际困难和问题 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |
| | 54010021T0000000010170-网上信访经费 | 10.00 | 5.00 | 搭建“信、访、网、电”一体化受理平台，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。 | 产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | | 万元 | | | 反向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | | 万元 | | | 反向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | | 万人 | | | 正向指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 3 | 小时 | 10 | 反向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 3 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 | |
| | 54010021T0000000010174-信访联席会议经费 | 10.00 | 6.00 | 负责全市的矛盾纠纷排查工作及其相关事项。承办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。 | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人次 | ≥ | 10 | 人次 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥ | 30 | 次 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训（会议）天数 | ≥ | 10 | 天 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训课程数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指标 | |
| | 54010021T0000000010201-聘请律师劳务费 | 10.00 | 12.00 | 信访局工作人员座谈、讨论，并从法律层面详解“诉访分离”的原则、接访中应重点把握的问题、以及如何切实做到“诉访分离”，厘清信访与诉讼的区别与关联，律师和接访人员各司其职，相互配合，依法做好访工作。对常见且人数众多的农民工讨薪、工伤及劳动人事争议、合同纠纷等来访人员，积极协助信访局工作人员区别信访与诉讼的类型，引导来访、信访及上访人员依法信访，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。 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 信访人员 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 | ≥ | 12 | 万元 | 70 | 正向指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法做好访工作、依法做好访工作。 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 | |
| | 54010021T0000000010203-全市信访会议及表彰经费 | 10.00 | 74.00 | 全市信访工作会议及表彰，主要是在全市信访工作会议中，表彰先进集体及先进个人以及采购表彰物品及表彰材料印刷费用等等。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | ≥ | 1 | 篇 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题报告数量 | ≥ | 1 | 篇 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 上报建议、意见数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成专著数量 | ≥ | | 本 | | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 研究成果按时结题率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 领导批示圈阅次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究成果被引用次数 | ≥ | | 次 | | 正向指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果刊发、媒体报道次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究报告成果利用率或转化率 | ≥ | | % | | 正向指标 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成专刊数量 | ≥ | | 篇 | | 正向指标 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 意见建议被采纳次数 | ≥ | 50 | 次 | 20 | 正向指标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果获奖数量 | ≥ | | 个 | | 正向指标 | | | | | |
| | 54010021T0000000014268-市信访局三大节日离退休慰问经费 | 10.00 | 0.78 | 按时完成离退休干部三大节日慰问工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因慰问不到位引发退休干部上访率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | | | | 时效指标 | 慰问完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 20 | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | | | | 成本指标 | 每名慰问对象慰问金额 | = | 0.13 | 元 | 20 | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | | | | 质量指标 | 慰问工作完成质量 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | | |
| 效益指标 | | | | | 可持续影响指标 | 传达和政府退休干部关心、关爱 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 慰问对象人数 | = | 6 | 人 | 10 | 正向指标 | | |

| 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 | 指标方向性 |
|------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|------|-------|
| 54010021Y000000009036-党建经费 | 10.00 | 1.22 | 进一步落实党建工作责任制，开展党员党日活动，表彰先进，努力提高党建工作科学化水平。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足社会上人们日益增长的物质文化需求 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 加强党员队伍建设、提高党员综合素质 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 提高党的凝聚力、战斗力 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 和谐群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 党员学习教育培训活动、党员当日活动 | ≥ | 16 | 次 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升党员综合素质，服务信访工作 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 | |
| 54010021Y000000015399-干部职工意外伤害保险费 | 10.00 | 0.36 | 当意外来临时，能最低的减少伤害程度，无论是医疗还是意外伤害方面，都可以得到一定的理赔。 | 产出指标 | 时效指标 | 按照保险合同规定的保险有效时间 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有助于化解参保人员因意外导致的死亡、伤残和医疗费用支出风险，保障人民群众生活的安定，满足人民群众意外风险。 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 1、如工伤按工伤保险条例支付待遇、2、职工因致残北鉴定范围内的可享受待遇3、突发急性病身故、意外身故或残疾、意外烧伤按照条款有关规定执行 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济效益，积累的保险基金，才可应付大的自然灾害和意外事故，从而发挥保险的补偿作用。 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 保险人给付医疗保险金 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 54010021Y000000020910-接访中心经费 | 10.00 | 20.00 | 打造人民满意信访窗口建设，在信访业务规范、接谈精准、办理到位、人民满意方面取得实际效果，不断提高人民群众的获得感、满意率。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对信访事项办理满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展上访群众协调处理信访事项，加强便民利民服务举措、为信访群众提供便利、妥善协调处理疑难信访事项、自治区接回上访群众的化解工作 | ≥ | 1600 | 次 | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 预算总金额 | ≥ | 20 | 万 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护拉萨社会局势稳定 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众生活幸福感 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 依法解决信访群众合理合法诉求 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| 54010022T000000070959-特殊疑难信访问题专项资金 | 10.00 | 10.85 | 化解和巩固我市特殊疑难信访问题（三跨三分离事项，应急劝返值守等），重复信访治理，信访积案化解，解决信访突出问题。 | 产出指标 | 质量指标 | 化解部分或者已化解疑难信访问题 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施期内可以化解或巩固特殊 | ≥ | 1 | 件 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 拉萨市2021年信访资金 | ≤ | 10.85 | 万元 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 及时有效服务好上访群众 | ≥ | 99 | % | 0 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 化解并巩固化解成果 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 截止2022年12月项目资金执行率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障开展特殊疑难信访问题 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | | | | | |

| 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 | 指标方向性 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|-------|
| 54010022T00000035 1346-扫黑除恶专项经费 | 54010022T00000035 1346-扫黑除恶专项经费 | 10.00 | 2.00 | 目标1:配合市扫黑办完成信访领域专项工作。目标2:及时收集、整理全市信访领域及扫黑除恶领域相关情况并报送。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 解决群众诉求,及时回应群众关切,营造和谐社会 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障各项事项及时快速并按程序转送 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 及时收集、整理信访领域涉及扫黑除恶事项并移交、按信访程序办理区市扫黑办转送信访事项 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 设置举报箱、建立工作台账 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设立扫黑除恶专用举报箱,收集举报事项、整理全市来信来访事项中涉及扫黑除恶事项、接收并转送区市扫黑办举报中不属于扫黑除恶领域中的信访事项 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率达到98%以上 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障扫黑除恶各项工作顺利推进、保障群众信访需求,诉求得到及时妥善回应 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 54010022Y00000007 0128-拉萨市联合接访服务站建设项目 | 10.00 | 85.73 | 在拉萨市信访局新办公点院内,新建拉萨市联合接访服务站,配套值班室及围墙。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 197.64 | 平方米/ | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | ≥ | 100 | % | 0 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 25 | 人 | 10 | 正向指标 | | | | |
| | 54010022Y00000035 1314-联合接访中心服务站采购项目 | 10.00 | 60.00 | 组织开展我市群众的上访处理工作及涉及的日常管理工作,接访大厅正常维护运转,上访群众暖心服务情绪安抚,更好维护上访群众利益。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 40 | 台(套) | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | | | | | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 正向指标 | | | | | |