

单位名称

146001-拉萨市行政审批局本级

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	883.45
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.88
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	148.77
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	141.35

54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	52.00
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	68.03
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	17.67
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	106.01
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	34.60

54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	115.98
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	16.34
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	6.00
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	12.30

54010024T000001394820-机动经费	10.00	35.00
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	1.04
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	2.02
54010024T000001542629-大厅运行经费	10.00	488.60

54010024T000001542680-12345政务服务热线人员经费	10.00	501.30
54010024T000001543163-印刷费	10.00	10.00
54010024T000001543172-食堂运行经费	10.00	130.40
54010024T000001543265-公共资源交易中心业务经费	10.00	197.24

54010024T000001543300-物业管理费	10.00	412.50
54010024T000001543309-政务服务服装经费	10.00	5.00
54010024T000001543346-社招人员经费	10.00	1,370.53
54010024T000001543372-网络安全及运行维护费	10.00	387.26

54010024T000001543391-拉萨市“12345”政务服务便民热线智能语音项目	10.00	26.34
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	9.57
54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50
54010025T000002124698-公务车辆购置	10.00	27.22

54010025T000002237037-拉萨市一体化政务服务及公共资源交易电子监察系统	10.00	253.88
54010026T000002352245-记功人员疗养费	10.00	1.20
54010026T000002431444-事业人员失业保险	10.00	0.55

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
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
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	时效指标	及时支付率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
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
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	时效指标	及时支付率
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
	产出指标	质量指标	使用规范率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	质量指标	使用规范率

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★
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	时效指标	及时支付率
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
	产出指标	时效指标	及时支付率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	质量指标	足额保障率
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★
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	质量指标	使用规范率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	足额保障率
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
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	质量指标	足额保障率
	产出指标	时效指标	及时支付率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
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
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	时效指标	及时支付率
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	人员积极性
	产出指标	质量指标	合理配置率

提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	履职能力★
	产出指标	质量指标	使用规范率★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	成本指标	经济成本指标	超标准率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	使用规范率★
	产出指标	质量指标	合理配置率
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	履职能力★
	效益指标	社会效益指标	人员积极性
	产出指标	时效指标	及时支付率
可以进一步加强对基层组织的	成本指标	经济成本指标	以预算为基准执行
	效益指标	社会效益指标	提升基层党员素质
	产出指标	时效指标	活动开展及时性
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
	产出指标	数量指标	党员人数
	产出指标	质量指标	党建活动参与率
	产出指标	数量指标	组织党员开展月月
	产出指标	成本指标	预算控制数
	效益指标	可持续影响指标	增强党组织战力、
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
	产出指标	质量指标	足额保障率
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★
	产出指标	时效指标	及时支付率
	效益指标	社会效益指标	人员幸福感
	产出指标	质量指标	使用规范率
	产出指标	数量指标	人员覆盖率★
	产出指标	质量指标	机关正常运转和基
	产出指标	数量指标	编外聘用人员
	产出指标	数量指标	正式干部人数
	产出指标	成本指标	预算控制数

为有效开展局机关及三级大厅	产出指标	数量指标	公益性岗位
	产出指标	数量指标	实有车辆数
	效益指标	经济效益指标	大力推进机关公
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度
	效益指标	社会效益指标	提高部门公共服
	产出指标	质量指标	单位正常运转率
根据《西藏自治区党委老干部	效益指标	可持续影响指标	老党员老干部服
	效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感
	产出指标	数量指标	慰问人数
	产出指标	时效指标	慰问活动开展及
	产出指标	成本指标	发放慰问金标准
	产出指标	成本指标	发放慰问品标准
	产出指标	质量指标	资金发放精准性
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意
根据《西藏自治区基层工会经	产出指标	数量指标	开展活动次数
	产出指标	质量指标	活动参与率
	产出指标	时效指标	活动开展及时性
	产出指标	质量指标	资金发放合规性
	满意度指标	服务对象满意度	公益性工作人员
	产出指标	数量指标	工会会员人数
	产出指标	成本指标	项目预算控制
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位工作
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位归属
	为实现政务服务以行政审批时	产出指标	时效指标
满意度指标		服务对象满意度	群众体验与获得
成本指标		经济成本指标	以预算为基准执
产出指标		质量指标	大厅正常运转率
产出指标		成本指标	预算控制数
产出指标		质量指标	资金使用合规性
效益指标		可持续影响指标	长效运行机制
产出指标		数量指标	大厅数
效益指标		社会效益指标	提升办事效率
	效益指标	社会效益指标	提升群众反映问
	产出指标	数量指标	人员配置

12345政务服务热线人员经费,	产出指标	数量指标	缴纳社会保险人数
	产出指标	时效指标	办结答复时间
	产出指标	质量指标	热线接通率
	产出指标	质量指标	回访回时率
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制
	产出指标	成本指标	运行管理费
	满意度指标	服务对象满意度	承办部门满意度
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度
为有效开展局机关及三级大厅	效益指标	社会效益指标	实现政务服务便利
	产出指标	成本指标	项目预算控制
	效益指标	社会效益指标	实现政务服务规范
	产出指标	数量指标	编制法人综窗等高
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
	产出指标	时效指标	政务服务规范化
	产出指标	质量指标	印刷达标率
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度
我局机关食堂需要满足三级政	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制
	产出指标	时效指标	按月拨款及时性
	产出指标	数量指标	受益对象人数
	产出指标	时效指标	预算控制期限
	效益指标	社会效益指标	保证职工正常用餐
	产出指标	成本指标	财政全额保障
	产出指标	质量指标	食材验收合格率
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度
依据《西藏自治区人民政府办	产出指标	数量指标	运维公共资源交易
	成本指标	经济成本指标	预算控制数
	产出指标	质量指标	评标合法合规性
	效益指标	经济效益指标	减少各方主体交易
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制
	产出指标	时效指标	工作任务完成及时
	产出指标	时效指标	评标及时性
	满意度指标	服务对象满意度	投标企业、代理机
	效益指标	社会效益指标	交易透明度
	产出指标	数量指标	工作任务完成率

	产出指标	质量指标	资金使用合规性
物业管理服务范围含拉萨三级	产出指标	数量指标	物业服务面积
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制
	产出指标	质量指标	考核达标率
	满意度指标	服务对象满意度	入住单位满意度
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本控制
	产出指标	时效指标	及时开展招投标工
	效益指标	社会效益指标	提高整体整洁度
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意
依据拉财字【2020】224号文件	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制
	效益指标	社会效益指标	统一着装树立良好
	产出指标	成本指标	服装定制支出
	产出指标	时效指标	合同签订后交货时
	产出指标	质量指标	采购服装达标率
	产出指标	数量指标	预估服装定制人数
依据《拉萨市机关事业单位编	产出指标	时效指标	工资按月发放及时
	产出指标	数量指标	经费保障人数
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度
	产出指标	质量指标	工资发放精准性
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率
	成本指标	经济成本指标	工会经费
	产出指标	成本指标	这招人员工资性支
	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度
	效益指标	社会效益指标	为办事群众及企业
	成本指标	经济成本指标	社会保险
目标一：做好信息安全工作，	产出指标	数量指标	三级大厅窗口服务
	产出指标	时效指标	预算完成时间
	产出指标	数量指标	项目包含内容
	效益指标	社会效益指标	提升办事体验感
	产出指标	成本指标	项目支出
	产出指标	质量指标	设施设备完好率
	效益指标	社会效益指标	为企业群众提供办

	效益指标	可持续影响指标	持续保障当前系
	产出指标	质量指标	系统正常运转率
	满意度指标	服务对象满意度	办事企业满意度
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度
	产出指标	质量指标	资金使用规范
依据项目建设内容的技术难度	效益指标	社会效益指标	提高热线的智能体
	效益指标	社会效益指标	提升服务大厅服务
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
	产出指标	数量指标	本年投入项目尾款
	产出指标	质量指标	资金使用规范
	效益指标	社会效益指标	政务服务体验感
	产出指标	时效指标	预算完成时间
	产出指标	质量指标	提高热线接通率
	满意度指标	服务对象满意度	承办部门满意度
为进一步改善高海拔地区干部	产出指标	时效指标	用氧及时性
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率
	产出指标	成本指标	成本控制
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平
	产出指标	质量指标	氧气质量达标率
	产出指标	数量指标	用氧人数
依据拉萨市第十三驻村工作队	产出指标	成本指标	预算总额控制数
	满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度
	效益指标	社会效益指标	组织归属感
	产出指标	数量指标	兑现人数
	产出指标	时效指标	帮群众解决困难及
	产出指标	质量指标	资金使用合规性
	效益指标	社会效益指标	加强与群众互动交
按照拉机管〔2025〕15号文件相	效益指标	社会效益指标	机构日常运行
	产出指标	成本指标	车辆购置价格
	产出指标	数量指标	采购车辆数量
	产出指标	时效指标	车辆购买时间
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度
	效益指标	可持续影响指标	日常公务运用

	产出指标	质量指标	排气量
依据拉发改投资【2025】12号	产出指标	时效指标	项目完成时限
	产出指标	数量指标	公共交易平台电
	产出指标	成本指标	成本控制率
	产出指标	质量指标	正常运转率
	产出指标	数量指标	市一体化政务服务
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制
	效益指标	社会效益指标	规范招标流程
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度
为年度两名优秀共产党员两人员赴	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制
	产出指标	时效指标	疗养时长
	产出指标	数量指标	人员数量
	产出指标	成本指标	预算指标金额
	满意度指标	服务对象满意度	参加疗养人员满意
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极
	产出指标	质量指标	疗养人员认定精准
目标1：事业人员人数10人。	效益指标	社会效益指标	提高岗位工作人员
	产出指标	数量指标	事业人员人数
	产出指标	质量指标	资金发放精准性
	效益指标	社会效益指标	提高岗位归属感
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
	产出指标	时效指标	社保缴费及时性
	效益指标	社会效益指标	提高岗位工作人员

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
=	100	%	10
≥	90	%	10
定性	提升		10
定性	稳定		20
=	100	%	20
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
定性	提升		10
≥	90	%	10
≥	90	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	20
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
≥	90	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10
定性	提升		10
≥	90	%	10
=	100	%	20
=	100	%	10

定性	稳定		20
=	100	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
\geq	90	%	10
=	100	%	20
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	20
=	100	%	10
\geq	90	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	20
定性	提升		10
\geq	90	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
定性	提升		10
=	100	%	20
\geq	90	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
=	100	%	10
=	100	%	10
定性	提升		10
=	100	%	15

≥	90	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	10
≤	0	%	15
≤	5	次	10
≤	0	%	15
≤	5	次	10
=	100	%	10
=	100	%	15
≥	90	%	10
定性	提升		10
定性	提升		10
=	100	%	10
≤	6	万元	10
定性	提升		10
定性	及时		10
≥	95	%	10
≥	40	人	10
≥	95	%	10
≥	12	次	10
≤	6	万元	10
定性	增强		10
≥	90	%	10
=	100	%	10
定性	稳定		20
=	100	%	10
定性	提升		10
=	100	%	10
=	100	%	20
≤	95	%	4
=	172	人	4
=	41	人	8
≤	35	万元	10

=	26	人	8
=	4	辆	8
定性	良好		15
≥	95	%	10
定性	提高		15
=	100	%	8
定性	建立健全		20
定性	提高		20
=	8	人数	10
定性	及时		10
=	1000	元/人	5
=	300	元/个	5
=	100	%	10
≥	95	%	10
≥	5	次	5
≥	90	%	5
定性	及时		5
定性	合规		5
≥	98	%	10
=	26	人数	10
≤	2.02	万元	10
定性	提高		20
定性	增强		20
定性	及时		8
≥	97	%	10
≤	488.6	万元	20
=	100	%	8
≤	488.6	万元	8
定性	合规		8
定性	完善		10
≥	1	个	8
定性	提升		10
定性	提高		15
≥	52	人数	10

≥	10	人	10
≤	15	日	5
≥	95	%	10
=	100	%	5
定性	完善		15
≤	501.3	万元	10
≥	95	%	5
≥	95	%	5
定性	便利		10
≤	10	万元	10
定性	规范		10
≥	2500	本	10
≥	90	%	20
定性	规范		10
=	100	%	10
≥	95	%	10
定性	完善		30
定性	及时		5
≥	340	人	10
=	1	年	10
定性	保证		5
≤	130.4	万元	10
=	100	%	10
≥	98	%	10
=	1	个	10
≤	197.24	万元	20
定性	合规		10
定性	减少		5
定性	完善		10
定性	及时		5
定性	及时		5
≥	98	%	10
定性	提高		5
=	100	%	5

定性	合规		5
=	50467	元/平方米	10
定性	完善		10
=	100	%	15
≥	95	%	5
≤	412.5	万元	20
定性	及时		15
定性	提高		10
≥	95	%	5
≥	97	%	10
定性	长效		15
定性	完善		15
定性	5	万元	20
定性	2026年底前		10
=	100	%	10
≥	50	人数	10
定性	及时		10
=	172	人数	10
≥	95	%	5
=	100	%	10
定性	提升		5
=	19.79	万元	10
=	989.38	万元	10
定性	完善		5
≥	95	%	5
定性	提供		10
=	361.36	万元	10
≥	172	个	7
定性	合同期内		7
=	3	项	7
定性	提升		10
≤	387.26	万元	7
=	100	%	7
定性	提供		10

定性	保障		10
=	100	%	8
≥	96	%	5
≥	96	%	5
定性	专款专用		7
定性	提高		10
定性	提高		10
≥	95	%	5
=	26.34	万元	10
定性	专款专用		10
定性	改善		10
定性	合同期内		10
定性	提高		20
≥	95	%	5
定性	及时		10
≥	90	%	10
定性	提高		20
=	9.87	万	10
定性	提高		20
=	100	%	10
=	40	人	10
≤	1.5	万元	10
≥	96	%	10
定性	增强		15
=	2	人数	15
定性	及时		10
定性	合规		10
定性	增强		20
定性	保障		15
≤	27.22	万元	10
=	1	%	15
定性	2026.2月底前		15
≥	95	%	10
定性	保障		15

≤	2.2	%	10
=	1	年	10
=	1	个	10
≤	10	%	10
≥	99	%	10
=	1	个	10
定性	健全		20
定性	规范		10
≥	90	%	10
定性	建立		20
≤	10	天	10
=	2	人数	10
=	1.2	万元	10
≥	95	%	10
定性	提高		20
=	100	%	10
定性	提高		10
=	10	人	10
=	100	%	30
定性	提高		10
≥	95	%	10
=	100	%	10
≥	95	%	10