

# 2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月05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         | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入        | 39,769.91        | 一、本年支出      | 39,769.91        | 38,279.81        | 1,490.10        | 100.00%  |
| 一般公共预算资金      | 38279.81         | 一般公共服务支出    |                  |                  |                 | 0.00%    |
| 政府性基金预算资金     | 1,490.10         | 外交支出        |                  |                  |                 | 0.00%    |
| 国有资本经营预算资金    |                  | 国防支出        |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 公共安全支出      |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 教育支出        |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 科学技术支出      |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 文化旅游体育与传媒支出 |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 社会保障和就业支出   | 388.95           | 388.95           |                 | 0.98%    |
|               |                  | 社会保险基金支出    |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 卫生健康支出      | 213.36           | 213.36           |                 | 0.54%    |
|               |                  | 节能环保支出      |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 城乡社区支出      |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 农林水支出       |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 交通运输支出      | 37,300.05        | 37,300.05        |                 | 93.79%   |
|               |                  | 资源勘探工业信息等支出 | 1,603.60         | 113.50           | 1,490.10        | 4.03%    |
|               |                  | 商业服务业等支出    |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 金融支出        |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 援助其他地区支出    |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 自然资源海洋气象等支出 |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 住房保障支出      | 263.95           | 263.95           |                 | 0.66%    |
|               |                  | 粮油物资储备支出    |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 国有资本经营预算支出  |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 灾害防治及应急管理支出 |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 预备费         |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 其他支出        |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 转移性支出       |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 债务还本支出      |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 债务付息支出      |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 债务发行费用支出    |                  |                  |                 | 0.00%    |
|               |                  | 抗疫特别国债安排的支出 |                  |                  |                 | 0.00%    |
| 二、上年结转        |                  | 二、结转下年      |                  |                  |                 | 0.00%    |
| （一）一般公共预算资金   |                  |             |                  |                  |                 |          |
| （二）政府性基金预算资金  |                  |             |                  |                  |                 |          |
| （三）国有资本经营预算资金 |                  |             |                  |                  |                 |          |
| <b>收入总计</b>   | <b>39,769.91</b> | <b>支出总计</b> | <b>39,769.91</b> | <b>38,279.81</b> | <b>1,490.10</b> |          |

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目   |    |    |                  | 2025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  |                  |                  |                 |                  |       |        |
| <b>合 计</b> |    |    |                  | <b>38,279.81</b> | <b>3,695.88</b> | <b>34,583.93</b> | 9.29% | 86.96% |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 388.95           | 388.95          |                  | 1.02% | 0.00%  |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 384.93           | 384.93          |                  | 1.01% | 0.00%  |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.93           | 351.93          |                  | 0.92% | 0.00%  |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33               | 33              |                  | 0.09% | 0.00%  |
|            | 10 |    | 社会福利             | 4.02             | 4.02            |                  | 0.01% | 0.00%  |
|            |    | 02 | 老年福利             | 4.02             | 4.02            |                  | 0.01% | 0.00%  |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 213.36           | 213.36          |                  | 0.56% | 0.00%  |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 213.36           | 213.36          |                  | 0.56% | 0.00%  |
|            |    | 01 | 行政单位医疗           | 137.09           | 137.09          |                  | 0.36% | 0.00%  |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 32.28            | 32.28           |                  | 0.08% | 0.00%  |
|            |    | 03 | 公务员医疗补助          | 43.99            | 43.99           |                  | 0.11% | 0.00%  |
| 214        |    |    | 交通运输支出           | 37300.05         | 2,829.62        | 34,470.43        | 7.39% | 90.05% |
|            | 01 |    | 公路水路运输           | 37270.05         | 2,829.62        | 34,440.43        | 7.39% | 89.97% |
|            |    | 01 | 行政运行             | 2,829.62         | 2,829.62        |                  | 7.39% | 0.00%  |
|            |    | 02 | 一般行政管理事务         | 894.13           |                 | 894.13           | 0.00% | 2.34%  |
|            |    | 04 | 公路建设             | 14,852.46        |                 | 14,852.46        | 0.00% | 38.80% |
|            |    | 06 | 公路养护             | 1,403.20         |                 | 1,403.20         | 0.00% | 3.67%  |
|            |    | 12 | 公路运输管理           | 17,290.64        |                 | 17,290.64        | 0.00% | 45.17% |
|            | 05 |    | 邮政业支出            | 30               |                 | 30               | 0.00% | 0.08%  |
|            |    | 02 | 一般行政管理事务         | 30               |                 | 30               | 0.00% | 0.08%  |
| 215        |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 113.5            |                 | 113.5            | 0.00% | 0.30%  |
|            | 02 |    | 制造业              | 113.5            |                 | 113.5            | 0.00% | 0.30%  |
|            |    | 99 | 其他制造业支出          | 113.5            |                 | 113.5            | 0.00% | 0.30%  |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 263.95           | 263.95          |                  | 0.69% | 0.00%  |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 263.95           | 263.95          |                  | 0.69% | 0.00%  |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 263.95           | 263.95          |                  | 0.69% |        |

# 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   |    |   | 2025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 |                |                 |                 |               |
| <b>合 计</b> |    |   |                | <b>3,695.88</b> | <b>3,376.29</b> | <b>319.59</b> |
| 301        |    |   | 工资福利支出         | 3,284.89        | 3,284.89        |               |
|            | 01 |   | 基本工资           | 481.33          | 481.33          |               |
|            | 02 |   | 津贴补贴           | 1,550.88        | 1,550.88        |               |
|            | 03 |   | 奖金             | 167.36          | 167.36          |               |
|            | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.93          | 351.93          |               |
|            | 09 |   | 职业年金缴费         | 33              | 33              |               |
|            | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 169.37          | 169.37          |               |
|            | 11 |   | 公务员医疗补助缴费      | 43.99           | 43.99           |               |
|            | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 2.2             | 2.2             |               |
|            | 13 |   | 住房公积金          | 263.95          | 263.95          |               |
|            | 99 |   | 其他工资福利支出       | 220.88          | 220.88          |               |
| 302        |    |   | 商品和服务支出        | 319.59          |                 | 319.59        |
|            | 01 |   | 办公费            | 23.37           |                 | 23.37         |
|            | 02 |   | 印刷费            | 5               |                 | 5             |
|            | 05 |   | 水费             | 8.3             |                 | 8.3           |
|            | 06 |   | 电费             | 26              |                 | 26            |
|            | 07 |   | 邮电费            | 4.32            |                 | 4.32          |
|            | 08 |   | 取暖费            | 0.2             |                 | 0.2           |
|            | 11 |   | 差旅费            | 24.2            |                 | 24.2          |
|            | 13 |   | 维修（护）费         | 11              |                 | 11            |
|            | 14 |   | 租赁费            | 0.3             |                 | 0.3           |
|            | 16 |   | 培训费            |                 |                 |               |
|            | 17 |   | 公务接待费          | 0.3             |                 | 0.3           |
|            | 26 |   | 劳务费            | 10              |                 | 10            |
|            | 27 |   | 委托业务费          | 4               |                 | 4             |
|            | 28 |   | 工会经费           | 40.65           |                 | 40.65         |
|            | 31 |   | 公务用车运行维护费      | 36.88           |                 | 36.88         |
|            | 39 |   | 其他交通费用         |                 |                 |               |
|            | 99 |   | 其他商品和服务支出      | 125.07          |                 | 125.07        |
| 303        |    |   | 对个人和家庭的补助      | 91.4            | 91.4            |               |
|            | 05 |   | 生活补助           | 21.62           | 21.62           |               |
|            | 07 |   | 医疗费补助          | 18.9            | 18.9            |               |
|            | 99 |   | 其他对个人和家庭的补助    | 50.88           | 50.88           |               |
| 309        |    |   | 资本性支出（基本建设）    |                 |                 |               |
|            | 05 |   | 基础设施建设         |                 |                 |               |
| 310        |    |   | 资本性支出          |                 |                 |               |
|            | 13 |   | 公务用车购置         |                 |                 |               |
| 312        |    |   | 对企业补助          |                 |                 |               |
|            | 04 |   | 费用补贴           |                 |                 |               |
|            | 99 |   | 其他对企业补助        |                 |                 |               |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2024年预算数 |          |            |         |         | 2025年预算数 |        |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|----------|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计     | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 52       |          | 50.00      |         | 50.00   | 2.00     | 125.09 |          | 124.79     | 63.21   | 61.58   | 0.30  |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    | 2025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      |    |    |              | 1,490.10 |      | 1,490.10 |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出  | 1,490.10 |      | 1,490.10 |
|          | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出 | 1,490.10 |      | 1,490.10 |
|          |    | 02 | 制造业          | 1,490.10 |      | 1,490.10 |

### 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2024年预算数 |               |            |             |             | 2025年预算数 |    |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |    |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|          |               |            |             |             |          |    |               |            |             |             |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

无：2025年无政府性基金预算“三公”经费支出

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目           |   |   | 2025年预算数 |      |      |
|--------------------|---|---|----------|------|------|
| 科目编码               |   |   | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                  | 款 | 项 |          |      |      |
| 合 计                |   |   |          |      |      |
| 无：2025年无国有资本经营预算支出 |   |   |          |      |      |

## 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   | 38,279.81        | 一、一般公共服务支出      |                  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,490.10         | 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     | 388.95           |
| 九、其他收入         |                  | 九、社会保险基金支出      |                  |
|                |                  | 十、卫生健康支出        | 213.36           |
|                |                  | 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       | 37,300.05        |
|                |                  | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 1,603.60         |
|                |                  | 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       | 263.95           |
|                |                  | 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  |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>39,769.91</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>39,769.91</b> |
| 上年结转           |                  | 结转下年            |                  |
| <b>收入总计</b>    | <b>39,769.91</b> | <b>支出总计</b>     | <b>39,769.91</b> |



## 部门支出总表

金额单位：万元

| 科目编码       |    |    | 支出功能分类科目         | 2025年预算数         |                 |               |                  |
|------------|----|----|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
|            |    |    |                  | 合计               | 基本支出            |               | 项目支出             |
| 类          | 款  | 项  | 科目名称             |                  | 人员经费            | 公用经费          |                  |
| <b>合 计</b> |    |    |                  | <b>39,769.91</b> | <b>3,376.29</b> | <b>319.59</b> | <b>36,074.03</b> |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 388.95           | 388.95          |               |                  |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 384.93           | 384.93          |               |                  |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.93           | 351.93          |               |                  |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.00            | 33.00           |               |                  |
|            | 10 |    | 社会福利             | 4.02             | 4.02            |               |                  |
|            |    | 02 | 老年福利             | 4.02             | 4.02            |               |                  |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 213.36           | 213.36          |               |                  |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 213.36           | 213.36          |               |                  |
|            |    | 01 | 行政单位医疗           | 137.09           | 137.09          |               |                  |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 32.28            | 32.28           |               |                  |
|            |    | 03 | 公务员医疗补助          | 43.99            | 43.99           |               |                  |
| 214        |    |    | 交通运输支出           | 37,300.05        | 2,510.03        | 319.59        | 34,470.43        |
|            | 01 |    | 公路水路运输           | 37,270.05        | 2,510.03        | 319.59        | 34,440.43        |
|            |    | 01 | 行政运行             | 2,829.62         | 2,510.03        | 319.59        |                  |
|            |    | 02 | 一般行政管理事务         | 894.13           |                 |               | 894.13           |
|            |    | 04 | 公路建设             | 14,852.46        |                 |               | 14,852.46        |
|            |    | 06 | 公路养护             | 1,403.20         |                 |               | 1,403.20         |
|            |    | 12 | 公路运输管理           | 17,290.64        |                 |               | 17,290.64        |
|            | 05 |    | 邮政业支出            | 30.00            |                 |               | 30.00            |
|            |    | 02 | 一般行政管理事务         | 30.00            |                 |               | 30.00            |
| 215        |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 1,603.60         |                 |               | 1,603.60         |
|            | 02 |    | 制造业              | 113.50           |                 |               | 113.50           |
|            |    | 99 | 其他制造业支出          | 113.50           |                 |               | 113.50           |
|            | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出     | 1,490.10         |                 |               | 1,490.10         |
|            |    | 02 | 制造业              | 1,490.10         |                 |               | 1,490.10         |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 263.95           | 263.95          |               |                  |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 263.95           | 263.95          |               |                  |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 263.95           | 263.95          |               |                  |

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 |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|------|
| 54000021R000000005055 | -工资性支出        | 10.00       | 1,780.35 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %      | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 90      | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
| 54000021R000000005088 | -其他社会保险缴费     | 10.00       | 1.78     | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 90      | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %      | 20   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
| 54000021R000000005089 | -其他工资福利支出     | 10.00       | 178.79   | 严格执行相关政策，保障工资 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 90      | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %      | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
| 54000021R000000005090 | -机关事业单位养老保险缴费 | 10.00       | 284.86   | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %      | 20   |
|                       |               |             |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 90      | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
| 54000021R000000005091 | -职业年金缴费       | 10.00       | 33.00    | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 90      | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %      | 20   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
| 54000021R000000005092 | -城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00       | 137.09   | 严格执行相关政策，保障工资 | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 90      | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %      | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性     | 稳定      |        | 20   |
| 54000021R000000005093 | -公务员医疗补助      | 10.00       | 35.61    | 严格执行相关政策，保障工资 | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥      | 90      | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =      | 100     | %      | 20   |
|                       |               |             |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |

|                                   |         |          |               |       |         |          |    |            |    |    |
|-----------------------------------|---------|----------|---------------|-------|---------|----------|----|------------|----|----|
| 54000021R000000005094 -住房公积金      | 10.00   | 213.64   | 严格执行相关政策，保障工资 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★   | =  | 100        | %  | 20 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★   | 定性 | 稳定         |    | 20 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感    | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率    | =  | 100        | %  | 10 |
| 54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助  | 10.00   | 63.77    | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感    | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★   | 定性 | 稳定         |    | 20 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★   | =  | 100        | %  | 20 |
|                                   |         |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥  | 90         | %  | 10 |
| 54000021Y000000005098 -商品和服务支出    | 10.00   | 230.71   | 提高预算编制质量，严格执行 | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 合理配置率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员积极性    | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 履职能力★    | 定性 | 提升         |    | 20 |
|                                   |         |          |               | 成本指标  | 经济成本指标  | 超标准率     | ≤  | 0          | %  | 10 |
| 54000021Y000000005227 -工会经费       | 10.00   | 32.90    | 提高预算编制质量，严格执行 | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率★   | =  | 100        | %  | 20 |
|                                   |         |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 履职能力★    | 定性 | 提升         |    | 20 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员积极性    | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                   |         |          |               | 成本指标  | 经济成本指标  | 超标准率     | ≤  | 0          | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 合理配置率    | =  | 100        | %  | 10 |
| 54000021Y000000005232 -党建经费       | 10.00   | 27.40    | 依据为深入贯彻习近平总书记 | 效益指标  | 社会效益指标  | 党员素质修养   | 定性 | 提高         |    | 5  |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 专题学习（培训） | ≥  | 1          | 次  | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 开展主题党日活动 | ≥  | 2          | 次  | 5  |
|                                   |         |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1：干部满意 | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 可持续影响指标 | 指标1：党建日常 | 定性 | 得到保障       | 人  | 5  |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 指标1：党员教育 | 定性 | 加强         | 人  | 5  |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 党员凝聚力    | 定性 | 提高         |    | 5  |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 可持续影响指标 | 党员先进性    | 定性 | 保持         |    | 5  |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 时效指标    | 指标1：慰问工作 | 定性 | 2025年底前    | 年  | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 成本指标    | 指标1：成本控制 | ≤  | 27.4       | 万  | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 培训合格率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 活动参与率    | ≥  | 80         | %  | 10 |
| 54000022R0000000070137 -在职干部职工体检费 | 10.00   | 15.30    | 严格执行相关政策，保障工资 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感    | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★   | 定性 | 稳定         |    | 20 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★   | =  | 100        | %  | 20 |
| 54000022Y0000000079183 -车辆购置      | 10.00   | 63.21    | 依据：根据机关事务局车辆核 | 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  | 单位运行效率   | 定性 | 提高         |    | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 时效指标    | 车辆采购完成时间 | 定性 | 2025年10月之前 |    | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 质量指标    | 车辆验收合格率  | =  | 100        | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度    | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                   |         |          |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 单位用车     | 定性 | 得到保障       |    | 10 |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 数量指标    | 采购新能源车   | =  | 2          | 辆  | 5  |
|                                   |         |          |               | 产出指标  | 成本指标    | 商务车控制单价  | ≤  | 25         | 万元 | 5  |
| 效益指标                              | 可持续影响指标 | 非法营运检查力度 | 定性            | 增加    |         | 20       |    |            |    |    |

|  |  |  |  |  |       |         |           |    |               |    |    |
|--|--|--|--|--|-------|---------|-----------|----|---------------|----|----|
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标    | 采购商务车     | =  | 1             | 辆  | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标    | 新能源车控制单价  | ≤  | 10            | 万元 | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标    | 设备购置验收合格率 | =  | 100           | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 员工、群众满意度  | ≥  | 90            | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 保密程度      | 定性 | 增加            |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 公路监督能力    | 定性 | 提升            |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 公路养护质量    | 定性 | 提升            |    | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标    | 下乡补助发放标准  | ≤  | 120           | 元  | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 单位环境      | 定性 | 得到保障          |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 公路工程的质量   | 定性 | 提升            |    | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标    | 完成时间      | 定性 | 2025年12月之前    | 年  | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标    | 包含内容(项)   | ≥  | 6             | 项  | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标    | 车辆保险覆盖率   | ≥  | 100           | %  | 5  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 新能源公交车使用  | ≥  | 90            | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标    | 全年车辆能耗费   | =  | 3286.27       | 万元 | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标    | 更新公交车数    | =  | 212           | 辆  | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标    | 全年老年卡     | =  | 1900          | 万元 | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标    | 新增老年卡数    | =  | 6500          | 张  | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标    | 应修尽修率     | ≥  | 80            | %  | 5  |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 节约能源      | 定性 | 得到提升          |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标    | 全年车辆保险费   | =  | 803.72        | 万元 | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标    | 全年车辆维修保养  | =  | 1784.76       | 万元 | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标    | 验收合格率     | =  | 100           | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 行业持续发展    | 定性 | 得到提升          |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 生态效益指标  | 减少污染      | 定性 | 减少            |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 国防能力的需求   | 定性 | 提高            |    | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标    | 安全事故发生率   | ≤  | 3             | %  | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标    | 完工时间      | 定性 | 2025年12月之前    |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 区域经济发展    | 定性 | 促进发展          |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标    | 超概算项目比例   | =  | 0             | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 估算投资      | ≤  | 2741          | 万元 | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标    | 新建框架桥     | =  | 1             | 座  | 10 |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥  | 90            | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 路面预计使用年限  | =  | 12            | 年  | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标    | 桥高宽       | =  | 5.5           | 米  | 5  |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 地方社会稳定    | 定性 | 巩固            |    | 5  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度     | ≥  | 90            | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标    | 使用合理性     | =  | 100           | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标    | 弥补事项      | ≥  | 3             | 个  | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标    | 保障人数      | ≥  | 110           | 人  | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障我单位正常运转 | 定性 | 运行良好          |    | 15 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标    | 使用及时性     | 定性 | 2025年12月前使用完毕 |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 总成本       | ≤  | 79            | 万元 | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 单位工作正常开展  | 定性 | 得到保障          |    | 15 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标    | 人均慰问标准    | =  | 0.2           | 万元 | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标    | 慰问人数      | =  | 3             | 人  | 10 |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休人员满意度   | ≥  | 90            | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 老干部感受到关怀  | 定性 | 增加            |    | 20 |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 退休人员幸福感   | 定性 | 得到提升          |    | 20 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标    | 慰问金发放准确性  | =  | 100           | %  | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标    | 发放完成时间    | 定性 | 2025年5月之前     |    | 10 |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 成本指标    | 指标1: 慰问金额 | =  | 10.27         | 万元 | 5  |
|  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标    | 慰问金发放准确性  | =  | 100           | %  | 5  |
|  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 退休人群幸福感   | 定性 | 提高            |    | 15 |

164001-拉萨市交通运输局本级

|                                   |         |          |                |                                  |         |           |                |            |         |           |    |      |   |    |
|-----------------------------------|---------|----------|----------------|----------------------------------|---------|-----------|----------------|------------|---------|-----------|----|------|---|----|
| 54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问 | 10.00   | 10.79    | 依据《中共西藏自治区委员会  | 产出指标                             | 时效指标    | 慰问开展及时性   | 定性             | 2025年12月之前 |         | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 成本指标    | 慰问人均标准    | =              | 1300       | 元/人     | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 质量指标    | 慰问品发放准确率  | =              | 100        | %       | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 指标1: 离退休干 | ≥              | 90         | %       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 质量指标    | 指标1: 慰问覆盖 | 定性             | 100        | %       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 效益指标                             | 可持续影响指标 | 老干部感受到关怀  | 定性             | 增加         |         | 15        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 数量指标    | 指标1: 慰问人数 | =              | 83         | 人数      | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 数量指标    | 慰问次数      | ≥              | 2          | 次       | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 数量指标    | 慰问次数      | ≥              | 1          | 次       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 公益性岗位人员满  | ≥              | 98         | %       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 成本指标    | 慰问标准      | =              | 775.12     | 元/人年    | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 成本指标    | 成本控制数     | ≤              | 13200      | 元       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 数量指标    | 公益性岗位人员   | =              | 17         | 人       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 质量指标    | 工会慰问覆盖率   | =              | 100        | %       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费 | 10.00   | 1.32      | 依据: 根据财政局相关要求, | 效益指标       | 社会效益指标  | 公益性岗位人员幸  | 定性 | 提升   |   | 20 |
| 产出指标                              | 时效指标    | 慰问工作开展时间 | 定性             |                                  |         |           |                | 2025年底前    |         | 10        |    |      |   |    |
| 产出指标                              | 质量指标    | 两新组织覆盖率  | =              |                                  |         |           |                | 100        | %       | 10        |    |      |   |    |
| 产出指标                              | 时效指标    | 完成时间     | 定性             |                                  |         |           |                | 2025年12月之前 |         | 10        |    |      |   |    |
| 产出指标                              | 数量指标    | 购买党建报刊或  | ≥              |                                  |         |           |                | 1          | 份       | 10        |    |      |   |    |
| 效益指标                              | 可持续影响指标 | 党员先进性    | 定性             |                                  |         |           |                | 保持         |         | 10        |    |      |   |    |
| 效益指标                              | 社会效益指标  | 党员素质修养   | 定性             |                                  |         |           |                | 提高         |         | 10        |    |      |   |    |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 参与活动党员满意 | ≥              |                                  |         |           |                | 90         | %       | 10        |    |      |   |    |
| 效益指标                              | 社会效益指标  | 党员凝聚力    | 定性             |                                  |         |           |                | 提高         |         | 10        |    |      |   |    |
| 效益指标                              | 社会效益指标  | 组织生活     | 定性             |                                  |         |           |                | 丰富         |         | 10        |    |      |   |    |
| 产出指标                              | 成本指标    | 成本控制数    | ≤              |                                  |         |           |                | 0.19       | 万元      | 10        |    |      |   |    |
| 54010024T000001477706-两新组织党员活动经费  | 10.00   | 0.19     | 依据: 自治区转移资金《自治 |                                  |         |           |                | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 指标1: 受益对象 | ≥  | 90   | % | 10 |
|                                   |         |          |                |                                  |         |           |                | 产出指标       | 质量指标    | 指标1: 乱挖、违 | ≥  | 90   | % | 10 |
|                                   |         |          |                |                                  |         |           |                | 效益指标       | 社会效益指标  | 广大村民群众、自  | 定性 | 提升   |   | 15 |
|                                   |         |          |                |                                  |         |           |                | 效益指标       | 社会效益指标  | 国道道路破坏    | 定性 | 有效控制 |   | 15 |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 数量指标    | 指标1: 国道、省 | ≥              | 1396.052   | 公里      | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 成本指标    | 指标1: 项目成本 | ≤              | 180.4      | 万元      | 20        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 时效指标    | 指标1: 完成时间 | 定性             | 2025年12月之前 | 月       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 成本指标    | 成本控制率     | ≤              | 10         | %       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 质量指标    | 检测报告准确率   | ≥              | 90         | %       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥              | 90         | %       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 效益指标                             | 社会效益指标  | 安全生产意识    | 定性             | 提升         |         | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 数量指标    | 质量监督检查次数  | =              | 3          | 次       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 数量指标    | 农村公路桥梁抽检  | ≥              | 40         | 座       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 成本指标                             | 经济成本指标  | 项目成本      | ≤              | 65.23      | 万元      | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 效益指标                             | 社会效益指标  | 交通服务便利性   | 定性             | 提高         | 人       | 10        |    |      |   |    |
| 效益指标                              | 社会效益指标  | 桥梁公路安全性  | 定性             | 提高                               |         | 10        |                |            |         |           |    |      |   |    |
| 54010024T000001509968-购买路政管理服务项目  | 10.00   | 180.40   | 依据《西藏自治区政府购买服  | 效益指标                             | 经济效益指标  | 网约车、出租车驾  | 定性             | 提高         |         | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 成本指标    | 曲水、墨竹超限   | ≤              | 2          | 万元      | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 时效指标    | 完成时间      | 定性             | 2025年12月之前 |         | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 数量指标    | 参与执法人次    | ≥              | 7000       | 人次      | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 质量指标    | 非法营运车辆    | 定性             | 减少         |         | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 合规经营企业    | ≥              | 90         | %       | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 效益指标                             | 可持续影响指标 | 正常道路运输市场  | 定性             | 提升         |         | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 成本指标    | 泰和国际地下停车  | ≤              | 12         | 万元      | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 数量指标    | 检查各类道路运输  | ≥              | 20000      | 辆       | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 广大市民群众    | ≥              | 90         | %       | 5         |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 效益指标                             | 社会效益指标  | 市民出行安全    | 定性             | 提高         |         | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 产出指标                             | 成本指标    | 项目成本      | ≤              | 42         | 万元      | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 效益指标                             | 社会效益指标  | 工作运行效率    | 定性             | 提高         |         | 10        |    |      |   |    |
|                                   |         |          |                | 54010024T000001510073-执法经费       | 10.00   | 42.00     | 依据: 《关于设立拉萨市交通 |            |         |           |    |      |   |    |

|                                     |          |          |                |                                   |          |          |               |            |      |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|---------------|------------|------|----------|
| 54010024T000001584833 - 预算执行绩效考核奖励资 | 10.00    | 40.00    | 依据：根据市财政局考核绩效  | 效益指标                              | 可持续影响指标  | 预算调整情况   | 定性            | 减少         |      | 15       |
|                                     |          |          |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指 | 单位满意度    | ≥             | 90         | %    | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 成本指标     | 总成本      | ≤             | 40         | 万元   | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 时效指标     | 资金使用及时性  | 定性            | 2025年12月之前 |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 数量指标     | 保障人数     | ≥             | 110        | 人    | 10       |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 可持续影响指标  | 单位工作正常开展 | 定性            | 得到保障       |      | 15       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 质量指标     | 使用合理性    | =             | 100        | %    | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 时效指标     | 取得批复时间   | 定性            | 2025年12月之前 |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 生态效益指标   | 生态文明高地   | 定性            | 持续巩固       |      | 5        |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 质量指标     | 前置手续验收合格 | =             | 100        | %    | 10       |
| 54010024T000001844016 - 拉萨市绕城高速公路工程 | 10.00    | 943.46   | 依据：《关于印发〈关于西藏自 | 效益指标                              | 社会效益指标   | 拉萨市过境交通拆 | 定性            | 缓解         |      | 5        |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 经济效益指标   | 区域旅游资源开发 | 定性            | 促进         |      | 5        |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 社会效益指标   | 路网运输效率   | 定性            | 提供         |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 社会效益指标   | 国家综合运输通道 | 定性            | 完善         |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 数量指标     | 编制可研主报告份 | ≥             | 1          | 册    | 5        |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 可持续影响指标  | 打造“内畅外联” | 定性            | 提供支撑       |      | 5        |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 成本指标     | 工可研预估费用控 | ≤             | 943.46     | 万元   | 10       |
|                                     |          |          |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指 | 群众满意度    | ≥             | 90         | %    | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 数量指标     | 办理前置手续个数 | ≥             | 3          | 个    | 5        |
|                                     |          |          |                | 54010024Y000001463158 - 离退休党员党建经费 | 10.00    | 4.40     | 依据《关于加强和改进新时代 | 产出指标       | 成本指标 | 支部书记补助标准 |
| 产出指标                                | 成本指标     | 委员补助标准   | ≤              |                                   |          |          |               | 200        | 元    | 5        |
| 产出指标                                | 数量指标     | 开展活动次数   | =              |                                   |          |          |               | 2          | 次    | 5        |
| 效益指标                                | 社会效益指标   | 离退休干部幸福感 | 定性             |                                   |          |          |               | 得到保障       |      | 10       |
| 产出指标                                | 质量指标     | 活动人员参与度  | =              |                                   |          |          |               | 50         | %    | 10       |
| 效益指标                                | 可持续影响指标  | 党员先进性    | 定性             |                                   |          |          |               | 保持         |      | 10       |
| 产出指标                                | 质量指标     | 发放准确率    | =              |                                   |          |          |               | 100        | %    | 10       |
| 产出指标                                | 成本指标     | 副书记补助标准  | ≤              |                                   |          |          |               | 400        | 元    | 5        |
| 产出指标                                | 时效指标     | 完成时间     | 定性             |                                   |          |          |               | 2025年12月之前 |      | 10       |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度指 | 离退休干部满意度 | ≥              |                                   |          |          |               | 80         | %    | 10       |
| 54010025T000001933899 - 用氧工作经费      | 10.00    | 14.45    | 依据《西藏自治区住房和城乡  | 满意度指标                             | 服务对象满意度指 | 干部职工满意度  | ≥             | 90         | %    | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 成本指标     | 能源费用补贴   | =             | 1740       | 元/人年 | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 数量指标     | 供氧覆盖率    | ≥             | 50         | %    | 10       |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 社会效益指标   | 单位人员工作状态 | 定性            | 保障         |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 社会效益指标   | 单位人员获得幸福 | 定性            | 增强         |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 可持续影响指标  | 改善职工工作环境 | 定性            | 持续性        |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 数量指标     | 保障人员     | =             | 90         | 人    | 5        |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 质量指标     | 供氧持续性    | 定性            | 不间断        |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 时效指标     | 保障年限     | =             | 1          | 年    | 5        |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 质量指标     | 供氧质量达标率  | =             | 100        | %    | 10       |
| 54010025T000001945699 - 青藏公路-京藏高速复合 | 10.00    | 5,000.00 | 依据：拉萨市发改委关于《青  | 产出指标                              | 数量指标     | 公路总长度    | =             | 7212       | 米    | 5        |
|                                     |          |          |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指 | 出行人员满意度  | ≥             | 90         | %    | 10       |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 可持续影响指标  | 缓解交通拥堵   | 定性            | 持续性        |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 社会效益指标   | 城市路网交通拥堵 | 定性            | 有效解决       |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 时效指标     | 计划完工时间   | 定性            | 2026年12月之前 |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 时效指标     | 工期       | =             | 2.5        | 年    | 5        |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 成本指标     | 批复投资     | =             | 23602.7    | 万元   | 5        |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 质量指标     | 超总概算率    | ≤             | 2          | %    | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 数量指标     | 新建桥梁     | =             | 8          | 座    | 5        |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 经济效益指标   | 辅助带动当地经济 | 定性            | 得到提高       |      | 10       |
| 产出指标                                | 质量指标     | 计划变更率    | ≤              | 3                                 | %        | 10       |               |            |      |          |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 可持续发展指标  | 环境污染     | 定性            | 减少         |      | 10       |
|                                     |          |          |                | 产出指标                              | 数量指标     | 计划更新车辆数  | =             | 73         | 辆    | 10       |
|                                     |          |          |                | 效益指标                              | 社会效益指标   | 政策知晓度    | 定性            | 增加         |      | 10       |

|                                     |       |          |                |       |          |             |    |            |    |    |
|-------------------------------------|-------|----------|----------------|-------|----------|-------------|----|------------|----|----|
| 54010025T000002005491 - 新能源城市公交车、动力 | 10.00 | 1,603.60 | 依据：西藏自治区文化和旅游局 | 产出指标  | 时效指标     | 发放及时性       | 定性 | 2025年12月前  |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 经济效益指标   | 旅游运输企业的良    | 定性 | 得到提高       |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受补车主满意度     | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 质量指标     | 补贴资金兑现准确    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 质量指标     | 车辆验收合格率     | =  | 100        | %  | 10 |
| 54010025T000002029815 - 拉萨市“十五五”综合交 | 10.00 | 24.00    | 依据：《十五五规划及研究课  | 产出指标  | 成本指标     | 补贴标准        | ≥  | 1          | 万元 | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标   | 城市总体规划      | 定性 | 更加合理       |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 可持续发展指标  | 交通领域创新发展    | 定性 | 促进         |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 质量指标     | 调研成果准确性     | ≥  | 95         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 质量指标     | 规划变更率       | ≤  | 3          | %  | 10 |
| 54010025T000002029817 - 拉萨市综合货运枢纽补链 | 10.00 | 15.00    | 依据：按照拉萨市促进新城建1 | 效益指标  | 社会效益指标   | 工作效率或服务办    | 定性 | 提高         |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 成本指标     | 整体项目预算控制    | ≤  | 80         | 万元 | 10 |
|                                     |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度     | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 时效指标     | 规划编制及时性     | 定性 | 及时         |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 数量指标     | 现场调研县区数量    | ≥  | 5          | 个  | 10 |
| 54010025T000002029830 - 项目档案管理制度建设及 | 10.00 | 48.00    | 依据：《拉萨市档案局关于进  | 效益指标  | 社会效益指标   | 运输服务质量      | 定性 | 得到提高       |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 数量指标     | 现场调研县区数量    | ≥  | 5          | 个  | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 经济效益指标   | 区域经济高质量发展   | 定性 | 推动         |    | 15 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 时效指标     | 规划编制及时性     | 定性 | 及时         |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 成本指标     | 整体项目预算控制    | ≤  | 50         | 万元 | 10 |
| 54010025T000002029830 - 项目档案管理制度建设及 | 10.00 | 48.00    | 依据：《拉萨市档案局关于进  | 效益指标  | 可持续影响指标  | 交通领域创新发展    | 定性 | 促进         |    | 15 |
|                                     |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 市民满意度       | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 质量指标     | 调研成果准确性     | ≥  | 95         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 质量指标     | 验收合格率       | ≥  | 95         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标   | 规范文件管理      | 定性 | 得到提高       |    | 10 |
| 54010025T000002051848 - 新能源公交车采购    | 10.00 | 5,270.64 | 依据：《拉萨市财政局 拉萨市 | 产出指标  | 数量指标     | 规整文件管理      | ≥  | 6000       | 卷  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 数量指标     | 完成工程项目档案    | =  | 1          | 套  | 10 |
|                                     |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用人员满意度     | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标   | 查阅利用资料便利    | 定性 | 增加         |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 时效指标     | 完成时间        | 定性 | 2025年12月之前 |    | 10 |
| 54010025T000002051848 - 新能源公交车采购    | 10.00 | 5,270.64 | 依据：《拉萨市财政局 拉萨市 | 产出指标  | 质量指标     | 符合拉萨市档案局    | 定性 | 符合要求       |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 可持续影响指标  | 档案工作存量问题    | 定性 | 得到保障       |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标   | 节约能源        | 定性 | 得到提升       |    | 5  |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 可持续影响指标  | 保障市民出行需求    | 定性 | 持续性        |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 数量指标     | 新增新能源公交车    | =  | 73         | 辆  | 10 |
| 54010025T000002104904 - 农村公路养护工程    | 10.00 | 1,403.20 | 依据：西藏自治区人民政府办  | 产出指标  | 成本指标     | 10.5米气电混合动力 | ≤  | 89.46      | 万元 | 5  |
|                                     |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 乘客满意度       | ≥  | 85         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 成本指标     | 每台10.5米纯电动  | ≤  | 96.5       | 万元 | 5  |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 生态效益指标   | 环境污染        | 定性 | 减少         |    | 5  |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 经济效益指标   | 行业创新发展      | 定性 | 得到提升       |    | 10 |
| 54010025T000002104904 - 农村公路养护工程    | 10.00 | 1,403.20 | 依据：西藏自治区人民政府办  | 产出指标  | 时效指标     | 更新完成时间      | 定性 | 2025       | 年  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 质量指标     | 车辆验收合格率     | =  | 100        | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 时效指标     | 采购完成及时性     | 定性 | 2025年5月之前  |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 质量指标     | 第三方出具验收报    | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标   | 农村公路健康状     | 定性 | 得到掌握       |    | 10 |
| 54010025T000002104904 - 农村公路养护工程    | 10.00 | 1,403.20 | 依据：西藏自治区人民政府办  | 产出指标  | 时效指标     | 调整分配完成时间    | 定性 | 2025年5月之前  |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标   | 公路寿命        | 定性 | 延长         |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众满意度       | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 可持续影响指标  | 群众出行安全性和    | 定性 | 提高         |    | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 数量指标     | 覆盖县区个数      | ≥  | 1          | 个  | 10 |
| 54010025T000002104904 - 农村公路养护工程    | 10.00 | 1,403.20 | 依据：西藏自治区人民政府办  | 成本指标  | 经济成本指标   | 成本控制率       | ≤  | 10         | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 产出指标  | 质量指标     | 公路验收合格率     | =  | 100        | %  | 10 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标   | 城市通行效率      | 定性 | 提升         |    | 15 |
|                                     |       |          |                | 效益指标  | 经济效益指标   | 拉萨经济发展      | 定性 | 提升         |    | 15 |

|                                    |       |          |                |       |         |          |    |            |    |    |
|------------------------------------|-------|----------|----------------|-------|---------|----------|----|------------|----|----|
| 54010025T000002105718 -拉萨市城关区五岔口提升 | 10.00 | 40.00    | 依据:根据<关于下达拉萨市城 | 产出指标  | 数量指标    | 每小时设计时速  | =  | 40         | 公里 | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 成本指标    | 整体项目成本控制 | ≤  | 32100      | 万元 | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 质量指标    | 工程质量检测合格 | =  | 100        | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 时效指标    | 完成时间     | 定性 | 2026年12月之前 |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 时效指标    | 项目建设任务完成 | ≥  | 80         | %  | 10 |
| 54010025T000002105937 -驻村第一书记办实事经费 | 10.00 | 3.00     | 根据拉萨市财政局统一安排拉  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 时效指标    | 使用及时性    | 定性 | 及时         |    | 15 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 数量指标    | 驻村选派人数   | ≥  | 2          | 人  | 10 |
|                                    |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度  | ≥  | 95         | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标  | 助力乡村振兴   | 定性 | 促进         |    | 15 |
| 54010025T000002120698 -市本级邮政业安全监督和 | 10.00 | 30.00    | 依据:根据《拉萨市财政局书  | 产出指标  | 质量指标    | 资金使用合规性  | 定性 | 合规         |    | 15 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 成本指标    | 预算控制数    | ≤  | 3          | 万  | 10 |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进基层经济发展 | 定性 | 提高         |    | 15 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 数量指标    | 人均培训标准   | ≤  | 150        | 元  | 5  |
|                                    |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职员及行业部门满 | ≥  | 90         | %  | 10 |
| 54010025T000002132389 -农村客运站建设     | 10.00 | 475.00   | 依据:交通运输部《关于推动  | 产出指标  | 数量指标    | 开展安全监管执法 | ≥  | 60         | 次  | 5  |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 时效指标    | 检查(核查)任务 | 定性 | 2025年12月之前 |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 数量指标    | 开展普遍服务、排 | ≥  | 2          | 次  | 5  |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标  | 邮政服务质量水平 | 定性 | 提高         |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标  | 行业安全管理能力 | 定性 | 提升         |    | 10 |
| 54010025T000002132396 -农村公路危桥、安防工程 | 10.00 | 7,894.00 | 依据:根据自治区交通运输厅  | 效益指标  | 生态效益指标  | 邮件快件包装   | 定性 | 绿色化        |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 数量指标    | 培训人次(法律法 | ≥  | 150        | 人次 | 5  |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 质量指标    | 检查结果准确性  | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 质量指标    | 检查(核查)覆盖 | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标  | 基层旅游服务能力 | 定性 | 提高         |    | 10 |
| 54000021R000000005055 -工资性支出       | 10.00 | 419.22   | 严格执行相关政策,保障工资  | 效益指标  | 社会效益指标  | 交通运输能力   | 定性 | 增加         |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 数量指标    | 建设客运站数量  | ≥  | 1          | 个  | 5  |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 经济效益指标  | 当地经济发展   | 定性 | 辅助带动       |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 成本指标    | 建设成本控制价  | ≤  | 475        | 万元 | 5  |
| 54010025T000002132396 -农村公路危桥、安防工程 | 10.00 | 7,894.00 | 依据:根据自治区交通运输厅  | 产出指标  | 时效指标    | 开工时间     | 定性 | 2025年5月之前  |    | 5  |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 数量指标    | 建设客运站面积  | ≥  | 2189.48    | 个  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 质量指标    | 工程验收合格率  | =  | 100        | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 成本指标    | 成本控制率    | ≤  | 10         | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 时效指标    | 完工时间     | 定性 | 2025年12月之前 |    | 5  |
| 54000021R000000005055 -工资性支出       | 10.00 | 419.22   | 严格执行相关政策,保障工资  | 效益指标  | 经济效益指标  | 当地经济发展   | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 时效指标    | 资金分配完成时间 | 定性 | 2025年5月之前  |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标  | 基层旅游服务能力 | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 质量指标    | 危桥工程建设等  | ≥  | 3          | 级  | 5  |
| 54000021R000000005055 -工资性支出       | 10.00 | 419.22   | 严格执行相关政策,保障工资  | 产出指标  | 质量指标    | 每小时设计时速  | =  | 20         | 千米 | 5  |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 质量指标    | 工程验收合格率  | =  | 100        | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 数量指标    | 覆盖县区个数   | ≥  | 1          | 个  | 10 |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 可持续影响指标 | 交通运输能力   | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标  | 交通安全隐患   | 定性 | 减少         |    | 10 |
| 54000021R000000005055 -工资性支出       | 10.00 | 419.22   | 严格执行相关政策,保障工资  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥  | 90         | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感    | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★   | =  | 100        | %  | 20 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率    | =  | 100        | %  | 10 |
| 54000021R000000005055 -工资性支出       | 10.00 | 419.22   | 严格执行相关政策,保障工资  | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★   | 定性 | 稳定         |    | 20 |
|                                    |       |          |                | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率    | =  | 100        | %  | 10 |
|                                    |       |          |                | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感    | 定性 | 提升         |    | 10 |
|                                    |       |          |                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥  | 90         | %  | 10 |

|                                     |       |       |               |       |         |         |    |     |   |    |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|---------|---------|----|-----|---|----|
| 54000021R000000005088 -其他社会保险缴费     | 10.00 | 0.42  | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =  | 100 | % | 20 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性 | 稳定  |   | 20 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =  | 100 | % | 10 |
| 54000021R000000005089 -其他工资福利支出     | 10.00 | 42.09 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性 | 稳定  |   | 20 |
|                                     |       |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性 | 提升  |   | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =  | 100 | % | 10 |
| 54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 67.07 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =  | 100 | % | 20 |
|                                     |       |       |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥  | 90  | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥  | 90  | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性 | 提升  |   | 10 |
|                                     |       |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性 | 稳定  |   | 20 |
| 54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 32.28 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =  | 100 | % | 20 |
|                                     |       |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性 | 稳定  |   | 20 |
| 54000021R000000005093 -公务员医疗补助      | 10.00 | 8.38  | 严格执行相关政策，保障工资 | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性 | 提升  |   | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =  | 100 | % | 20 |
| 54000021R000000005094 -住房公积金        | 10.00 | 50.31 | 严格执行相关政策，保障工资 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥  | 90  | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性 | 提升  |   | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 足额保障率   | =  | 100 | % | 10 |
| 54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助    | 10.00 | 8.73  | 严格执行相关政策，保障工资 | 效益指标  | 社会效益指标  | 社会稳定性★  | 定性 | 稳定  |   | 20 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =  | 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  | 社会稳定性★  | 定性 | 稳定  |   | 20 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率   | =  | 100 | % | 10 |
| 54000021Y000000005098 -商品和服务支出      | 10.00 | 48.23 | 提高预算编制质量，严格执行 | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性 | 提升  |   | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥  | 90  | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 数量指标    | 人员覆盖率★  | =  | 100 | % | 20 |
|                                     |       |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率★  | =  | 100 | % | 20 |
| 54000021Y000000005098 -商品和服务支出      | 10.00 | 48.23 | 提高预算编制质量，严格执行 | 产出指标  | 质量指标    | 合理配置率   | =  | 100 | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 成本指标  | 经济成本指标  | 超标率     | ≤  | 0   | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥  | 90  | % | 10 |
|                                     |       |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 履职能力★   | 定性 | 提升  |   | 20 |
|                                     |       |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员积极性   | 定性 | 提升  |   | 10 |
| 产出指标                                | 时效指标  | 及时支付率 | =             | 100   | %       | 10      |    |     |   |    |

164002-拉萨市道路运输管理局

|                                  |         |            |                |                                   |         |          |                  |           |        |          |
|----------------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------------------|---------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| 54000021Y000000005227-工会经费       | 10.00   | 7.75       | 提高预算编制质量，严格执行  | 成本指标                              | 经济成本指标  | 超标准率     | ≤                | 0         | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≥                | 90        | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 质量指标    | 合理配置率    | =                | 100       | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 质量指标    | 使用规范率★   | =                | 100       | %      | 20       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 时效指标    | 及时支付率    | =                | 100       | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 效益指标                              | 社会效益指标  | 履职能力★    | 定性               | 提升        |        | 20       |
|                                  |         |            |                | 效益指标                              | 社会效益指标  | 人员积极性    | 定性               | 提升        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 时效指标    | 活动开展时间   | 定性               | 年底前       |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 成本指标    | 成本控制数    | ≤                | 63240.768 | 元      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 数量指标    | 活动开展次数   | ≥                | 3         | 次      | 10       |
|                                  |         |            |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 干部职工满意度  | =                | 100       | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 54000021Y000000005232-党建经费        | 10.00   | 6.33     | 开展“三会一课”，加强单位    | 效益指标      | 社会效益指标 | 党员教育     |
| 效益指标                             | 社会效益指标  | 党员党性       | 定性             |                                   |         |          |                  | 增强        |        | 5        |
| 效益指标                             | 可持续影响指标 | 党建日常工作     | 定性             |                                   |         |          |                  | 保障        |        | 10       |
| 产出指标                             | 数量指标    | 购买相关书籍次数   | ≥              |                                   |         |          |                  | 2         | 次      | 10       |
| 产出指标                             | 数量指标    | 参与人数       | ≥              |                                   |         |          |                  | 16        | 人      | 10       |
| 产出指标                             | 质量指标    | 活动参与度      | =              |                                   |         |          |                  | 100       | %      | 10       |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 受益对象满意度    | ≥              |                                   |         |          |                  | 90        | %      | 10       |
| 效益指标                             | 社会效益指标  | 人员幸福感      | 定性             |                                   |         |          |                  | 提升        |        | 10       |
| 产出指标                             | 时效指标    | 及时支付率      | =              |                                   |         |          |                  | 100       | %      | 10       |
| 效益指标                             | 社会效益指标  | 社会稳定性★     | 定性             |                                   |         |          |                  | 稳定        |        | 20       |
| 产出指标                             | 质量指标    | 足额保障率      | =              |                                   |         |          |                  | 100       | %      | 10       |
| 产出指标                             | 数量指标    | 人员覆盖率★     | =              |                                   |         |          |                  | 100       | %      | 20       |
| 产出指标                             | 质量指标    | 使用规范率      | =              | 100                               | %       | 10       |                  |           |        |          |
| 54000022R0000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00   | 3.60       | 严格执行相关政策，保障工资  | 产出指标                              | 时效指标    | 资金使用及时性  | 定性               | 及时        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 质量指标    | 使用合理性    | =                | 100       | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 效益指标                              | 可持续影响指标 | 保障单位工作正常 | 定性               | 提高        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 数量指标    | 职工人数     | =                | 20        | 人      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 成本指标    | 资金成本     | =                | 14        | 万元     | 10       |
|                                  |         |            |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 职工满意度    | ≥                | 98        | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 效果指标    | 弥补经费不足   | 定性               | 提高        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 效益指标                              | 社会效益指标  | 单位正常运行   | 定性               | 得到保障      |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 效益指标                              | 可持续影响指标 | 预算调整情况   | 定性               | 减少        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 数量指标    | 职工人数     | =                | 20        | 人      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 成本指标    | 资金成本     | =                | 14        | 万元     | 10       |
|                                  |         |            |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 职工满意度    | ≥                | 98        | %      | 10       |
| 54010024T000001394820-机动经费       | 10.00   | 14.00      | 由市财政局分配14万元，用于 | 产出指标                              | 时效指标    | 资金使用及时性  | 定性               | 及时        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 质量指标    | 使用合理性    | =                | 100       | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 效益指标                              | 可持续影响指标 | 保障单位工作正常 | 定性               | 提高        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 数量指标    | 职工人数     | =                | 20        | 人      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 成本指标    | 资金成本     | =                | 14        | 万元     | 10       |
|                                  |         |            |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 职工满意度    | ≥                | 98        | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 效果指标    | 弥补经费不足   | 定性               | 提高        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 效益指标                              | 社会效益指标  | 单位正常运行   | 定性               | 得到保障      |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 效益指标                              | 可持续影响指标 | 预算调整情况   | 定性               | 减少        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 数量指标    | 职工人数     | =                | 20        | 人      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 成本指标    | 资金成本     | =                | 14        | 万元     | 10       |
|                                  |         |            |                | 54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问 | 10.00   | 2.99     | 藏老干通【2020】1号，慰问范 | 效益指标      | 社会效益指标 | 离退休干部幸福感 |
| 产出指标                             | 时效指标    | 慰问工作开展时间   | 定性             |                                   |         |          |                  | 年底前       |        | 10       |
| 产出指标                             | 成本指标    | 成本控制数      | ≤              |                                   |         |          |                  | 29900     | 元/年    | 10       |
| 产出指标                             | 数量指标    | 退休干部       | =              |                                   |         |          |                  | 23        | 人      | 20       |
| 产出指标                             | 成本指标    | 慰问标准       | =              |                                   |         |          |                  | 1300      | 元/人年   | 10       |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度   | ≥              |                                   |         |          |                  | 98        | %      | 10       |
| 产出指标                             | 质量指标    | 慰问覆盖率      | =              |                                   |         |          |                  | 100       | %      | 10       |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 公益性岗位人员满意度 | ≥              |                                   |         |          |                  | 98        | %      | 10       |
| 产出指标                             | 数量指标    | 工会慰问次数     | ≥              |                                   |         |          |                  | 2         | 次/年    | 10       |
| 产出指标                             | 成本指标    | 成本控制数      | ≤              |                                   |         |          |                  | 3100.8    | 元      | 10       |
| 产出指标                             | 数量指标    | 公益性岗位人员    | =              |                                   |         |          |                  | 4         | 人      | 10       |
| 产出指标                             | 时效指标    | 慰问工作开展时间   | 定性             |                                   |         |          |                  | 年底前       |        | 10       |
| 产出指标                             | 质量指标    | 工会慰问覆盖率    | =              | 100                               | %       | 10       |                  |           |        |          |
| 产出指标                             | 成本指标    | 慰问标准       | =              | 775.2                             | 元/人年    | 10       |                  |           |        |          |
| 效益指标                             | 社会效益指标  | 公益性岗位人员满意度 | 定性             | 提升                                |         | 20       |                  |           |        |          |
| 54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费 | 10.00   | 0.32       | 根据《西藏自治区基层工会经费 | 产出指标                              | 成本指标    | 线路租用成本   | ≤                | 9068      | 元/月    | 10       |
|                                  |         |            |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 受众满意度    | ≥                | 98        | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 数量指标    | 专线条数     | ≥                | 2         | 条      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 质量指标    | 网络通畅     | 定性               | 良好        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 时效指标    | 项目完成期限   | 定性               | 年底前       |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 质量指标    | 单位网络覆盖率  | ≥                | 95        | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 成本指标    | 线路租用成本   | ≤                | 9068      | 元/月    | 10       |
|                                  |         |            |                | 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 受众满意度    | ≥                | 98        | %      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 数量指标    | 专线条数     | ≥                | 2         | 条      | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 质量指标    | 网络通畅     | 定性               | 良好        |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 时效指标    | 项目完成期限   | 定性               | 年底前       |        | 10       |
|                                  |         |            |                | 产出指标                              | 质量指标    | 单位网络覆盖率  | ≥                | 95        | %      | 10       |

根据《拉萨市道路运输管理局

|                                 |       |        |                    |       |         |          |    |        |      |    |
|---------------------------------|-------|--------|--------------------|-------|---------|----------|----|--------|------|----|
|                                 |       |        |                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 有效业务开展   | 定性 | 促进     |      | 20 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 数量指标    | 印刷种类     | ≧  | 10     | 种    | 10 |
|                                 |       |        |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  | ≧  | 100    | %    | 10 |
|                                 |       |        |                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 客货运输发展   | 定性 | 促进     |      | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 数量指标    | 技术管理档案   | ≧  | 50000  | 套    | 5  |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 时效指标    | 印刷及时性    | 定性 | 及时     |      | 10 |
|                                 |       |        |                    | 效益指标  | 可持续影响指标 | 乡镇客车通达率  | ≧  | 95     | %    | 10 |
|                                 |       |        |                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高司机运输效率 | 定性 | 提高     |      | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 成本指标    | 印刷成本     | ≤  | 20     | 万元   | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 数量指标    | 印刷道路运输证书 | ≧  | 6000   | 套    | 5  |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 质量指标    | 印刷质量合格率  | =  | 100    | %    | 10 |
| 54010024T000001493164 - 道路运输管理费 | 10.00 | 20.00  | 根据《中华人民共和国道路运输     |       |         |          |    |        |      |    |
|                                 |       |        |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≧  | 98     | %    | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 质量指标    | 重大事故发生率  | ≤  | 2      | %    | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 成本指标    | 合同成本     | ≤  | 171.43 | 万元   | 10 |
| 54010024T000001493243 - 第三方购买服务 | 10.00 | 171.43 | 根据《第三方购买服务（道路      | 效益指标  | 社会效益指标  | 交通事故比例   | 定性 | 同比下降   |      | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 时效指标    | 项目经费使用期限 | 定性 | 年底前    |      | 10 |
|                                 |       |        |                    | 效益指标  | 可持续影响指标 | 正常运行     | 定性 | 长期     |      | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 质量指标    | 报表数据准确   | ≧  | 95     | %    | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 数量指标    | 阶段性运维报告  | =  | 1      | 份    | 20 |
|                                 |       |        |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度  | ≧  | 100    | %    | 10 |
|                                 |       |        |                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 单位人员工作状态 | 定性 | 保障     |      | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 成本指标    | 能耗费用补贴   | =  | 1740   | 元/人年 | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 质量指标    | 供氧持续性    | 定性 | 不间断    |      | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 质量指标    | 单口供氧时长   | ≧  | 24     | 小时/天 | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 时效指标    | 供氧天数     | =  | 365    | 天    | 10 |
|                                 |       |        |                    | 效益指标  | 可持续影响指标 | 单位人员获得幸福 | 定性 | 增强     |      | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 数量指标    | 供氧覆盖率    | =  | 100    | %    | 10 |
|                                 |       |        |                    | 产出指标  | 质量指标    | 供氧质量达标率  | =  | 100    | %    | 10 |
| 54010025T000001933899 - 用氧工作经费  | 10.00 | 3.48   | 根据拉财经指字 2024 51号 拉 |       |         |          |    |        |      |    |