

部门整体绩效及项目支出绩效表

预算年度：2022

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	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	指标方向性
	54000021T000000068733-重大项目前期经费（西部大开发前期工作补助）	10	1,000,000.00	开展项目前期工作，包括规划研究、项目建议书、可行性研究及初步设计等内容	产出指标	数量指标	编制林评报告（本）	=	1	1	本	10	10	正向指标
							编制地质灾害评估报告（本）	=	1	1	本	10	10	正向指标
						质量指标	基础调研充分	定性	高中低	高中低		20	20	正向指标
							成果符合度	定性	高中低	高中低		10	10	正向指标
						时效指标	年度完成编制工作	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
						成本指标	前期经费	=	100	100	万元	10	10	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	项目建设提供基础	定性	优良中低差	优良中低差		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标				
	54010022T000000425407-执法岗亭	10	380,000.00	2010年12月16日，拉萨市579辆个体私营中巴车依法全面退市，国有公益性公交车全面投放运营，公交出行成为拉萨市人民群众公共交通出行主导性出行方式，进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程的相关指导意见和我市“东延西扩南跨，一城两岸三区”总体规划布局，为进一步改善市民群众出行环境，提升公交出行品质。	产出指标	数量指标	岗亭	=	1	1	套	20	20	正向指标
						质量指标	项目验收价格率	=	100	100	%	20	20	正向指标
						时效指标	完工时间	=	2022	2022	期/年	10	10	正向指标
						成本指标	项目预算执行数	≤	38	38	万	10	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	履职基础，公共服务能力	定性	优良中低差	优良中低差	人次	10	10	正向指标
可持续影响指标						非法营运	定性	优良中低差	优良中低差	台	10	10	正向指标	
满意度指标					服务对象满意度指标	执法人员满意度	定性	优良中低差	优良中低差	人数	10	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	指定活动方案，开展活动次数	≥	1	1	次	20	20	正向指标	
					质量指标	活动人员参与度	≥	50	50	%	20	20	正向指标	

54010021Y0000000 15436-交通局离退休党支部活动经费	10	2,000.00	每年组织党组织关系在单位的离退休干部职工党员，开展退休不褪色，永远跟党走主题教育实践活动。	产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	2022	2022	年	20	20	反向指标	
					成本指标	项目预算控制数	≥	0.2	0.2	万元	10	10	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	关怀离退休干部	≥	1	1	次	10	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对活动开展满意度	≥	90	90	%	10	10	正向指标
54010021T0000000 10699-交通局机动经费	10	680,000.00	机动经费用于机关本级行政运行资金的补充	产出指标	数量指标	涉及面	≥	2	2	万元	20	20	正向指标	
					质量指标	案件诉讼费	定性	优良中低差	优良中低差	万元	10	10	正向指标	
					时效指标	法律顾问经费	定性	优良中低差	优良中低差	万元	10	10	正向指标	
					成本指标	其他临时性机动经费	=	3	3	万元	10	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	其他机动经费补充	=	3	3	万元	10	10	正向指标	
					可持续影响指标	行政运行及一般管理事务	≥	2	2	万元	20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标					
54010021T0000000 10715-公交运营补贴	10	86,843,900.00	控制成本、提高市民出行满意度，更加完善公交服务系统，保障市民出行需求	产出指标	数量指标	公交车新增	≥	100	100	辆	10	10	正向指标	
						新增老年卡	≥	7000	7000	人	10	10	正向指标	
					质量指标	公交车新增	≥	100	100	辆	10	10	正向指标	
						新增老年卡	≥	7000	7000	人	10	10	正向指标	
					成本指标	全年维修费	=	2847	2847	元	10	10	正向指标	
					效果指标	节约能源	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标	
				行业持续发展		≥	100	100	%	10	10	正向指标		
				效益指标	生态效益指标	减少污染	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标	
					可持续发展指标	提高市民出行需求	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	新能源公交车使用满意度	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标	
				数量指标	1个驻村工作队	=	1	1	个	10	10	正向指标		

54010021Y0000000 60861-驻村工作队生活补助、油料费及运行经费	10	165,500.00	保障驻村工作队人员生活补助，按月发放；保障我局驻村工作队正常运行；保障我局驻村工作队油料费。	产出指标	质量指标	保障驻村工作队人员生活	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标
					时效指标	时间	=	1	1	年	10	10	正向指标
					成本指标	补助金额	≤	16.55	16.55	万元	20	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	能更好的完成上级安排的任务	定性	好坏	好坏		20	20
可持续影响指标	保障驻村工作队正常工作	定性	好坏	好坏			10	10	正向指标				
54010022Y0000000 81631-2022年市交通运输局本级党建经费	10	34,000.00	加强党员教育，丰富组织生活，服务党员，党政书籍购买等工作	产出指标	数量指标	制定活动方案，开展活动次数	≥	3	3	次	20	20	正向指标
						活动人员参与度	≥	50	50	%	10	10	正向指标
					成本指标	成本控制数	≥	3.402	3.402	万元	10	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	加强党员教育，丰富组织生活	定性	优良中低差	优良中低差		20	20
可持续影响指标	党建日常工作	定性	优良中低差	优良中低差			20	20	正向指标				
54010021Y0000000 15392-市交通局离退休干部职工党员活动经费	10	5,400.00	每年组织党组织关系在单位的离退休干部职工党员，开展退休不褪色，永远跟党走主题教育实践活动。	产出指标	数量指标	指定活动方案，开展活动次数	≥	1	1	次	20	20	正向指标
						活动人员参与度	≥	50	50	%	10	10	正向指标
					时效指标	活动完成时间	≤	2022	2022	年	20	20	反向指标
					成本指标	项目预算控制数	≤	0.54	0.54	万元	20	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	关怀离退休干部	≥	1	1	次	10	10	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向指标				
54010022T0000004 14422-拉萨市公路旅游服务标识设置	10	280,000.00	本次研究将提出拉萨市公路交通旅游标志设置时应遵循的规则，以便今后在拉萨市设置旅游标志时可按照统一的、具体的、有可操作性的方法执行。主要内容将包括：1.公路性质、等级与旅游景区等级、旅游标志设置数量关系的规定；2.旅游景区标志在公路上辐射范围的规	产出指标	数量指标	技术领域	=	3	3	个（套	20	20	正向指标
						预期成果	=	3	3	个（套	20	20	正向指标
					成本指标	资金	=	28	28	万元	10	10	正向指标
					效果指标	工作开展的合法性得到保障	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标

标准化研究			定；3. 旅游标志设置位置、结构型式的规定；4. 旅游标志版面内容、尺寸、颜色的规定；5. 旅游图形符号运用的规定（融入拉萨特有民俗、文化特色元素）；6. 旅游标志之间设置距离的规定；	效益指标	社会效益指标	统一的、具体的、指导性得到提高	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
					可持续影响指标	标志设置时应遵循的规则，	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
54010021T000000010697-公路管理经费	10	650,000.00	1. 做好我单位职责范围内的各项后勤保障工作,对院内绿化、办公设施设备、维稳设施、网络设施、办公楼屋顶漏水进行修缮维护,确保正常运转,做好各项维稳安保工作； 2. 做好我单位单位内部网络运行及维护,保持网络及单位内部座机畅通； 3. 完成市政府12345工作要求,保持12345专用电话畅通,及时处理出租车、民工工资拖欠等相关工作； 4. 完成好各项保密、档案管理、政务管理、信息化建设； 5. 开展好农村公路专项检查,建设好“四好农村公路”； 6. 拉萨市农村公路质量监督检查费（质监站）：为进一步监督管理拉萨市农村公路、安防工程、危桥改造等工程质量、安全水平。	产出指标	数量指标	资金涉及方面	=	9	9	项	20	20	正向指标
					质量指标	后勤保障	定性	优良中低差	优良中低差		20	20	正向指标
					成本指标	使用金额	=	65	65	万元	10	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公路监督职责	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
					可持续影响指标	公路工程质量	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标
					单位职工满意度	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
54010022T000000463690-交通局59.3.28三大节日慰问金	10	6,000.00	严格按照慰问方案使用资金,让老干部感受到党委政府关怀。	产出指标	数量指标	慰问标准	≥	2000	2000	元/人	10	10	正向指标
					质量指标	慰问金发放准确率	≥	98	98	%	15	15	正向指标
					时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	98	%	15	15	正向指标
					成本指标	十八军老同志,59.3.28退休干部慰问标准	=	2000	2000	元/人	10	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部感受到党委政府关怀	定性	高中低	高中低		10	10	正向指标
					可持续影响指标	感受党的关怀,安度晚年	定性	高中低	高中低		10	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	90	%	20	20	正向指标
54010022T0000004				产出指标	数量指标	印刷数量	=	3000	3000	册	8	8	正向指标
					质量指标	目标责任考核达标率	≥	90	90	%	8	8	正向指标
					时效指标	按时完成率	≥	90	90	%	8	8	正向指标
					成本指标	修订成本	=	10	10	万元	8	8	正向指标
					效果指标	修订效果	定性	优良中低差	优良中低差		8	8	正向指标

11779-《拉萨市出租汽车管理办法》编制费	10	100,000.00	对原《拉萨市出租汽车管理办法》予以修订,使其更加适应当前及今后道路运输市场的发展需求。		安全指标	安全指标	≤	1	1	%	8	8	反向指标
54010021T000000010698-办公楼及附属设施维修改造资金(市道路运输管理局)	10	448,000.00	现拉萨市道路运输管理局办公用房系危房,存在严重的安全隐患,故为改善运管局干部职工办公环境,更好服务群众,也为及时消除安全隐患,特申请解决办公楼及附属设施维修改善资金224万元。	产出指标	数量指标	办公楼及附属设施维修改造	=	224	224	万元	10	10	正向指标
						改造面积	=	1279.82	1279.82	平方米	10	10	正向指标
					质量指标	施工安全事故发生率	=	0	0	%	10	10	正向指标
						验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
					时效指标	预计完工时间	=	12	12	月	10	10	正向指标
					成本指标	项目预算控制数	=	224	224	万元	10	10	正向指标
54010022T000000069278-拉萨市自然灾害综合风险公路承灾体普查工作市级工作经费	10	184,500.00	依据指南技术标准,引入外部数据对风险点数据完备性、一致性、准确性开展检查。	产出指标	数量指标	拉萨市一套成果图件	=	1	1	个	10	10	正向指标
					质量指标	满足核查结果	=	100	100	%	10	10	正向指标
					时效指标	完工时间	≤	12	12	月	10	10	反向指标
					成本指标	风险点数据质量检查	=	16.2	16.2	万元	10	10	正向指标
						派驻技术指导	=	1.8	1.8	万元	10	10	正向指标
						成果图件	=	16.2	16.2	万元	10	10	正向指标
检查结果报告及反馈	=	2.7	2.7	万元		10	10	正向指标					

				效益指标	社会效益指标	降低灾害风险	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
					可持续影响指标	满足社会可持续发展	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90 %		10	10	正向指标
54010021Y0000000 15399-干部职工意外伤害保险费	10	12,500.00	干部职工意外伤害保险费	产出指标	数量指标	干部人数	≥	97	97 人数		10	10	正向指标
					质量指标	确保在职工工保险	≥	98	98 %		10	10	正向指标
					时效指标	2022年全年	≥	365	365 天		10	10	正向指标
					成本指标	年成本	=	1.25	1.25 万元		20	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全体在职职工	≥	97	97 人数		10	10	正向指标
					可持续影响指标	满意度	定性	好坏	好坏		20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	97	97 人数		10	10	正向指标				
54010022T0000003 64302-2021年市政基础设施建设-拉萨市北环路和蓝天路改造工程	10	244,010,000.00	保障建筑质量和效益，有效控制投资概算，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善农民群众生活生产条件	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	1 项		10	10	正向指标
						改建道路路长	≥	0.13	0.13 千米		10	10	正向指标
						新建（改扩建）道路	=	1	1 条		10	10	正向指标
					质量指标	审计、督查巡视等指出问题项目比例	=	0	0 个（套）		10	10	正向指标
						工程合格率	≥	90	90 %		10	10	正向指标
					时效指标	开工率	=	100	100 %		10	10	正向指标
				成本指标	投资计划金额	≤	24401	24401 万元		10	10	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	带动地区相关产业发展	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
					社会效益指标	基本公共服务能力	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
					生态效益指标	建设符合环评审批要求	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
					可持续影响指标	项目可持续性	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90 %		0	0	正向指标

164001-拉萨市交通运输局本级	54010022T0000004 23930-2022年专项 规划预算项目资金	10	1,854,000.00	上述5项全市交通运输专项规划和课题研究 成果通过行业审查，形成《拉萨市综合 立体交通网规划（2021-2050年）》《 拉萨市“十四五”综合交通运输发展规 划》《拉萨市农村公路网规划（2020年- 2025年）研究》《拉萨市干线公路与城 市道路系统适配性研究（2020年- 2025年）》《拉萨市中心城区交通拥堵 综合治理方案研究（2020年-2025年）》 比较成形的文稿。再报市人民政府批复 后，为全市交通运输行业发展提供相应 指导。	产出指标	数量指标	5项全市交通运 输专项规划和课 题研究	=	5	5篇	15	15	正向 指标
						数量指标	2020年底完成征 求意见稿和行业 评审	=	5	5篇	15	15	正向 指标
						质量指标	经市政府批复合 格率	=	100	100%	10	10	正向 指标
						时效指标	规划编制按时完 成率	=	100	100%	10	10	正向 指标
						成本指标	预算控制数	≤	185.4	185.4%	10	10	反向 指标
					效益指标	社会效益指标	交通建设和发展	定性	优良中 低差	优良中 低差	10	10	正向 指标
						可持续影响指标	后续交通建设及 发展有利性	定性	优良中 低差	优良中 低差	10	10	正向 指标
					满意度指标	服务对象满意度 指标	成果应用单位满 意度	≥	90	90%	10	10	正向 指标
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	3	3次	20	20	正向 指标
						数量指标	完成检查报告数 量	≥	5	5个	20	20	正向 指标
						质量指标	抽检覆盖率	≥	100	100%	20	20	正向 指标
						时效指标	年度检查任务按 时完成率	≥	100	100%	10	10	正向 指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	100%	5	5	正向 指标	
					可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	100%	10	10	正向 指标	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	检查人员被投诉 次数	≤	0	0次	5	5	反向 指标	
	54010022T0000004 14410-拉萨市高海 拔地区农村公路桥 梁养护关键技术研究	10	320,000.00	近二十年来，拉萨市因经济发展的需 要，农村公路桥梁的建设需求有了大幅 度的提高，其建设情况反映着拉萨的交 通发达程 度乃至经济发展的整体水平。 相对于国省干线公路桥梁，农村公路桥 梁数量众多、类型广泛、老龄化现象严 重，总体技术状况不容乐观，存在较大 的安全隐患。此外作为农村公路管养责 任主体的县（区）公路管养机构无论从 管理还是技术方面均较难履行好桥梁管 养的职责，基层普遍缺乏具有相应专业 技术和经验的养护管理人员，这些农村 公路桥梁的养护管理方面待解决的技术 问题随着农村经济的持续发展，会不断 的暴露和显现出来，成为制约农村公路 持续健康发展的瓶颈。 本项目拟对拉萨 市农村公路桥梁的桥型、常见病害以及差	产出指标	数量指标	预期成果	=	3	3个（套）	20	20	正向 指标
						数量指标	技术领域	=	3	3个（套）	20	20	正向 指标
					成本指标	项目成本	=	32	32万元	10	10	正向 指标	
					效果指标	工作开展的合法 性得到保障	定性	优良中 低差	优良中 低差	10	10	正向 指标	
				效益指标	社会效益指标	统一的、具体的 、指导性得到提 升	定性	优良中 低差	优良中 低差	10	10	正向 指标	
					可持续影响指标	满足社会可持续 发展	定性	优良中 低差	优良中 低差	10	10	正向 指标	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	行业满意度	定性	优良中 低差	优良中 低差	10	10	正向 指标	

54010021T0000000 18240-拉萨市东环线北线项目	10	100,000,000.00	竣工验收、各专项工程移交	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	18.92	18.92	平方米	10	10	正向指标
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	8	8	个	10	10	正向指标
					质量指标	项目设计变更率	≤	10	10	%	10	10	反向指标
						竣工验收合格率	≥	100	100	%	10	10	正向指标
					时效指标	项目按计划完工率	≥	100	100	%	10	10	正向指标
						项目按计划开工率	≥	100	100	%	10	10	正向指标
				成本指标	超概算项目比例	≤	0	0	%	10	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	100	%	5	5	正向指标
						建筑(工程)综合利用率	≥	95	95	%	5	5	正向指标
						项目受益人数	≥	50000	50000	人	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	90	%	5	5	正向指标				
54010022T0000004 09624-扫黑除恶经费	10	30,000.00	扫黑除恶	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶活动	≥	3	3	万元	20	20	正向指标
						质量指标	严格按照办公标准执行	定性	优良中低差	优良中低差	10	10	正向指标
					时效指标	按时完成项目进度	定性	优良中低差	优良中低差	10	10	正向指标	
					成本指标	控制预算成本	≤	3	3	万元	10	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	长期保障扫黑除恶工作正常运转	定性	优良中低差	优良中低差	10	10	正向指标	
					可持续影响指标	摸排黑恶线索,整治市场乱象	定性	优良中低差	优良中低差	10	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	95	%	20	20	正向指标
54010021T0000000 10702-交通局三大节日离退休干部职	10	48,100.00	根据拉萨市财政局关于印发《拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法(暂行)》(拉财字〔2020〕2号)二类慰问对象个人慰问金1000元,慰问品300元,《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	产出指标	数量指标	慰问标准	=	1300	1300	元/人年	20	20	正向指标
					质量指标	慰问发放准确率	≥	98	98	%	20	20	正向指标
					时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	98	%	10	10	正向指标
					成本指标	离退休干部年慰问金额	=	1300	1300	元/人年	10	10	正向指标

54010021T0000000 10701-拉萨市柳梧大桥南桥头交通拥堵节点改造工程	10	10,012,500.00	本项目主要通过建设柳梧大桥南桥头西侧A匝道工程，使匝道衔接柳梧大桥与南环路连接，实现柳梧大桥向南方向车辆拥堵问题改善。	产出指标	质量指标	合格率	≥	100	100%	10	10	正向指标	
					时效指标	完工率	=	100	100%	5	5	正向指标	
					成本指标	实际总投资占概算批复百分比	≤	100	100%	10	10	反向指标	
					效果指标	柳梧大桥到南环交通运输出行成本	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
					安全指标	项目建设安全性	≥	100	100%	5	5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	柳梧大桥到南环交通运输出行成本	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
					社会效益指标	柳梧大桥向南方向交通拥堵程度	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
					生态效益指标	柳梧大桥到南环拥堵尾气排放量	定性	优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
					可持续发展指标	项目持续发挥作用	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	定性	优良中低差	优良中低差		5	5	正向指标
54010021T0000000 19076-全市高龄老人健康补贴	10	22,200.00	高龄老人健康补贴，享受人员为29人。	产出指标	数量指标	享受人员	=	29	29人	90	90	正向指标	
54000021Y0000000 05227-工会经费	10	314,900.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	10次	22.5	22.5	反向指标	
					质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	≤	5	5%	22.5	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	22.5	22.5	正向指标	
					“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）	≤	100	100%	22.5	22.5	反向指标		
54000021R0000000 05088-其他社会保险缴费	10	17,000.00	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	10次	22.5	22.5	反向指标	
					数量指标	足额保障率	=	100	100%	22.5	22.5	正向指标	
					时效指标	发放及时率	=	100	100%	22.5	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	5%	22.5	22.5	反向指标	
54000022R0000000 70137-在职干部职工体检费	10	119,600.00	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	10次	22.5	22.5	反向指标	
						数量指标	足额保障率	=	100	100%	22.5	22.5	正向指标
					时效指标	发放及时率	=	100	100%	22.5	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	5 %	22.5	22.5	反向指标
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10	1,058,300.00	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	10 次	22.5	22.5	反向指标
						足额保障率	=	100	100 %	22.5	22.5	正向指标
				时效指标	发放及时率	=	100	100 %	22.5	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	5 %	22.5	22.5	反向指标
54000021R000000005091-职业年金缴费	10		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	10 次	22.5	22.5	反向指标
						足额保障率	=	100	100 %	22.5	22.5	正向指标
				时效指标	发放及时率	=	100	100 %	22.5	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	5 %	22.5	22.5	反向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10	2,151,600.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	10 次	22.5	22.5	反向指标
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	5 %	22.5	22.5
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）	≤	100	100 %	22.5	22.5	反向指标
						运转保障率	=	100	100 %	22.5	22.5	正向指标
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10	376,860.00	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	10 次	22.5	22.5	反向指标
						足额保障率	=	100	100 %	22.5	22.5	正向指标
				时效指标	发放及时率	=	100	100 %	22.5	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	5 %	22.5	22.5	反向指标
54000021R000000005095-医疗费	10		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	10 次	22.5	22.5	反向指标
						足额保障率	=	100	100 %	22.5	22.5	正向指标
				时效指标	发放及时率	=	100	100 %	22.5	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	5 %	22.5	22.5	反向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	10	10 次	22.5	22.5	反向指标

54000021R0000000 05090-机关事业单位 养老保险缴费	10	2,719,800.00	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	100	%	22.5	22.5	正向指标
					时效指标	发放及时率	=	100	100	%	22.5	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	5	%	22.5	22.5	反向指标
54000021R0000000 05055-工资性支出	10	16,536,800.00	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	10	次	22.5	22.5	反向指标
					时效指标	发放及时率	=	100	100	%	22.5	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	5	%	22.5	22.5	反向指标
54000021R0000000 05093-公务员医疗 补助	10	340,000.00	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	10	次	22.5	22.5	反向指标
					时效指标	发放及时率	=	100	100	%	22.5	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	5	%	22.5	22.5	反向指标
54000021R0000000 05096-对个人和家庭 的补助	10	69,400.00	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	10	次	22.5	22.5	反向指标
					时效指标	发放及时率	=	100	100	%	22.5	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	5	%	22.5	22.5	反向指标
54000021R0000000 05094-住房公积金	10	2,039,900.00	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	10	次	22.5	22.5	反向指标
					时效指标	发放及时率	=	100	100	%	22.5	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	5	%	22.5	22.5	反向指标
54000021R0000000 05092-城镇职工基本 医疗保险缴费	10	1,478,900.00	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	10	次	22.5	22.5	反向指标
					时效指标	发放及时率	=	100	100	%	22.5	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	5	%	22.5	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	5%	22.5	22.5	反向 指标	
54010022T0000004 56851-拉萨市农村 公路养护工程资金	10	14,640,000.00	在无重大自然灾害情况下，保证 5868.471公里农村公路畅通；2022年全 市农村公路养护优良率达到目标责任书 的标准；加强养护巡查频次管理，及时 发现病害和安全隐患并及时处理，确保 公路安全畅通。	产出指标	质量指标	合格、不合格	定性	优良中 低差	优良中 低差		10	10	正向 指标
					时效指标	养护工程时限	≥	12	12	月	10	10	正向 指标
					成本指标	项目成本	=	1464	1464	万元	10	10	正向 指标
				效益指标	经济效益指标	公路畅通、提高 经济发展	定性	高中低	高中低		10	10	正向 指标
					社会效益指标	公路畅通、为广 大出行人员提供	定性	高中低	高中低		10	10	正向 指标
					生态效益指标	公路养护工程与 生态发展的协调	定性	好坏	好坏		10	10	正向 指标
					可持续发展指标	满足社会可持续 发展	定性	好坏	好坏		15	15	正向 指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受群众满意度	≥	80	80	%	15	15	正向 指标