

财政拨款收支总表

部门/单位：

金额单位：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	120,806,940.00	一、本年支出	121,571,627.88	121,571,627.88	
一般公共预算资金	120,806,940.00	一般公共服务支出			
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	117,704,327.88	117,704,327.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,822,900.00	1,822,900.00	
		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	2,044,400.00	2,044,400.00	

		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	764,687.88	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	764,687.88				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	121,571,627.88	支出总计	121,571,627.88	121,571,627.88	

一般公共预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				121,571,627.88	28,803,340.00	92,768,287.88
208			社会保障和就业支出	117,704,327.88	24,936,040.00	92,768,287.88
	01		人力资源和社会保障管理事务	99,213,740.00	22,210,140.00	77,003,600.00
		01	行政运行	23,523,040.00	22,210,140.00	1,312,900.00
		02	一般行政管理事务	417,700.00		417,700.00
		04	综合业务管理	665,000.00		665,000.00
		05	劳动保障监察	150,000.00		150,000.00
		06	就业管理事务	52,450,000.00		52,450,000.00
		07	社会保险业务管理事务	3,794,600.00		3,794,600.00
		08	信息化建设	2,273,000.00		2,273,000.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	110,000.00		110,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务	15,830,400.00		15,830,400.00
	05		行政事业单位养老支出	2,725,900.00	2,725,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,725,900.00	2,725,900.00	
	07		就业补助	15,764,687.88		15,764,687.88
		05	公益性岗位补贴	15,000,000.00		15,000,000.00
		99	其他就业补助支出	764,687.88		764,687.88
210			卫生健康支出	1,822,900.00	1,822,900.00	

	11		行政事业单位医疗	1,822,900.00	1,822,900.00	
		01	行政单位医疗	1,482,200.00	1,482,200.00	
		03	公务员医疗补助	340,700.00	340,700.00	
221			住房保障支出	2,044,400.00	2,044,400.00	
	02		住房改革支出	2,044,400.00	2,044,400.00	
		01	住房公积金	2,044,400.00	2,044,400.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				28,803,340.00	26,524,940.00	2,278,400.00
301			工资福利支出	26,018,000.00	26,018,000.00	
	01		基本工资	3,784,800.00	3,784,800.00	
	02		津贴补贴	11,957,400.00	11,957,400.00	
	03		奖金	1,294,500.00	1,294,500.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,725,900.00	2,725,900.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	1,482,200.00	1,482,200.00	
	11		公务员医疗补助缴费	340,700.00	340,700.00	
	12		其他社会保障缴费	17,000.00	17,000.00	
	13		住房公积金	2,044,400.00	2,044,400.00	
	99		其他工资福利支出	2,371,100.00	2,371,100.00	
302			商品和服务支出	2,278,400.00		2,278,400.00
	01		办公费	137,000.00		137,000.00
	05		水费	150,000.00		150,000.00
	06		电费	240,000.00		240,000.00
	07		邮电费	100,000.00		100,000.00
	11		差旅费	100,000.00		100,000.00
	13		维修（护）费	150,000.00		150,000.00

	16		培训费	20,000.00		20,000.00
	28		工会经费	314,800.00		314,800.00
	31		公务用车运行维护费	270,000.00		270,000.00
	99		其他商品和服务支出	796,600.00		796,600.00
303			对个人和家庭的补助	506,940.00	506,940.00	
	07		医疗费补助	118,400.00	118,400.00	
	99		其他对个人和家庭的补助	388,540.00	388,540.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
291,000.00		271,600.00		271,600.00	19,400.00	270,000.00		270,000.00		270,000.00	

政府性基金预算支出表

金额单位：元

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

部门收支总表

金额单位：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	120,806,940.00	一、一般公共服务支出	
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	117,704,327.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,822,900.00
		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	2,044,400.00
		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	120,806,940.00	本年支出合计	121,571,627.88
上年结转	764,687.88	结转下年	
收入总计	121,571,627.88	支出总计	121,571,627.88

部门支出总表

金额单位：元

支出功能分类科目			2022年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			121,571,627.88	26,524,940.00	2,278,400.00	92,768,287.88	
208			社会保障和就业支出	117,704,327.88	22,657,640.00	2,278,400.00	92,768,287.88
	01		人力资源和社会保障管理事务	99,213,740.00	19,931,740.00	2,278,400.00	77,003,600.00
		01	行政运行	23,523,040.00	19,931,740.00	2,278,400.00	1,312,900.00
		02	一般行政管理事务	417,700.00			417,700.00
		04	综合业务管理	665,000.00			665,000.00
		05	劳动保障监察	150,000.00			150,000.00
		06	就业管理事务	52,450,000.00			52,450,000.00
		07	社会保险业务管理事务	3,794,600.00			3,794,600.00
		08	信息化建设	2,273,000.00			2,273,000.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	110,000.00			110,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,830,400.00			15,830,400.00
	05		行政事业单位养老支出	2,725,900.00	2,725,900.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,725,900.00	2,725,900.00		
	07		就业补助	15,764,687.88			15,764,687.88
		05	公益性岗位补贴	15,000,000.00			15,000,000.00
		99	其他就业补助支出	764,687.88			764,687.88
210			卫生健康支出	1,822,900.00	1,822,900.00		

	11		行政事业单位医疗	1,822,900.00	1,822,900.00		
		01	行政单位医疗	1,482,200.00	1,482,200.00		
		03	公务员医疗补助	340,700.00	340,700.00		
221			住房保障支出	2,044,400.00	2,044,400.00		
	02		住房改革支出	2,044,400.00	2,044,400.00		
		01	住房公积金	2,044,400.00	2,044,400.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
54000021R000000005055-工资性支出		10.00	17,036,700.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R000000005088-其他社会保险缴费		10.00	17,000.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021R000000005089-其他工资福利支出		10.00	2,371,100.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费		10.00	2,725,900.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费		10.00	1,482,200.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021R000000005093-公务员医疗补助		10.00	340,700.00	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000000005094-住房公积金		10.00	2,044,400.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助		10.00	388,540.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021T0000000062804-2021特殊疑难信访问题资		10.00	10,000.00	保障信访工作开展	产出指标	质量指标	预算项目数	≥	1	个	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	信访群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
					产出指标	成本指标	信访资金	≥	10000	元/个	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	社会群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
					满意度指标	帮扶对象满意度	信访满意	≥	87	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	资金总量	=	10000	元/年	10	正向指标
					产出指标	时效指标	资金支付完成率	≥	88	%	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出		10.00	1,963,600.00	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标

54000021Y000000005227-工会经费	10.00	314,800.00	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	118,400.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
54010021T000000010336-劳动监察专项经费	10.00	150,000.00	保障人社事业发展,各项业务	效益指标	可持续影响指标	持续影响人社事	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办案经费	>	15000	期/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济增长率	≥	87	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	≥	15	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	≥	300	人/户	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	效果	≥	92	元/人年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目数	≥	1	个	10	正向指标
54010021T000000010339-五大保险宣传资料印刷费	10.00	100,000.00	保障人社事业发展,各项业务	产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	期/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	100000	处	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响人社事	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济增长率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≥	10	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	≥	5000	元/人·次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	社会效益	≥	86	%	20	正向指标
54010021T000000010340-劳动能力宣传鉴定费	10.00	190,000.00	保障人社事业发展,各项业务	效益指标	可持续影响指标	持续影响人社事	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济增长率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定次数	≥	12	期/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≥	19	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	社会效益	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	190000	元/人年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	效果	≥	100	元/人年	10	正向指标
54010021T000000010341-拉萨人才编辑费	10.00	200,000.00	保障人才	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	200000	期/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	年成本	=	200000	元/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算项目数	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	就业人才满意度	≥	88	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	经济效益	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	>	1000	人/户	10	正向指标
54010021T000000010342-考录经费	10.00	4,000,000.00	保障局行政运行,各项业	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	86	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	≥	20000	元/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算项目数	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	高校毕业生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	年成本控制数	=	400	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付完成率	≥	99	%	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	>	4000000	元/人年	10	正向指标
54010021T000000010343-企业困难人员慰问费	10.00	484,000.00	保障人社事业发展, 各项业务	效益指标	可持续影响指标	持续影响人社事业	≧	95	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金进度	≧	12	期/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≧	48.4	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	≧	1000	元/人·次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	300	人/户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	效果	≧	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	≧	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济增长率	≧	99	%	15	正向指标
				54010021T000000010344-惠民业务系统售后服务费	10.00	100,000.00	保障惠民业务系统售后服务开	效益指标	可持续影响指标	持续提升老百姓	≧
效益指标	社会效益指标	提高办事人员工作	≧					99	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	项目数	≧					1	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	系统容量人数	≧					100	人/户	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	办事速度	≧					85	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≧					90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成度	≧					85	%	20	正向指标
产出指标	成本指标	总成本控制数	≧					10	万元	10	正向指标
54010021T000000010345-法律事务经费	10.00	250,000.00	保障人社事业发展, 各项业务	效益指标	经济效益指标	社会效益	>	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	≧	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	案件数	≧	20	标准件	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≧	25	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响人社事业	≧	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	取得效果	≧	86	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济增长率	≧	92	%	10	正向指标
54010021T000000010347-购买政府公益性岗位市级	10.00	15,000,000.00	保障局行政运行, 各项业	产出指标	成本指标	年成本控制数	≧	1500	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公益性岗位人员清	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月工资	≧	2650	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	人数	≧	3000	人/户	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付完成率	≧	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满意情况	≧	80	人/户	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	>	99	%	10	正向指标
				54010021T000000010349-企业网上申报社保系统维	10.00	995,000.00	保障局行政运行, 各项业	产出指标	数量指标	维护费	≧
产出指标	时效指标	资金支付率	≧					100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≧					85	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	参保人员满意度	≧					95	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	年成本控制数	≧					9905	万元	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会效益	≧					98	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	企业数	≧					5000	家	20	正向指标
54010021T000000010351-社保公众服务系统维护费	10.00	228,000.00	保障局行政运行, 各项业					效益指标	社会效益指标	社会效益率	≧
				产出指标	质量指标	维护费	=	228000	期/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	≧	5000	人/户	10	正向指标
				产出指标	成本指标	年成本控制数	≧	22.8	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参保单位和人员清	≧	88	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	参保单位满意度	≧	86	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付率	≧	99	%	10	正向指标

170001-拉萨市人力资源和社

54010021T000000010352-城乡养老保险市级配套资	10.00	3,794,600.00	保障局行政运行, 各项业	效益指标	社会效益指标	社会经济效益	≧	99	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算项目数	≧	1	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	年成本控制数	=	379.46	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付率	≧	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参保居民满意度	≧	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	≧	3000	元/人·次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	>	122	元/人年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付完成率	≧	99	%	10	正向指标
54010021T000000010358-人力资源市场档案室加固	10.00	389,800.00	保障局行政运行, 各项业	产出指标	成本指标	成本控制数	=	950000	期/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算项目数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	≧	25	元/人年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	社会效益率	≧	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	流动人口满意度	≧	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	寄存档案人员满意度	≧	96	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≧	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	≧	80	%	10	正向指标
54010021T000000010360-拉萨市高校毕业生生区外创	10.00	5,000,000.00	拉萨市高校毕业生生区外创	效益指标	社会效益指标	社会效益	≧	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	满意度	>	800	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升高校毕业生生	≧	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	≧	1000	人/户	20	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≧	500	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升高校毕业生	≧	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≧	125	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	效果	≧	86	%	10	正向指标
54010021T000000010365-机动经费(人社事务)	10.00	1,250,000.00	保障人社事业发展, 各项业务	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≧	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响人社事	≧	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济增长率	≧	99	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	社会效益	>	88	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	职工人数	≧	100	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	年成本控制数	≧	969.6	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≧	86	%	10	正向指标
54010021T000000015097-退休干部职工护工费	10.00	9,696,000.00	保障局行政运行, 各项业	产出指标	数量指标	项目数	≧	11	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益率	≧	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≧	82	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	退休人员幸福度	≧	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人数	≧	5000	人/户	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指标控制数	≧	4650	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	就业人员幸福指数	≧	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	100	%	10	正向指标
54010021T000000016285-就业补助经费	10.00	46,500,000.00	保障局行政运行, 各项业	产出指标	成本指标	支出成本	≧	100000	元/月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	就业补助人数	≧	3000	人/户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付率	>	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益率	≧	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员反映率	≧	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	党员参与度	≧	96	%	10	正向指标

54010021T000000018622-两新组织党员经费	10.00	8,600.00	保障局行政运行, 各项业	产出指标	成本指标	每月支出成本	≧	800	元/月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党员控制数	≧	20	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支部数	≧	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≧	94	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	≧	100	%	10	正向指标
54010021Y000000012171-机关党建经费	10.00	41,000.00	党建经费	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≧	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年党建经费总额	≧	41000	元/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党建活动参与度	≧	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会发展率	≧	87	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每人每年经费	≧	600	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党员人数	≧	485	元/人年	10	正向指标
54010021Y000000060861-驻村工作队生活补助、油	10.00	417,700.00	驻村工作队经费	产出指标	数量指标	经费总额	=	41.77	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	脱贫率	≧	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障人员数	≧	4	名	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时兑现	≧	365	天	10	反向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≧	41.77	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济增长率	≧	85	%	10	正向指标
54010022T000000367608-就业资金及社保基金第三	10.00	600,000.00	就业资金及社保基金第三方绩	产出指标	质量指标	审计数量	≧	3	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	87	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济效益提高	≧	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≧	88	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	平均成本	≧	200000	元/个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金总量	≧	600000	元/年	10	正向指标
54010022T000000367611-仲裁办案经费	10.00	50,000.00	保障仲裁办案正常运行	产出指标	数量指标	资金总量	≧	50000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办案量	≧	50	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	84	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	人均办案成本	≧	1000	元/个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≧	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会经济增长率	≧	88	%	20	正向指标
54010022T000000367614-流动人员档案信息化项目	10.00	950,000.00	流动人员档案信息化项目	效益指标	社会效益指标	社会经济效益	≧	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费总额	≧	950000	元/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≧	96	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≧	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目个数	≧	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	90	%	30	正向指标
54010022T000000367617-十四五时期人力资源和社	10.00	100,000.00	十四五规划	产出指标	质量指标	规划方案数	≧	2	个/套	10	正向指标
				产出指标	成本指标	方案成本	≧	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金总额	≧	10000	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益率	≧	92	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	92	%	20	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≧	94	%	10	正向指标
54010022T000000367623-十四五时期人力资源和	10.00	80,000.00	十四五规划发展	产出指标	成本指标	人工成本	≧	8400	元/人*月	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	94	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	规划方案	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会效益率	≧	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金总量	≧	80000	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≧	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益率	≧	90	%	10	正向指标
54010022T000000367626-扫黑除恶经费	10.00	20,000.00	扫黑除恶经费	产出指标	质量指标	工作开展次数	≧	6	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≧	88	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传成本	≧	1000	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	87	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金总额	≧	20000	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≧	84	%	10	正向指标
54010022T000000367632-人力资源市场附属项目	10.00	375,000.00	人力资源市场附属项目	产出指标	成本指标	项目成本	≧	300000	元/个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济效益率	≧	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金总额	≧	375000	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目个数	≧	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	99	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资金总量	≧	60000	元/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≧	100	%	10	正向指标
54010022T000000367635-劳动人事争议仲裁办案补	10.00	60,000.00	劳动人事争议仲裁办案补贴	效益指标	社会效益指标	社会经济效益率	≧	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	人均成本	≧	400	元/个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件数	≧	260	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	干部职工数量	≧	91	人/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会经济效益率	≧	84	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≧	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资金总量	≧	13300	元/年	10	正向指标
54010022T000000367859-干部职工意外伤害保险	10.00	13,300.00	干部职工意外伤害保险	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	88	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≧	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制数	≧	13300	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人数	≧	200	人/户	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每月支出成本	≧	3.4	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付率	≧	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就业创业率	≧	88	%	20	正向指标
54010022T000000447524-SIYB创新创业系列培训	10.00	400,000.00	提高就业率	效益指标	可持续影响指标	社会稳定率	≧	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	就业创业者满意度	≧	97	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	创业者满意度	≧	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创业率	≧	89	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付率	≧	100	%	10	正向指标

54010022T000000447527-创业分享会	10.00	100,000.00	保证就业创业	产出指标	数量指标	会议个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每月支付率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	创业提高率	≥	88	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	创业人数	≥	120	人/户	10	正向指标
54010022T000000447530-高校毕业生生区外创新创业	10.00	300,000.00	提高就业率，增加就业	产出指标	时效指标	资金完成率	≥	93	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	每月支出成本	≥	2.5	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就业率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高校毕业生数	≥	2000	人/户	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	就业满意度	≥	88	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	10	正向指标
54010022T000000447533-高校毕业生就业创业1ed	10.00	150,000.00	保障高校毕业生就业创业1ed	效益指标	可持续影响指标	社会就业增加率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	支出每月成本数	≥	1.25	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥	96	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	就业创业受益人数	≥	20000	人/户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会就业增长率	≥	97	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就业率	≥	96	%	20	正向指标
54010022T000000462922-高龄老人健康补贴	10.00	600.00	保障高龄老人健康补贴发放	效益指标	可持续影响指标	社会老人关注度	≥	88	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时兑现	≤	365	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	高龄人员满意度	≥	96	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高龄老人幸福度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	高龄老人健康补贴	=	600	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预算项目数	≥	1	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	名	20	正向指标				