

表1：财政拨款收支总表

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	174,788,300.00	一、本年支出	191,794,089.16	191,794,089.16	
一般公共预算资金	174,788,300.00	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	188,167,989.16	188,167,989.16	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,620,900.00	1,620,900.00	
		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	2,005,200.00	2,005,200.00	
		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	17,005,789.16	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	17,005,789.16				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	191,794,089.16	支出总计	191,794,089.16	191,794,089.16	

表2：一般公共预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目			2023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			191,794,089.16	58,799,200.00	132,994,889.16	
208			社会保障和就业支出	188,167,989.16	55,173,100.00	132,994,889.16
	01		人力资源和社会保障管理事务	98,283,789.16	20,498,900.00	77,784,889.16
		01	行政运行	22,317,300.00	20,498,900.00	1,818,400.00
		02	一般行政管理事务	3,103,700.00		3,103,700.00
		05	劳动保障监察	100,000.00		100,000.00
		06	就业管理事务	10,891,589.16		10,891,589.16
		07	社会保险业务管理事务	51,751,000.00		51,751,000.00
		10	劳动关系和维权	100,000.00		100,000.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	600,000.00		600,000.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	60,000.00		60,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,360,200.00		9,360,200.00
	05		行政事业单位养老支出	2,673,600.00	2,673,600.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,673,600.00	2,673,600.00	
	07		就业补助	87,210,000.00	32,000,000.00	55,210,000.00
		05	公益性岗位补贴	64,610,000.00	32,000,000.00	32,610,000.00
		99	其他就业补助支出	22,600,000.00		22,600,000.00
	10		社会福利	600.00	600.00	
		02	老年福利	600.00	600.00	
210			卫生健康支出	1,620,900.00	1,620,900.00	
	11		行政事业单位医疗	1,620,900.00	1,620,900.00	
		01	行政单位医疗	1,286,700.00	1,286,700.00	
		03	公务员医疗补助	334,200.00	334,200.00	
221			住房保障支出	2,005,200.00	2,005,200.00	
	02		住房改革支出	2,005,200.00	2,005,200.00	
		01	住房公积金	2,005,200.00	2,005,200.00	

表3：一般公共预算基本支出表

金额单位：元

支出经济分类科目			2023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				58,799,200.00	56,648,200.00	2,151,000.00
301			工资福利支出	23,999,700.00	23,999,700.00	
	01		基本工资	3,906,200.00	3,906,200.00	
	02		津贴补贴	11,533,000.00	11,533,000.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,673,600.00	2,673,600.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	1,286,700.00	1,286,700.00	
	11		公务员医疗补助缴费	334,200.00	334,200.00	
	12		其他社会保障缴费	16,700.00	16,700.00	
	13		住房公积金	2,005,200.00	2,005,200.00	
	99		其他工资福利支出	2,244,100.00	2,244,100.00	
302			商品和服务支出	2,151,000.00		2,151,000.00
	01		办公费	20,300.00		20,300.00
	05		水费	150,000.00		150,000.00
	06		电费	250,000.00		250,000.00
	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
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	308,800.00		308,800.00
	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	781,900.00		781,900.00
303			对个人和家庭的补助	32,648,500.00	32,648,500.00	
	02		退休费			
	05		生活补助	32,117,400.00	32,117,400.00	
	07		医疗费补助	151,200.00	151,200.00	
	11		代缴社会保险费			
	99		其他对个人和家庭的补助	379,900.00	379,900.00	

表5：政府性基金预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2023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						

表7：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	174,788,300.00	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	188,167,989.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,620,900.00
		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	2,005,200.00
		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	174,788,300.00	本年支出合计	191,794,089.16
上年结转	17,005,789.16	结转下年	
收入总计	191,794,089.16	支出总计	191,794,089.16

表9：部门支出总表

金额单位：元

支出功能分类科目				2023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				191,794,089.16	56,648,200.00	2,151,000.00	132,994,889.16
208			社会保障和就业支出	188,167,989.16	53,022,100.00	2,151,000.00	132,994,889.16
	01		人力资源和社会保障管理事务	98,283,789.16	18,347,900.00	2,151,000.00	77,784,889.16
		01	行政运行	22,317,300.00	18,347,900.00	2,151,000.00	1,818,400.00
		02	一般行政管理事务	3,103,700.00			3,103,700.00
		05	劳动保障监察	100,000.00			100,000.00
		06	就业管理事务	10,891,589.16			10,891,589.16
		07	社会保险业务管理事务	51,751,000.00			51,751,000.00
		10	劳动关系和维权	100,000.00			100,000.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	600,000.00			600,000.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	60,000.00			60,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,360,200.00			9,360,200.00
	05		行政事业单位养老支出	2,673,600.00	2,673,600.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,673,600.00	2,673,600.00		
	07		就业补助	87,210,000.00	32,000,000.00		55,210,000.00
		05	公益性岗位补贴	64,610,000.00	32,000,000.00		32,610,000.00
		99	其他就业补助支出	22,600,000.00			22,600,000.00
	10		社会福利	600.00	600.00		
		02	老年福利	600.00	600.00		
210			卫生健康支出	1,620,900.00	1,620,900.00		
	11		行政事业单位医疗	1,620,900.00	1,620,900.00		
		01	行政单位医疗	1,286,700.00	1,286,700.00		
		03	公务员医疗补助	334,200.00	334,200.00		
221			住房保障支出	2,005,200.00	2,005,200.00		
	02		住房改革支出	2,005,200.00	2,005,200.00		
		01	住房公积金	2,005,200.00	2,005,200.00		

表10：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
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	15,439,200.00	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	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	16,700.00	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	2,244,100.00	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	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	2,673,600.00	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	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	1,286,700.00	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	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	334,200.00	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	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	2,005,200.00	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	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	32,130,700.00	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	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	366,600.00	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	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	1,842,200.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	308,800.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	151,200.00	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	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000023T0000000812923-考务费	10.00	6,200,000.00	用于每年高校毕业生就业各类考试费用、全市工人等级考试费用，根据人事考试相关费用，将实现应考尽考。	效益指标	可持续发展指标	考生实现就业	≥	100	人	10	
				产出指标	质量指标	校果	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	考务人员监考费	≤	1200	元/人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	考生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	考务费	≤	620	万元	10	
				产出指标	时效指标	及时发放监考费	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	人数	≥	20000	元/户	20	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	10	
54010021T000000010336-劳动监察专项经费	10.00	100,000.00	劳动监察对用人单位制定内部规章制度的情况、订立劳动合同的情况、遵守劳动工作时间和休息休假规定的情况、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准等情况。进一步维护农民工合法权益，稳定社会和谐，全力做好根治欠薪工作，防范各类安全事故发生。	效益指标	可持续影响指标	案件办理满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会经济增长率	≥	70	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付完成率	≥	98	%	10	
				产出指标	成本指标	办案经费	>	1	期/年	10	
				产出指标	质量指标	项目数	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	劳动监察专项经费	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	人数	≥	1000	人/户	20	
54010021T000000010340-劳动能力宣传鉴定费	10.00	100,000.00	用于开展劳动能力鉴定宣传工作和劳动能力鉴定专家评审，确定出职工因公致残后丧失劳动能力的程度，为保障受伤职工享受其合法的物质帮助的基本权利和劳动就业的基本权利提供了依据，对职工是否能认定为工伤或职业病提供了政策、标准依据，也保护了受工伤的职工的合法权益。	效益指标	社会效益指标	提高职工维权意识	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	鉴定次数	≥	12	期/年	20	
				产出指标	质量指标	效果	≥	95	元/人年	10	
				产出指标	成本指标	每月支出宣传鉴定费	≤	8500	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	总成本控制数	≥	100000	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	满意度	>	95	%	10	
54010021T000000010343-企业困难人员慰问费	10.00	544,000.00	为困难退休职工、就业困难人员、年度考核人员，发放慰问补助，把党和政府的关怀送到了千家万户，让困难企业和困难职工切实享受党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	资金支付完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	慰问人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	年成本控制数	=	54.4	万元	10	
				产出指标	质量指标	项目数	≥	3	个	20	
				产出指标	数量指标	人数	≥	1000	元/人·次	20	
				效益指标	经济效益指标	效益范围	≥	1	期/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	慰问单位满意度	>	500	人/户	10	
				效益指标	可持续影响指标	办公人员满意度	≥	95	%	10	
惠民业务系统为我局办公信息				满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	年成本控制数	≥	10	万元	10	

170001-拉萨市人力资源和社会保障局本级	54010021T000000010344-惠民业务系统售后服务费	10.00	100,000.00	系统,惠民业务系统售后服务费为每年正常产生的运维费,保障我局办公信息系统正常运转。	产出指标	时效指标	完成度	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	办事速度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	预算项目数	≥	1	个	10
					产出指标	成本指标	每月系统维护成本	≤	8500	元	10
					产出指标	数量指标	系统容量人数	≥	100	人/户	10
					效益指标	经济效益指标	社会效益	>	95	%	10
					产出指标	质量指标	取得效果	≥	95	%	20
					产出指标	成本指标	每件案件支出成本	≤	1	万元	10
					满意度指	服务对象满意度指	案件人员满意度	>	95	%	10
					产出指标	数量指标	案件数	≥	20	标准件	10
				产出指标	成本指标	年成本控制数	=	22	万元	10	
				产出指标	时效指标	资金支付完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	涉案人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付率	≥	95	%	10	
				满意度指	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	企业数	≥	5000	家	10	
				效益指标	可持续影响指标	参保人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	维护费	≥	1500	元/户	10	
				产出指标	成本指标	每月运行成本	≤	8	万元	10	
				产出指标	成本指标	年成本控制数	≥	95	万元	10	
				产出指标	成本指标	年成本控制数	=	3900	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	参保居民满意度	≥	95	%	10	
				满意度指	服务对象满意度指	参保对象满意度	>	95	元/人年	10	
				产出指标	质量指标	预算项目数	≥	1	个	10	
				产出指标	成本指标	每月征缴养老保险	≥	325	万元	10	
				产出指标	数量指标	人数	≥	3000	元/人·次	10	
				效益指标	社会效益指标	社会经济效益	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	资金支付率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	寄存档案人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	预算项目数	=	1	个	10	
				效益指标	经济效益指标	社会效益率	≥	95	%	10	
				满意度指	服务对象满意度指	流动人口满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	人数	≥	860	元/人年	20	
				产出指标	成本指标	成本控制数	=	1	期/年	10	
				产出指标	成本指标	档案加固支出	≤	34.48	万元	10	
				产出指标	时效指标	资金支付完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	年成本控制数	=	500	万元	10	
				产出指标	时效指标	支付完成率	≥	97	%	10	
				产出指标	质量指标	预算项目数	>	1	个	20	
				满意度指	服务对象满意度指	高校毕业生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	人数	≥	1000	人/户	10	
				效益指标	可持续影响指标	就业人员满意度	>	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	促进区外高校毕业生稳定就业	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	社保卡应用广泛	定性	95	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	期/年	20	
				效益指标	经济效益指标	社会关注度	≥	95	%	20	
				产出指标	成本指标	社保卡综合应用二期经费	≤	344	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升社保卡使用范围	定性	有效提升		5	
				满意度指	帮扶对象满意度指	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	使用人数	≥	4000	人/天	10	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付率	=	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	社会效益	>	95	%	10	
				产出指标	数量指标	职工人数	≥	84	元/人·次	10	
				效益指标	社会效益指标	促进人力资源和社会保障工作	定性	有效促进		5	
				满意度指	服务对象满意度指	满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	成本指标	年成本控制数	=	134	万元	10	
				产出指标	质量指标	预算项目数	≥	1	个	20	
				产出指标	成本指标	每月支出成本	≤	11	万元	10	
				产出指标	质量指标	人数	≥	5000	人/户	10	
				产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	每月退休人员护工费支出	≤	70	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	86	%	10	
				产出指标	成本指标	年成本控制数	≥	826.1	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	退休人员幸福度	≥	95	%	10	
				满意度指	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	安置公益性岗位人数	≥	1100	人	10	
				产出指标	成本指标	每日支出成本	≤	11.7	万元/天	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	就业补助人数	≥	3000	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	就业人员幸福指数	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每月补助支出	≤	356	万元	10	
				产出指标	时效指标	资金支付率	≥	95	%	10	
				满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	党员反映率	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	每月支出成本	≥	700	元/月	10	
				产出指标	质量指标	党员控制数	≥	20	个	10	
				产出指标	时效指标	支付完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	支部数	≥	1	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每年完成组织活动成本	≤	8600	元	10	
				满意度指	服务对象满意度指	党员参与度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	党建活动参与度	≥	95	%	20	

54010021Y000000012171-机关党建经费	10.00	38,400.00	党建经费	产出指标	成本指标	每人每年经费	≥	450	元/人·次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	全年党建经费总额	≥	38400	元/年	10
				产出指标	时效指标	完成率	≥	100	%	20
				产出指标	质量指标	党员人数	≥	70	元/人年	10
				效益指标	社会效益指标	社会发展率	≥	85	%	10
54010022T000000367608-就业资金及社保基金第三方绩效评价经费	10.00	600,000.00	对全市的就业资金及社保资金的三方审计, 监督资金的财政财务收支和会计资料的真实、正确。监督遵守国家的财经法规和财经纪律情况, 加强核算, 改善管理, 确保各项资金安全运行。	产出指标	质量指标	审计数量	≥	2	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	平均成本	≥	300000	元/个	10
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	每个县区平均绩效考核成本	≤	25000	元/个	10
				产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	资金总量	≥	600000	元/年	10
				效益指标	社会效益指标	社会经济效益提高率	≥	95	%	10
54010022T000000367614-流动人员档案信息化项目	10.00	950,000.00	2020年和2021年由区人社局人资市场帮助实现档案电子化4000份, 人资市场待实现电子信息化的档案有1万余份。流动人员档案信息化建设属基础设施建设范畴, 主要是档案信息网络系统和档案数字化设备, 进一步完成档案信息传输、交换和资源共享的基础要求, 建设先进的档案信息网络, 充足 发挥档案信息化的整体收益。	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≥	1	个	10
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	项目个数	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	社会经济效益	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	档案信息项目每月支出	≤	8	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	经费总额	≥	950000	元/年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%	10
54010022T000000367635-劳动人事争议仲裁办案补贴	10.00	60,000.00	劳动人事争议仲裁办案补贴适用于劳动仲裁人员, 根据案件类型对办案人员给予相应标准的补助。	效益指标	社会效益指标	社会经济效益率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	资金总量	≥	60000	元/年	10
				效益指标	可持续影响指标	社会满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	劳动人事争议仲裁办案补助	≤	6	万元	10
				产出指标	质量指标	案件数	≥	500	个	20
				产出指标	成本指标	人均成本	≥	1200	元/个	10
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人/户	10
				产出指标	成本指标	每月支出成本	≥	2.75	万元	10
54010022T000000447524-SIYB创新创业系列培训	10.00	330,000.00	开展创业培训, 邀请创业大咖分享创业历程、分析创业案例, 针对创业者在创业过程中存在法律、财务、诚信等意识不足, 容易出现创业风险的现状开展的创业指导, 为想干事创业的高校毕业生搭建了平台, 促进各项毕业生创业	效益指标	可持续影响指标	社会稳定率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	SIYB创业创新系列培训经费	≤	33	万元	10
				产出指标	时效指标	资金支付率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	10
				效益指标	社会效益指标	就业创业率	≥	40	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业者满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	36	人	20
				效益指标	社会效益指标	充分享受市委市政府温暖	定性	满意		10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	补贴人员满意	定性	满意		10
				成本指标	经济成本指标	按预算执行	≤	3.6	万元	20
产出指标	时效指标	按时发放	≤	3	天	10				
产出指标	成本指标	疫情期间稳经济一次性补助资金	≤	3.6	万元	5				
产出指标	质量指标	及时发放	定性	及时发放		5				
效益指标	可持续影响指标	保障疫情期间基本生活	定性	有效保障		10				
54010023T000000853952-疫情期间补助资金	10.00	36,000.00	根据市政府临时性政策要求, 为失业人员发放每人一次性1000元的失业生活补助金, 保障失业人员基本生活	产出指标	成本指标	每月运行费	≤	5	万元	10
				效益指标	社会效益指标	实训人员达到就业	定性	显著		10
				成本指标	经济成本指标	运行维护费	≤	60	万元	10
				产出指标	数量指标	实训中心数量	=	1	个	10
				产出指标	时效指标	及时开展各类培训	定性	正常		10
				产出指标	质量指标	实训中心正常运行	定性	正常		20
				效益指标	可持续影响指标	促进就业	定性	正常		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	实训人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	更好的开展疫情防控工作	定性	显著		20
				成本指标	经济成本指标	不超过差旅费标准	≤	530	元/人	10
产出指标	质量指标	一线人员疫情防控成效	定性	显著		10				
效益指标	可持续影响指标	提升疫情防控一线工作人员获得感、幸福感	定性	有效提升		10				
产出指标	数量指标	一线人员数量	≥	60	人/次	10				
产出指标	成本指标	一线人员平均住宿费	≤	1.45	万元	10				
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达	≥	98	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意	≥	98	%	10				
54010023T000000948813-疫情防控工作人员住宿费	10.00	868,000.00	疫情防控工作人员住宿费, 根据西藏自治区财政厅做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障有关工作的通知要求, 保障疫情防控一线工作人员生活需要。	产出指标	质量指标	取得效果	≥	85	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生创业人员满意度	≥	85	%	10
				产出指标	成本指标	高校毕业生创业论坛暨第一届求职大赛经费	≤	21.98	万元	5
				效益指标	可持续影响指标	促进就业	定性	显著		10
				成本指标	经济成本指标	资金数量	≥	21.98	万元	10
				产出指标	数量指标	创业人数	≥	100	人(户)	20
				效益指标	社会效益指标	取得效果	≥	85	%	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5
54010023T00000096852-高校毕业生创业论坛暨第一届求职大赛	10.00	219,800.00	开展高校毕业生创业论坛暨第一届求职大赛, 已制定详细实施方案, 完成前期宣传, 通过求职大赛, 帮助高校毕业生认清就业形势、合理规划职业发展目标与求职行动, 树立科学的职业发展意识和就业观念	产出指标	成本指标	每月支出成本	≥	5	万元	10
				产出指标	时效指标	项目完成率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	就业率	≥	40	%	20
				效益指标	可持续影响指标	促进就业	定性	显著		10
				产出指标	成本指标	区外就读拉萨籍大学生区外就业创业宣传引导及就业服务活动经费	≤	60	万元	10
				产出指标	质量指标	高校毕业生参加活动人次	≥	2000	人/次	10
				产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥	5	人	20
				效益指标	社会效益指标	促进三支一扶人员稳定就业	≥	95	%	20
54010023T000001011033-三支一扶人员经费	10.00	444,800.00	根据文件要求, 为拉萨市三支一扶人员按月发放补助, 按月缴纳社保	产出指标	成本指标	每人补助	≤	9	万元	10
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	三支一扶人员工作积极性	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升三支一扶人员获得感、幸福感	定性	显著		10

54010023T000001011157-拉萨市人力资源和社会保障局家属楼及办公楼屋面防水项目	10.00	220,000.00	对局属办公楼和家属楼做屋面防水	成本指标	生态环境成本指标	防水项目影响环境	≤	95	%	10
				产出指标	质量指标	防水面	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月31日		10
				成本指标	经济成本指标	所需劳务费成本	≤	22	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	防水时间	≥	3	年	20
				产出指标	数量指标	防水面积	≥	1500	平米	10
				产出指标	成本指标	每平方米所需劳务费成本	≤	147	元/平方米	10
				满意度指	服务对象满意度指	住户和工作人员满意度	≥	95	%	10
54010023T000001012346-抽调一线疫情防控人员补助经费	10.00	2,503,700.00	根据文件规定,对抽调一线疫情防控人员发放补助	效益指标	可持续影响指标	提升一线疫情防控人员获得感、幸福感	定性	有效提升		10
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	12月31日		10
				满意度指	服务对象满意度指	服务社区居民满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	每人每天补贴	≤	300	元/人·次	10
				产出指标	质量指标	疫情防控人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	抽调一线疫情防控人数	≥	330	人次	20
54010023T000001012379-高校毕业生生区外创业创新交流	10.00	300,000.00	与区外高校毕业生交流,通过培训指导,帮助高校毕业生认清就业形势、合理规划职业发展目标与求职行动,树立科学的职业发展意识和就业观念	效益指标	可持续影响指标	提升区外高校毕业生获得感、幸福感	定性	有效提升		10
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	12月31日		10
				产出指标	效果指标	高校毕业生就业观念转变	定性	有效提升		10
				产出指标	数量指标	服务高校毕业生人数	≥	500	人次	10
				产出指标	质量指标	高校毕业生就业帮扶率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	高校毕业生每月服务次数	≥	40	人次	10
				效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生创业创新	定性	有效促进		20
满意度指	服务对象满意度指	高校毕业生服务满意度	≥	95	%	10				