

2024年部门（单位）预算公开 表

2024年01月26日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	9,677.82	一、本年支出	9,677.82	9,677.82	
一般公共预算资金	9,677.82	一般公共服务支出	8,278.26	8,278.26	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	623.14	623.14	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	347.06	347.06	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	429.36	429.36	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	9,677.82	支出总计	9,677.82	9,677.82	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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				9,677.82	6,181.99	3,495.83
201			一般公共服务支出	8,278.26	4,782.43	3,495.83
	11		纪检监察事务	8,278.26	4,782.43	3,495.83
		01	行政运行	4,783.21	4,782.43	0.78
		02	一般行政管理事务	87.00		87.00
		03	机关服务	761.43		761.43
		04	大案要案查处	1,378.00		1,378.00
		06	巡视工作	663.00		663.00
		99	其他纪检监察事务支出	605.62		605.62
208			社会保障和就业支出	623.14	623.14	
	05		行政事业单位养老支出	622.48	622.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.48	572.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
	10		社会福利	0.66	0.66	
		02	老年福利	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	347.06	347.06	
	11		行政事业单位医疗	347.06	347.06	
		01	行政单位医疗	275.50	275.50	
		03	公务员医疗补助	71.56	71.56	
221			住房保障支出	429.36	429.36	
	02		住房改革支出	429.36	429.36	
		01	住房公积金	429.36	429.36	

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			2024年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				6,181.99	5,761.87	420.12
301			工资福利支出	5,652.67	5,615.67	37.00
	01		基本工资	771.17	771.17	
	02		津贴补贴	2,539.74	2,539.74	
	03		奖金	534.12	534.12	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	572.48	572.48	
	09		职业年金缴费	50.00	50.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	275.50	275.50	
	11		公务员医疗补助缴费	71.56	71.56	
	12		其他社会保障缴费	40.58	3.58	37.00
	13		住房公积金	429.36	429.36	
	99		其他工资福利支出	368.16	368.16	
302			商品和服务支出	383.12		383.12
	01		办公费	62.45		62.45
	02		印刷费			
	05		水费	3.00		3.00
	06		电费	8.50		8.50
	07		邮电费	6.00		6.00
	11		差旅费	3.50		3.50
	13		维修（护）费	6.00		6.00
	14		租赁费	1.00		1.00
	16		培训费	0.50		0.50
	18		专用材料费			
	25		专用燃料费			
	26		劳务费	25.00		25.00
	27		委托业务费	1.00		1.00
	28		工会经费	66.22		66.22
	29		福利费	0.50		0.50
	31		公务用车运行维护费	50.00		50.00
	39		其他交通费用	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	147.45		147.45
303			对个人和家庭的补助	146.20	146.20	
	05		生活补助	14.90	14.90	
	07		医疗费补助	28.99	28.99	
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	102.31	102.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

2023年预算数							
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
50.00		50.00		50.00		60.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

金额单位：万元

2024年预算数			
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	
60.00		60.00	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

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	9,677.82	一、一般公共服务支出	8,278.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	623.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	347.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	429.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,677.82	本年支出合计	9,677.82
上年结转		结转下年	
收入总计	9,677.82	支出总计	9,677.82

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			9,677.82	5,761.87	420.12	3,495.83	
201			一般公共服务支出	8,278.26	4,362.31	420.12	3,495.83
	11		纪检监察事务	8,278.26	4,362.31	420.12	3,495.83
		01	行政运行	4,783.21	4,362.31	420.12	0.78
		02	一般行政管理事务	87.00			87.00
		03	机关服务	761.43			761.43
		04	大案要案查处	1,378.00			1,378.00
		06	巡视工作	663.00			663.00
		99	其他纪检监察事务支出	605.62			605.62
208			社会保障和就业支出	623.14	623.14		
	05		行政事业单位养老支出	622.48	622.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.48	572.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
	10		社会福利	0.66	0.66		
		02	老年福利	0.66	0.66		
210			卫生健康支出	347.06	347.06		
	11		行政事业单位医疗	347.06	347.06		
		01	行政单位医疗	275.50	275.50		
		03	公务员医疗补助	71.56	71.56		
221			住房保障支出	429.36	429.36		
	02		住房改革支出	429.36	429.36		
		01	住房公积金	429.36	429.36		

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	预算数
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	3,845.03
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	3.58
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	368.16
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	572.48
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	50.00
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	275.50
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	71.56
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	429.36
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	42.58

54000021R000000005097-其他 对个人和家庭的补助	10.00	77.31
54000021Y000000005098-商品 和服务支出	10.00	353.90
54000021Y000000005227-工会 经费	10.00	66.22
54000022R0000000070137-在职 干部职工体检费	10.00	28.99
54000024Y0000001226367-周转 房维修改造	10.00	307.00
54010021T000000010040-巡察 业务经费	10.00	663.00
54010021T000000010090-地级	10.00	0.00

	干部联系点三大节日慰问经费	10.00	0.82
	54010021Y000000010032-网络运行及线路租赁	10.00	61.00
	54010021Y000000010696-市纪委党建经费	10.00	71.73
	54010023T0000000950759-地领导联系寺庙和宗教界代表	10.00	0.82
	54010024T0000001394820-机动经费	10.00	23.00
1 0 5 0	54010024T0000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.20

01-拉萨市纪检监察本级			
	54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	4.16
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.78
	54010024T000001509022-办案检查宣传工作经费	10.00	625.00
	54010024T000001509044-达孜管理中心办案点日常运维经费	10.00	753.00

54010024T000001510756-办公楼氧气费	10.00	17.00
54010024T000001512460-提升改造拉萨廉政警示教育基地	10.00	130.60
54010024T000001512745-中央政法纪检监察转移支付资金	10.00	72.19
54010024T000001555105-全市纪检业务骨干能力提升培训经费	10.00	47.00

54010024T000001668965-全国 或自治区文明单位奖励资金	10.00	269.28
54010024Y000001463158-离退 休党员党建经费	10.00	4.16
54010024Y000001507467-金纪 网节点接入及分级保护经费	10.00	230.91
54010024Y000001508131-走读 式谈话室改造项目	10.00	154.18
54010024Y000001510273-内网 视频会议系统接入项目	10.00	60.00

项目支出绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	经济效益指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	经济效益指标
	效益指标	经济效益指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
根据《周转房改造合同》要求，为体现关心关爱干部职工，申请307万元用于改造维修周转房，使干部职工切实感受到幸福感、获得感。 目标1：改造工程量达到2938平方米 目标2：该项目受益人数达到50人以上 目标3：干部职工满意度达到98%以上	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
负责巡察问题线索及有关事项的审核、移交、督办；协助巡察组了解情况、查询信息；负责巡察成果运用、巡察整改督查；负责办理来信来电来访、涉巡舆情；统筹、协调、指导全市巡察工作；负责督查工作调查研究、工作创新、制度建设等工作；负责县（区）巡察工作的督促指导，县（区）巡察制度、会议材料的报备和审核。对全市各级各部门落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，了解情况、收集意见，着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，如实将发现和了解的重要情况及时向市委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议。	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	可持续影响指标
根据拉强基办【2020】2号文件精神，驻村工作队2000元/个/年，村居2000元/个/年，寺庙2000元/个/年，寺管会2000元/个/年。哈达200元。 预期在2022年初“二十基口”治理	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

<p>预期在2022年初 二八下口 元况</p> <p>目标1：慰问人数超过40人，慰问发放及时性大于90%</p> <p>目标2：干部的幸福感和获得感有所提升</p> <p>目标3：干部满意度大于90%</p>	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
<p>主要用于金纪工程线路及网站租赁、维护费用，申请市级资金61万元。</p>	产出指标	质量指标
<p>目标一：系统验收合格率96%以上。系统故障率85%以上。硬件采购（维护）数量10个以上，年度维护成本增长率10%以内。</p>	产出指标	成本指标
<p>目标二：主页点击量5万人以上。系统正常使用年限5年以上。</p>	产出指标	时效指标
<p>目标三：使用人员满意度80%以上。</p>	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标
开展党建活动	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
<p>根据拉委厅发【2016】58号文件精神，领导干部每年专题研究联系点工作不少于2次，每季度到联系点区1次。</p>	产出指标	时效指标
<p>目标1：慰问人数超过10人，慰问发放及时性大于90%</p>	效益指标	社会效益指标
<p>目标2：被慰问人员的幸福感、获得感有所提升</p>	产出指标	质量指标
<p>目标3：被慰问人员满意度大于90%</p>	效益指标	社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
<p>主要用于贴补项目经费或公用经费不足，体现在往年项目经费金额较少，但属刚需的项目</p>	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	可持续发展指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	效果指标
<p>根据《西藏自治区离退休干部干部慰问暂行办法》（藏老干通【2020】1号）对“59.3.28”退休干部进行慰问，把组织的关心关怀落到实处。</p>	效益指标	可持续影响指标
<p>目标1：对我单位2位“59.3.28”退休干部</p>	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	效果指标
	产出指标	成本指标

进行慰问 目标2：组织的关心关怀及时送到老同志心坎上 目标3：获得退休人员满意度95%以上	产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
为贯彻落实好中央和区、市党委对广大离退休干部的关心关爱，按照《拉萨市本级机关事业单位与慰问经费管理实施办法（暂行）》拉财字〔2022〕22号精神，坚持以人为本、全面覆盖、突出重点的原则，每年对离退休干部进行“三大节日”慰问，让离退休老干部感受到组织关怀，继续发挥余热。 目标1：慰问人数超过32人，慰问发放及时性达到100% 目标2：老干部的幸福感、获得感有所提升，积极发挥传帮带作用 目标2：老干部满意度达100%	效益指标	可持续影响指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发【2022】9号文件精神，申请市级资金0.78万元，用于开展公益性岗位工会活动事项，进一步提升公益性岗位组织归属感，让公益性岗位人员能进一步融入到单位大集体中。 目标1：17名公益性岗位工会活动经费支撑（对产出指标总结）； 目标2：进一步提升公益性岗位组织归属感（对效果指标总结）； 目标3：公益性岗位工作人员满意度达到	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
根据拉萨市纪委监委职能要求，加大拉萨市党风廉政建设和反腐败斗争宣传工作，强化监督检查，全面抓好作风建设，继续发挥惩治腐败的重要作用，集中力量查办大案要案，保持查办案件的高压态势。 目标1：立案案件办结率达到90%，审查调查次数超过50次 目标2：宣传覆盖面、检查范围扩大 目标3：干群满意度达到90%	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	数量指标
	根据工作职能要求，达孜管理中心的各项经费支出用于保障留置场所有序有效运行的各项经费，着力改善留置对象的生活条件、看护队伍和办案人员的生活、工作环境，让管理中心的工作人员以更加强烈的责任感、更加高效的执行力，营造务实高效的工作氛围，推动留置工作安全、高效开展。 目标1：后勤保障率达到100%	产出指标
产出指标		成本指标
满意度指标		服务对象满意度指标
产出指标		数量指标
满意度指标		服务对象满意度指标
产出指标		数量指标
效益指标		社会效益指标

<p>目标2：人员审查调查能力和留置监管有所提升</p> <p>目标3：外包服务人员满意度达到95%</p>	产出指标	成本指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	可持续影响指标
<p>根据拉萨市财政局关于印发《拉萨市高海拔供暖供氧运维补贴支出定额标准》的通知（拉财字【2023】285）号文件要求，申请办理办公楼氧气费17万元，用于单位2024年供氧运维经费，</p> <p>目标1：氧气覆盖干部职工大于等于100人，供氧设备安装规范</p> <p>目标2：做到关心关爱高原干部，提升高原干部的幸福感和使命感、获得感。</p> <p>目标3：干部职工满意度达到95%</p>	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	安全指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	可持续影响指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
<p>根据《提升改造拉萨廉政警示教育基地合同》要求，对拉萨市廉政警示教育基地进行改版升级，用身边违纪违法典型案例警示教育身边人，教育引导广大党员干部树牢拒腐防变的思想防线。</p> <p>目标1：项目验收合格率达到95%</p> <p>目标2：在全市发挥警示震慑作用有所提高</p> <p>目标3：党员干部满意度达到95%</p>	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
<p>根据工作任务需要申请资金127980元，一是案件卷宗档案室建设和拉萨市纪委监委达孜临时办案场所日常运维；二是计划用于各级纪检监察机关国产安可替代设备采购；三是计划用于各级纪检监察机关“走读式”谈话场所建设；四是计划用于各级纪检监察机关办案设施设备采购；五是计划用于各级纪检监察机关信息化建设项目。</p> <p>目标1：项目验收合格率达到100%</p> <p>目标2：信息化硬件保障率达到95%</p> <p>目标3：办案人员对办案条件满意度达到95%</p>	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	<p>根据工作职能职责、结合干部培训需求，采取举办专题培训班、开设“大讲堂”、开展实战实训、开展学习调研和督促引导自学5种方式，全覆盖、分领域开展教育培训</p> <p>目标1：培训人员合格率大于90%，培训人数超过150人，培训数量超过50次</p> <p>目标2：培训对象就业率大于60%</p> <p>目标3：培训人员满意度大于90%</p>	产出指标
产出指标		成本指标
产出指标		数量指标
产出指标		数量指标
效益指标		可持续影响指标
产出指标		时效指标
满意度指标		服务对象满意度指标
效益指标		社会效益指标
产出指标		数量指标
产出指标		质量指标
<p>根据自治区精神文明小组考核通知，我单位</p>		产出指标
	产出指标	数量指标

<p>获得自治区文明单位奖励资金，提高了全体干部职工的工作积极性。</p> <p>目标1：全体干部职工保障率达到100%</p> <p>目标2：全体干部满意度达到90%</p> <p>目标3：成本控制率达到100%</p>	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
<p>依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发【2023】1号）政策要求。申请市级资金41800元，用于加强退休党支部建设，以及慰问离退休老干部，使离退休老干部直接联系群众，增强退休党员归属感。</p> <p>目标1：安排党员参加培训，确保党员参加活动的参与率和活动开展及时性</p> <p>目标2：增强退休党员归属感，让退休党员和单位党组织的保持持续联系</p> <p>目标3：退休党员对开展党建活动的满意度达到95%以上。</p>	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
	产出指标	数量指标
<p>根据《关于加快推进西藏纪检监察内网地市级纪检监察派驻纪检监察组节点接入及分级保护建设的通知》需要对我委机关和9个派驻纪检组、市委巡察办进行金纪网节点接入及分级保护</p> <p>目标1：系统验收合格率达到100%</p> <p>目标2：纪检监察工作效率提高</p> <p>目标3：干部职工使用满意度达到80%</p>	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	数量指标
<p>根据《走读式谈话室改造项目合同》要求，改造现有不符合的走读式谈话室。</p> <p>目标1：项目竣工验收合格率达到99%</p> <p>目标2：建筑综合利用率超过97%</p> <p>目标3：受益群体满意度达到989%</p>	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	时效指标
<p>根据《内网视频会议系统接入项目合同》要求，申请市级资金60万元，需建设覆盖8个会议室会场的视频会议系统，系统建成后用于视频通讯，实现单位内点对点和点对多点的行政会议、日常工作和业务培训等业务应用。</p> <p>目标1：系统验收合格率达到95%</p> <p>目标2：会议工作效率提高到90%以上</p> <p>目标3：干部职工使用满意度达到90%以上</p>	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标

金额单位：万元

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
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
科目调整次数	=	5	次	20
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
标准执行率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
标准执行率	=	100	%	20
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
标准执行率	=	100	%	20
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
标准执行率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
科目调整次数	=	5	次	20
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
标准执行率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
标准执行率	=	100	%	20
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
标准执行率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
标准执行率	=	100	%	20
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
科目调整次数	=	5	次	20
标准执行率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20

足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
标准执行率	=	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
“三公经费控制率” =（实际支出数 / 预算安排数）×100%	≤	100	%	20
运转保障率	=	100	%	20
预算编制质量= （执行数-预算数） / 预算数	≤	5	%	30
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制质量= （执行数-预算数） / 预算数	≤	5	%	30
“三公经费控制率” =（实际支出数 / 预算安排数）×100%	≤	100	%	20
运转保障率	=	100	%	20
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
标准执行率	=	100	%	20
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
科目调整次数	=	5	次	20
成本控制率	≤	10	%	12
受益群体满意度	≥	98	%	10
改造工程量	≥	2938	平方米	6
建筑（工程）综合利用率	≥	97	%	12
项目收益人数	≥	50	人	12
项目按计划完工率	≥	95	%	12
设施正常运转率	≥	95	%	14
竣工验收合格率	≥	95	%	12
巡察培训成效率	≥	85	%	10
检查频次	≥	2	次	10
完成检查报告数量	≥	2	个	20
年度检查任务按时完成率	≥	70	%	10
问题整改落实率	≥	80	%	10
检查结果公开率	≥	20	%	30
慰问人数	≥	40	人	10
慰问发放及时性	≥	90	%	15
让干部感受到组织的关心关怀	定性	显著		10
干部满意度	≥	90	%	10

发挥“传帮带”作用	定性	提升		10
慰问人均补贴标准	定性	达标		10
干部的幸福感、获得感、安全感	定性	提升		10
慰问精准性	=	100	%	15
系统故障率	≤	85	%	10
年度维护成本增长率	≤	10	%	10
系统故障修复处理时间	≤	3	小时	5
系统验收合格率	≥	96	%	5
主页面点击量	≥	5	万人	10
线路租用成本	≤	61	万元	5
系统开发数量	≥	1	个	5
系统正常使用年限	≥	5	年	10
使用人员满意度	≥	80	%	10
系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
硬件采购（维护）数量	≥	10	个	10
党员人数	=	164	人	55
党员满意度	定性	优		35
慰问发放及时性	≥	90	%	15
被慰问人员的幸福感、获得感、安全感	定性	提升		10
慰问精准性	=	100	%	15
被慰问人员感受到组织的关心关怀	定性	优		10
发挥“传帮带”作用	定性	提升		10
被慰问人员满意度	≥	90	%	10
慰问人数	≥	10	人	10
慰问人均补贴标准	定性	达标		10
减轻资金不足窘境	定性	优		10
合理安排预算内资金	≥	90	%	6
财政根据单位实际给予核算	=	28	万元	6
资金使用率	=	100	%	6
成本控制率	≥	90	%	6
为工作提供有力保障	定性	提升		38
更好统筹资金支出渠道	≥	90	%	6
工作完成效率	≥	90	%	6
资金使用效果	=	100	%	6
发挥传帮带的作用	定性	提升		10
老干部幸福感、获得感、安全感	定性	提升		10
慰问精准性	=	100	%	10
老干部参与退休活动积极性	定性	提高		10
慰问人均补贴标准	=	0.1	万元/个	10

慰问发放及时性	≤	1	年	10
慰问人数	≥	2	人	10
让老干部感受组织的关心关怀	定性	显著		10
老干部满意度	≥	90	%	10
发挥传帮带作用	定性	提升		12
老干部的幸福感、获得感、安全感	定性	提升		15
慰问人数	≥	32	人	6
慰问人均补贴标准	定性	达标		13
慰问发放及时性	=	100	%	12
慰问精准性	≥	90	%	13
让老干部感受组织的关心关怀	定性	显著		10
老干部满意度	≥	90	%	9
发挥争先评优作用	定性	提升		10
公益性岗位人员满意度	≥	90	%	10
慰问精准性	=	100	%	20
让公益性岗位感受组织的关心关怀	定性	成效显著		10
慰问人数	≥	17	人	20
慰问发放及时性	≤	1	年	10
公益性岗位的幸福感、安全感、获得感	定性	提升		10
信访举报办结率	≥	80	%	6
纪检监察队伍建设	定性	提升		5
案件承办数量	≥	50	次	6
参加监督检查人员补助	≥	45	元/人	6
干群满意度	≥	90	%	10
相关会议调研次数	≥	50	次	6
立案案件办结率	≥	90	%	6
案件上报时限	≤	15	天	12
宣传覆盖面、检查范围	定性	扩大		5
问题线索处置率	≥	90	%	6
相关会议次数	≥	50	次	6
案件的查办力度	定性	提高		5
廉洁勤政氛围	定性	提升		5
审查调查次数	≥	50	次	6
办公经费	≤	220.01	万元	10
维修经费	≤	228	万元	5
外包服务人员满意度	≥	95	%	5
行政运行天数	≥	182	天	10
干部职工满意度	≥	96	%	5
外聘人员	≥	13	人	5
留置监管和后勤保障力度	定性	提升		20

后勤保障经费	≤	352	万元	10
预算人数	≥	100	人	10
后勤保障效率	=	100	%	5
人员审查调查能力	定性	提升		5
供养持续性	定性	不间断		10
受益人员满意度	≥	95	%	10
能耗费用补贴	≤	1368	元/年	10
供养安全率	≥	95	%	10
供养覆盖率	=	100	%	10
单位人员获得感、幸福感	定性	增强		10
单位人员生活水平	定性	提升		10
供养及时率	≥	95	%	10
供养质量	定性	达标		10
验收合格率	≥	95	%	10
党员满意度	≥	95	%	10
廉政教育宣传风气	定性	提高		20
展示面积	≥	1500	平方米	20
成本控制率	≤	10	%	10
发挥警示震慑作用	定性	提高	%	10
完工及时性	≥	95	%	10
信息化硬件保障率	≥	95	%	10
安可设备采购完成率	=	100	%	10
验收合格率	=	100	%	10
项目成本控制率	≤	10	%	10
“走读式”谈话场所建设完成率	=	100	%	10
完成时限	≤	1	年	20
网络信息化建设工作完成率	≥	95	%	10
办案工作人员对办案条件满意度	≥	95	%	10
培训（会议）天数	≥	30	天	6
人均培训成本达标率	=	100	%	6
培训班次（会议次数）	≥	3	次	6
培训课程数量	≥	50	个	6
干部政治素养、监督执纪和审查调查能力	定性	提升		14
培训计划按期完成率	≥	90	%	6
培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
培训对象就业率	≥	60	%	24
培训（参会）人次	≥	150	人次	6
培训人员合格率	≥	90	%	6
预算控制数	≤	269.28	万元	30
干部职工人数	≥	165	人	10

干部职工覆盖率	=	100	%	10
干部职工文明意识	定性	更强		10
资金发放及时性	=	100	%	10
文明示范作用发挥	定性	更加明显		10
干部职工满意度	=	100	%	10
离退休党支部党建工作质量	定性	提升		10
离退休党员满意度	≥	90	%	10
退休党员和单位党组织的保持持续联系	定性	保持		10
活动次数	≥	5	次	10
活动及时率	≤	1	年	10
参与率	≥	90	%	10
参加人数	≥	5	人/次	10
三大节日人均慰问成本	≤	1300	元	10
覆盖率	≥	90	%	10
系统验收合格率	≥	100	%	10
工作效率	定性	提高		15
系统开发数量	≥	1	个	5
系统故障率	≤	10	%	10
系统正常使用年限	≥	50	年	10
系统故障修复处理时间	≤	1	小时	15
线路租用成本	≤	63	万元	10
使用人员满意度	≥	80	%	10
硬件采购（维护）数量	≥	1	个	5
竣工验收合格率	≥	99	%	12
项目受益人数	≥	100	人	12
设施正常运转率	≥	95	%	12
建设（改造、修缮）工程量	≥	134.9	平方米/公里	6
成本控制率	≤	10	%	12
受益群体满意度	≥	98	%	10
项目按计划完工率	≥	95	%	12
建筑综合利用率	≥	97	%	14
年度维护成本增长率	≤	10	%	6
系统验收合格率	≥	95	%	6
信息共享能力	定性	提升		19
一体化智能会议终端	≥	8	套	6
系统故障修复处理时间	≤	3	小时	6
单套成本控制	≤	7.5	万元	6
提高会议工作效率	≥	90	%	20
系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	6
系统故障率	≤	5	%	6

使用人员满意度	≥	95	%	9
---------	---	----	---	---