2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月09日

财政拨款收支总表

收　　入		
项　　目	预算数	项　　目
一、本年收入	275,486,800.00	一、本年支出
一般公共预算资金	275,486,800.00	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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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	1,706,570.00	二、结转下年
（一）一般公共预算拨款	1,706,570.00	
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计	**277,193,370.00**	**支出总计**

金额单位：元

支　　出		
合计	一般公共预算	政府性基金预算
277,193,370.00	277,193,370.00	
273,159,970.00	273,159,970.00	
1,802,900.00	1,802,900.00	
2,230,500.00	2,230,500.00	
277,193,370.00	**277,193,370.00**	

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合　　计				277,193,370.00
208			社会保障和就业支出	273,159,970.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	119,252,300.00
		01	行政运行	46,237,300.00
		02	一般行政管理事务	7,253,500.00
		03	机关服务	8,600.00
		04	综合业务管理	1,313,600.00
		05	劳动保障监察	100,000.00
		06	就业管理事务	54,708,200.00
		07	社会保险业务管理事务	980,000.00
		08	信息化建设	6,323,700.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	833,600.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,493,800.00
	05		行政事业单位养老支出	81,161,100.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973,900.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,632,200.00
		99	其他行政事业单位养老支出	9,555,000.00
	07		就业补助	37,328,370.00
		05	公益性岗位补贴	35,621,800.00
		99	其他就业补助支出	1,706,570.00
	08		抚恤	27,000,000.00
		01	死亡抚恤	27,000,000.00
	10		社会福利	1,200.00
		02	老年福利	1,200.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	8,417,000.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,417,000.00
210			卫生健康支出	1,802,900.00
	11		行政事业单位医疗	1,802,900.00
		01	行政单位医疗	1,431,200.00
		03	公务员医疗补助	371,700.00
221			住房保障支出	2,230,500.00
	02		住房改革支出	2,230,500.00
		01	住房公积金	2,230,500.00

金额单位：元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
89,617,600.00	**187,575,770.00**
85,584,200.00	187,575,770.00
46,237,300.00	73,015,000.00
46,237,300.00	
	7,253,500.00
	8,600.00
	1,313,600.00
	100,000.00
	54,708,200.00
	980,000.00
	6,323,700.00
	833,600.00
	1,493,800.00
3,723,900.00	77,437,200.00
2,973,900.00	
750,000.00	67,882,200.00
	9,555,000.00
35,621,800.00	1,706,570.00
35,621,800.00	
	1,706,570.00
	27,000,000.00
	27,000,000.00
1,200.00	
1,200.00	
	8,417,000.00
	8,417,000.00
1,802,900.00	
1,802,900.00	
1,431,200.00	
371,700.00	
2,230,500.00	
2,230,500.00	
2,230,500.00	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合　　计				89,617,600.00
301			工资福利支出	30,839,300.00
	01		基本工资	4,339,200.00
	02		津贴补贴	12,834,800.00
	03		奖金	2,826,200.00
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,973,900.00
	09		职业年金缴费	750,000.00
	10		职工基本医疗保险缴费	1,431,200.00
	11		公务员医疗补助缴费	371,700.00
	12		其他社会保障缴费	18,600.00
	13		住房公积金	2,230,500.00
	99		其他工资福利支出	3,063,200.00
302			商品和服务支出	2,376,500.00
	01		办公费	282,620.00
	05		水费	150,000.00
	06		电费	200,000.00
	07		邮电费	
	11		差旅费	100,000.00
	13		维修（护）费	150,000.00
	16		培训费	50,000.00
	26		劳务费	
	27		委托业务费	
	28		工会经费	343,500.00
	31		公务用车运行维护费	270,000.00
	99		其他商品和服务支出	830,380.00
303			对个人和家庭的补助	56,401,800.00
	01		离休费	
	04		抚恤金	20,000,000.00
	05		生活补助	35,798,200.00
	07		医疗费补助	171,000.00
	09		奖励金	
	99		其他对个人和家庭的补助	432,600.00
313			对社会保障基金补助	
	02		对社会保险基金补助	

金额单位：元

2024年基本支出	
人员经费	公用经费
87,241,100.00	2,376,500.00
30,839,300.00	
4,339,200.00	
12,834,800.00	
2,826,200.00	
2,973,900.00	
750,000.00	
1,431,200.00	
371,700.00	
18,600.00	
2,230,500.00	
3,063,200.00	
	2,376,500.00
	282,620.00
	150,000.00
	200,000.00
	100,000.00
	150,000.00
	50,000.00
	343,500.00
	270,000.00
	830,380.00
56,401,800.00	
20,000,000.00	
35,798,200.00	
171,000.00	
432,600.00	

一般

2023年预算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
270,000.00		270,000.00		270,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

公共预算“三公”经费支出表

	2024年预算数			
公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车购置费
	270,000.00		270,000.00	

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	
270,000.00	

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合　　计				

金额单位：元

2024年预算数	
基本支出	项目支出

政府性

2023年预算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		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

生基金预算“三公”经费支出表

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

金额单位：元

费	公务接待费
公务用车运行费	

部门收支总表

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项　　目
一、一般公共预算拨款收入	275,486,800.00	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
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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
		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	**275,486,800.00**	**本年支出合计**
上年结转	1,706,570.00	结转下年
收入总计	**277,193,370.00**	**支出总计**

金额单位：元

预算数
273,159,970.00
1,802,900.00
2,230,500.00
277,193,370.00
277,193,370.00

部门（单位）代码	部门（单位）名称		
		小计	上年结转
合　　计		277,193,370.00	1,706,570.00
170	拉萨市人力资源和社会保障局	277,193,370.00	1,706,570.00
170001	拉萨市人力资源和社会保障局本级	277,193,370.00	1,706,570.00

部门收入总表

资金

一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
275,486,800.00		
275,486,800.00		
275,486,800.00		

性质			
财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

金额单位：元

事业单位经营收入	**其他收入**

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合　　计				277,193,370.00
208			社会保障和就业支出	273,159,970.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	119,252,300.00
		01	行政运行	46,237,300.00
		02	一般行政管理事务	7,253,500.00
		03	机关服务	8,600.00
		04	综合业务管理	1,313,600.00
		05	劳动保障监察	100,000.00
		06	就业管理事务	54,708,200.00
		07	社会保险业务管理事务	980,000.00
		08	信息化建设	6,323,700.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	833,600.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,493,800.00
	05		行政事业单位养老支出	81,161,100.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973,900.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,632,200.00
		99	其他行政事业单位养老支出	9,555,000.00
	07		就业补助	37,328,370.00
		05	公益性岗位补贴	35,621,800.00
		99	其他就业补助支出	1,706,570.00
	08		抚恤	27,000,000.00
		01	死亡抚恤	27,000,000.00
	10		社会福利	1,200.00
		02	老年福利	1,200.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	8,417,000.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,417,000.00
210			卫生健康支出	1,802,900.00
	11		行政事业单位医疗	1,802,900.00
		01	行政单位医疗	1,431,200.00
		03	公务员医疗补助	371,700.00
221			住房保障支出	2,230,500.00
	02		住房改革支出	2,230,500.00
		01	住房公积金	2,230,500.00

金额单位：元

2024年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
87,241,100.00	**2,376,500.00**	**187,575,770.00**
83,207,700.00	2,376,500.00	187,575,770.00
43,860,800.00	2,376,500.00	73,015,000.00
43,860,800.00	2,376,500.00	
		7,253,500.00
		8,600.00
		1,313,600.00
		100,000.00
		54,708,200.00
		980,000.00
		6,323,700.00
		833,600.00
		1,493,800.00
3,723,900.00		77,437,200.00
2,973,900.00		
750,000.00		67,882,200.00
		9,555,000.00
35,621,800.00		1,706,570.00
35,621,800.00		
		1,706,570.00
		27,000,000.00
		27,000,000.00
1,200.00		
1,200.00		
		8,417,000.00
		8,417,000.00
1,802,900.00		
1,802,900.00		
1,431,200.00		
371,700.00		
2,230,500.00		
2,230,500.00		
2,230,500.00		

单位名称

170001-拉萨市人力资源和社会保障局本级

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	20,000,200.00
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	18,600.00
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	3,063,200.00
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00	2,973,900.00
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	750,000.00
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	1,431,200.00
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	371,700.00
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	2,230,500.00
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	55,798,200.00

54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	224,000.00
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	2,033,000.00
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	343,500.00
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	340,000.00
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	171,000.00
54010024T000001394820-机动经费	10.00	1,530,000.00
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	32,600.00

54010024T000001477706-两新组织党员活动经费	10.00	8,600.00
54010024T000001505842-考录经费	10.00	4,500,000.00
54010024T000001505915-社会保险宣传费	10.00	200,000.00
54010024T000001505934-城乡居民养老保险资金	10.00	8,417,000.00
54010024T000001505944-退休干部职工护工费	10.00	9,555,000.00
54010024T000001505973-劳动能力鉴定经费	10.00	357,000.00

54010024T000001505983-流动人员档案传递费	10.00	50,000.00
54010024T000001531649-全市正高级专技人员疗养	10.00	170,000.00
54010024T000001531670-三支一扶补助资金	10.00	568,600.00
54010024T000001531716-机关事业单位退休人员丧	10.00	27,000,000.00
54010024T000001531740-23年之前机关事业单位退	10.00	67,882,200.00
54010024T000001531754-就业资金和社保资金第三	10.00	299,600.00

54010024T000001531765-就业补助资金	10.00	45,530,000.00
54010024T000001531769-仲裁经费	10.00	427,000.00
54010024T000001531779-SIYB创业创新系列培训	10.00	90,000.00
54010024T000001531782-区外就读拉萨籍大学生区	10.00	420,000.00
54010024T000001531808-拉萨市公共实训中心运行	10.00	2,050,000.00
54010024T000001531821-西藏技师学院隔离点设备	10.00	476,600.00

54010024T000001531860-制服制作费	10.00	105,000.00
54010024T000001545330-培训经费	10.00	980,000.00
54010024T000001545347-困难人员慰问经费	10.00	568,200.00
54010024T000001548451-流动人员档案信息化	10.00	45,900.00
54010024T000001548457-劳动保障专项经费	10.00	100,000.00

54010024T000001552427-法律事务经费	10.00	220,000.00
54010024T000001553043-拉萨市机关事业单位编外	10.00	120,000.00
54010024T000001578772-预算执行绩效考核奖励资	10.00	500,000.00
54010024T000001603833-社保卡综合应用二期建设	10.00	668,700.00
54010024T000001608551-掌上社保三期项目资金	10.00	4,980,000.00
54010024T000001608556-惠民业务维护	10.00	80,000.00

54010024T000001608577-西藏自治区公共职业技能	10.00	2,028,400.00
54010024T000001608582-企业网上申报社保系统维	10.00	400,000.00
54010024T000001608604-拉萨市社保档案数字化服	10.00	75,000.00
54010024T000001629825-农牧民技能培训补助资金	10.00	600,000.00
54010024T000001629865-高校毕业生市场就业补贴	10.00	3,000,000.00
54010024T000001668965-全国或自治区文明单位奖	10.00	1,493,800.00

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	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保

严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	产出指标	质量指标	预算编制质量=|
提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量=|
党建经费：机关广大党员进行	效益指标	社会效益指标	党员素养的提高
	效益指标	可持续影响指标	党员先进性
	产出指标	成本指标	党建经费
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度提高
	产出指标	时效指标	完成及时性
	产出指标	数量指标	党员人数
	产出指标	质量指标	活动参与度
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	标准执行率
机动经费：根据行政事业单位	产出指标	质量指标	机关运转率
	产出指标	数量指标	机关干部人数
	产出指标	时效指标	2024年12月31日前
	效益指标	可持续影响指标	有效提升办公效率
	产出指标	成本指标	机关办公成本
	满意度指标	服务对象满意度	有效提升服务对象
	效益指标	社会效益指标	有效提高为人民服
公益性岗位人员工会经费：公	产出指标	成本指标	公益性岗位人员工
	满意度指标	服务对象满意度	公益性工会会员满
	效益指标	可持续影响指标	工会作用发挥持续
	产出指标	时效指标	福利发放及时性
	产出指标	质量指标	工会会员缴纳会费
	产出指标	数量指标	公益性岗位工会人
	效益指标	社会效益指标	提升工会会员获得
	产出指标	成本指标	不低于预算数
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度
	产出指标	时效指标	经费达到率

根据单位职能职责，申请该项	产出指标	质量指标	党员经费开展活动
	产出指标	数量指标	两新组织党员人数
	效益指标	社会效益指标	党员参加活动率
	效益指标	可持续影响指标	党员先锋性
人力资源和社会保障考录经费	产出指标	质量指标	考场标准化布置合
	产出指标	成本指标	考务费标准
	产出指标	时效指标	考场准备及时性
	满意度指标	服务对象满意度指	考生满意率
	产出指标	数量指标	考试场次
	效益指标	可持续影响指标	考务人员工作积极
	效益指标	社会效益指标	各项考试正常开展
社会保险政策宣传费:有助于提	产出指标	成本指标	宣传册成本控制
	效益指标	社会效益指标	提高社保政策知晓
	满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意度
	产出指标	数量指标	开展社会保险宣传
	产出指标	时效指标	完成的及时性
	效益指标	可持续影响指标	参保率持续提高
	产出指标	质量指标	宣传册质量合格率
城乡居民养老保险市级配套资	产出指标	时效指标	资金到达时限
	产出指标	成本指标	城乡居民养老保险
	产出指标	数量指标	城乡养老保险参保
	效益指标	社会效益指标	提高参保人员幸福
	产出指标	质量指标	养老保险配套率
	满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意度指
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐
退休干部职工护工费：体现对	效益指标	社会效益指标	提高退休职工幸福
	满意度指标	服务对象满意度指	提升退休职工满意
	效益指标	可持续影响指标	退休人员幸福感持
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位
	产出指标	成本指标	机关事业单位退休
	产出指标	质量指标	发放精准性及及时
	产出指标	时效指标	护工发放及时性
劳动能力鉴定经费：劳动者发	效益指标	社会效益指标	工伤服务能力
	产出指标	质量指标	鉴定结果准确率
	满意度指标	服务对象满意度指	被鉴定者劳动者满
	效益指标	可持续发展指标	社会工伤矛盾化解
	产出指标	成本指标	鉴定专家成本
	产出指标	数量指标	鉴定专家人数
	产出指标	时效指标	鉴定工作开展及时
	产出指标	成本指标	平均档案转递成本

流动人员档案传递费：通过机	效益指标	可持续影响指标	档案标准化工作建
	产出指标	质量指标	档案传递率
	产出指标	数量指标	投递档案数
	产出指标	时效指标	档案投递费支付率
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意率指
	效益指标	社会效益指标	流动人员档案安全
全市正高级专技人员疗养经费	产出指标	质量指标	制度执行精准性
	产出指标	时效指标	报销及时性和合规
	满意度指标	服务对象满意度指	疗养人员满意度
	产出指标	成本指标	全市正高级专技人
	效益指标	可持续影响指标	提升专技人员幸福
	效益指标	社会效益指标	激励广大干部新时
	产出指标	数量指标	疗养人数
根据《西藏自治区三支一扶人	效益指标	社会效益指标	提供一定的就业岗
	产出指标	成本指标	补助发放标准
	产出指标	质量指标	慰问金及安家费发
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐
	产出指标	时效指标	招募工作完成及时
	产出指标	数量指标	补助人数
	满意度指标	服务对象满意度指	三支一扶科室人员
机关事业单位退休人员丧葬抚	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐
	产出指标	数量指标	发放机关事业单位
	效益指标	社会效益指标	确保失去亲人家庭
	产出指标	质量指标	发放准确率
	产出指标	时效指标	完成丧葬抚恤金发
	产出指标	成本指标	机关事业单位退休
23年之前机关事业单位退休人	效益指标	可持续影响指标	为宏观调控提供依
	效益指标	社会效益指标	养老保险政策更加
	产出指标	质量指标	职业年金享受人员
	产出指标	成本指标	23年之前机关事业
	产出指标	时效指标	职业年金发放时限
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指
	产出指标	数量指标	职业年金享受人数
就业资金和社保资金第三方绩	产出指标	质量指标	达到项目预期质量
	产出指标	数量指标	2023年就业资金和
	效益指标	社会效益指标	促进资金安全规范
	满意度指标	服务对象满意度指	被评价部门满意度
	效益指标	可持续影响指标	就业资金及社保资
	产出指标	时效指标	开展绩效评价及时

	产出指标	成本指标	支付合同价50%资
就业补助资金：用于职业技能	效益指标	社会效益指标	通过及时发放各类
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴
	效益指标	可持续影响指标	提供一定就业岗位
	满意度指标	服务对象满意度指	就业创业人员满意
	产出指标	成本指标	完成资金支付
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率
	产出指标	时效指标	及时发放就业创业
仲裁各项业务经费：包括仲裁	产出指标	成本指标	成本控制率
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度
	产出指标	数量指标	处理仲裁案件
	效益指标	社会效益指标	群众办案便利性
	产出指标	时效指标	2024年12月31日前
	产出指标	质量指标	建设质量合格率
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制
SIYB创业创新系列培训：由国	产出指标	质量指标	培训合格率
	满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度
	产出指标	时效指标	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生创业能
	产出指标	数量指标	高校毕业生创业培
	效益指标	可持续影响指标	创业就业高校毕业
	产出指标	成本指标	按照自治区政策标
区外就读拉萨籍大学生区外就	产出指标	时效指标	开展日期2024年1
	产出指标	数量指标	宣传引导人数
	效益指标	可持续影响指标	区外创业就业人数
	满意度指标	服务对象满意度指	大学生满意率
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业观
	产出指标	质量指标	深入区外大学开展
	产出指标	成本指标	人均服务成本
拉萨市公共实训中心运行经费	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度
	产出指标	数量指标	运行经费涉及项目
	效益指标	可持续影响指标	增加社会上就业人
	效益指标	社会效益指标	改善社会上就业人
	产出指标	时效指标	2024年12月31日前
	产出指标	质量指标	资金使用精准率
	产出指标	成本指标	实际所需经费
西藏技师学院隔离点设备设施	效益指标	可持续影响指标	长效影响机制
	产出指标	成本指标	设备采购完成率
	效益指标	社会效益指标	培养技能人才
	产出指标	质量指标	采购、修复设备驱

	产出指标	数量指标	设备采购完成率
	满意度指标	服务对象满意度指	受益技师满意度
	产出指标	时效指标	日常巡查维修及时
制服制作费：根据人社部、财	产出指标	质量指标	制服合格率
	效益指标	可持续影响指标	政府形象持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指	执法人员幸福感
	效益指标	社会效益指标	维护政府形象
	产出指标	成本指标	低于预算数
	产出指标	数量指标	制服制作人数
	产出指标	时效指标	制服制作完成时
全市社区工作者初任培训费及	效益指标	可持续影响指标	提供可贵的舆论
	产出指标	质量指标	培训参与率
	产出指标	数量指标	社工及社保业务
	产出指标	时效指标	培训开展及时性
	产出指标	成本指标	人均培训成本
	满意度指标	服务对象满意度指	参训人员满意率
	效益指标	社会效益指标	经办机构服务能
困难人员慰问经费：根据单位	产出指标	质量指标	慰问覆盖率
	产出指标	时效指标	慰问金兑现率
	产出指标	成本指标	困难人员慰问经
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐
	产出指标	数量指标	慰问人数
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度
	效益指标	可持续影响指标	提升被慰问人员
流动人员档案信息化加快档案	效益指标	社会效益指标	简化档案查询、
	效益指标	可持续影响指标	流动人员档案标
	产出指标	时效指标	2024年12月前完
	满意度指标	服务对象满意度指	档案寄存人员满
	产出指标	成本指标	开发成本节约率
	产出指标	质量指标	档案数字化建设
	产出指标	数量指标	完成档案电子化
根据人社部《加强和改进劳动	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度
	产出指标	成本指标	劳动监察专项经
	效益指标	社会效益指标	劳动维权意识增
	产出指标	时效指标	经费时限
	产出指标	数量指标	劳动维权案件数
	产出指标	质量指标	劳动维权案件办
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度
	产出指标	时效指标	资金支付及时性

法律事务经费是我局邀请法律	产出指标	成本指标	支付成本
	效益指标	可持续影响指标	保障机关有效运转
	产出指标	数量指标	行政复议案件处理
	产出指标	质量指标	处理案件结案率
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定
拉萨市机关事业单位编外聘用	效益指标	社会效益指标	编外人员管理更加
	产出指标	时效指标	系统故障处理及时
	产出指标	数量指标	全市编外聘用人数
	效益指标	可持续影响指标	系统使用率
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指
	产出指标	质量指标	信息系统建设竣工
	产出指标	成本指标	开发成本
根据《拉萨市本级预算执行绩	产出指标	数量指标	全年在编人数
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高
	效益指标	可持续影响指标	确保单位正常运转
	产出指标	质量指标	奖励资金发放准确
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指
	产出指标	时效指标	资金使用时限
	产出指标	成本指标	低于预算数
社保卡综合应用二期建设费：	效益指标	可持续影响指标	社保卡参与社会服
	效益指标	社会效益指标	社保政策知晓率指
	产出指标	数量指标	社保卡应用人数
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率指
	产出指标	成本指标	社保卡二期建设费
	产出指标	时效指标	社保卡二期建设完
	产出指标	质量指标	社保卡应用率
根据人社部《人力资源和社会	产出指标	成本指标	掌上社保低于预算
	效益指标	可持续影响指标	社保缴存率
	产出指标	质量指标	验收合格率
	产出指标	数量指标	使用掌上社保系统
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意率指
	产出指标	时效指标	项目完工及时性
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐
根据《社会保险数据安全制度	效益指标	可持续影响指标	办公系统持续稳定
	产出指标	质量指标	系统问题处理率
	产出指标	数量指标	2024年系统运维费
	产出指标	成本指标	惠民业务系统维护
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率
	产出指标	时效指标	运维费2024年12月

西藏自治区公共职业技能实训	产出指标	成本指标	西藏自治区公共实
	产出指标	数量指标	支付金额
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指
	效益指标	可持续影响指标	公共实训基地办公
	产出指标	质量指标	合同具体约定达成
	效益指标	社会效益指标	合同履约责任
	产出指标	时效指标	项目完成时限
根据《人力资源和社会保障部	产出指标	数量指标	参保企业安全证书
	产出指标	成本指标	低于预算数
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度
	效益指标	可持续影响指标	社保系统稳定率
	产出指标	时效指标	项目时效性
	效益指标	社会效益指标	增加了企业和个人
	产出指标	质量指标	系统验收合格率
社保档案记录了公民在社会保	满意度指标	服务对象满意度指	档案托管人员满意
	产出指标	成本指标	拉萨市档案数字化
	产出指标	时效指标	合同付款时限
	产出指标	数量指标	档案托管人员人数
	产出指标	质量指标	合同具体约定达成
	效益指标	可持续影响指标	社保档案持续规范
	效益指标	社会效益指标	合同履约责任
农牧民技能培训资金《职业技	产出指标	数量指标	参加技能培训农牧
	满意度指标	帮扶对象满意度指	农牧民满意度提升
	效益指标	社会效益指标	促进农牧民就业
	产出指标	成本指标	培训资金不低于预
	产出指标	时效指标	培训资金拨付
	产出指标	质量指标	培训合格率
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐
高校毕业生市场就业补贴根据	产出指标	质量指标	高校毕业生市场就
	产出指标	成本指标	不低于预算数
	效益指标	社会效益指标	市场就业氛围
	产出指标	数量指标	高校毕业生市场就
	满意度指标	服务对象满意度指	高校毕业生满意度
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐
	产出指标	时效指标	市场就业补贴发放
依据《关于印发—西藏自治区	产出指标	成本指标	奖励资金发放成本
	效益指标	社会效益指标	干部职工干事创业
	产出指标	时效指标	奖励资金发放及时
	产出指标	数量指标	发放人数
	产出指标	质量指标	奖励金保障率

	效益指标	可持续影响指标	单位社会影响力
	满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度

金额单位：元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30

=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
≤	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	20
≤	5	%	30
≤	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
≤	5	%	30
定性	提高		10
定性	提升		10
≤	34	万元	20
≥	90	%	10
定性	2024		10
≥	95	人数	20
≥	90	%	10
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
≥	90	%	10
≥	93	人数	20
定性	及时		10
定性	持续		20
≤	153	万	10
≥	90	%	10
定性	提高	%	10
≤	3.26	万元	20
≥	90	%	10
定性	持续		10
定性	及时	%	10
≥	90	%	10
≥	50	人数	20
定性	有效提升		10
≤	0.85	万元	10
≥	90	%	10
≥	90	%	10

≥	90	%	10
≥	100	人数	20
定性	提高		10
定性	增强		20
≥	90	%	10
≤	450	万元	20
定性	及时		15
≥	90	%	10
≥	6	场次	15
定性	提升		10
定性	保障		10
≤	1	元	20
定性	提升		10
≥	90	%	10
≥	12	场次	20
定性	2024年		10
定性	提高		10
≥	90	%	10
定性	2024年12月31日		10
≤	841.7	万元	20
≥	10000	人数	20
定性	促进		10
≥	90	%	10
≥	90	%	10
定性	和谐		10
定性	提高		15
≥	90	%	10
定性	提升		15
≥	8261	人数	20
≤	1000	元/人	10
≥	90	%	10
定性	及时		10
定性	提升		10
≥	90	%	10
≥	90	%	10
定性	提高		10
≤	100	元/人·次	20
≥	50	人数	20
＝	10	场次	10
≤	30	元/个	20

定性	提高		5
≥	90	%	10
≥	10000	份	20
定性	及时		10
≥	90	%	5
定性	提升		20
≥	90	%	10
定性	合规		10
≥	90	%	10
≤	17	万元	20
定性	有所提高		10
定性	激励		10
≥	10	人数	20
定性	提高		20
＝	5000	元/人·次	10
≥	90	%	10
定性	促进		10
定性	2024年		10
＝	11	人数	20
≥	90	%	10
≥	90	%	10
定性	促进		15
＞	65	人	10
定性	提高		15
≥	98	%	10
定性	及时	%	10
≤	2700	万元	20
定性	持续		10
定性	完善		10
≥	90	%	10
≤	6788.22	万元	20
定性	2024		10
≥	90	%	10
≥	100000	人数	20
≥	95	%	10
＝	29.96	万元	20
定性	促进		10
≥	90	%	10
定性	提升		10
定性	及时		10

≤	29.98	万元	20
定性	及时		10
≥	1200	人数	20
定性	提高		20
≥	90	%	10
≤	4553	万元	10
≥	95	%	10
定性	及时		10
≤	42.7	万元	20
≥	90	%	10
≥	100	案件数	10
定性	便利		15
定性	及时		10
≥	90	%	10
定性	持久		15
≥	90	%	10
≥	90	%	10
定性	完成		10
定性	提升		15
≥	75	人数	10
定性	有所提高		15
＝	4000	元/人·次	20
定性	完成		10
≥	10000	人数	10
定性	增加		10
≥	90	%	10
定性	转变		10
≥	90	%	20
≤	500	元/人·次	20
≥	90	%	10
＝	10	项	10
定性	增加		15
定性	改善		15
定性	及时		10
≥	90	%	10
≤	205	万元	20
定性	持续		10
≤	4766	万元	10
定性	提高	人数	10
≥	90	%	10

≥	90	%	20
≥	90	%	10
定性	及时		20
≥	90	%	10
定性	提高		15
≥	90	%	10
定性	提升		15
≤	10.5	万元	20
≥	10	人数	10
定性	2024年		10
定性	提高		10
≥	90	%	10
≥	10000	人数	20
定性	2024年		10
≤	1000	元/人	20
≥	90	%	10
定性	提升		10
≥	90	%	10
定性	及时		10
≤	56.82	万元	20
定性	和谐		10
≥	548	人数	20
≥	90	%	10
定性	提升		10
定性	提高		10
定性	提高		10
定性	及时		10
≥	90	%	10
≤	4.59	万元	20
≥	95	%	10
≥	9900	份	20
定性	促进		10
≥	90	%	10
≤	10	万元	20
定性	增强		10
定性	2024		10
≥	100	个	20
≥	90	%	10
≥	90	%	10
定性	及时		10

≤	22	万元	20
定性	运转		10
≥	90	%	20
≥	90	%	10
定性	稳定		10
定性	规范		10
定性	及时	%	10
≥	300	人数	20
定性	提高	%	20
≥	90	%	10
≥	90	%	10
≤	12	万元	10
≥	94	人数	20
定性	提高		10
定性	正常		20
≥	90	%	10
≥	90	%	10
定性	2024		10
≤	50	万元	10
定性	增强		20
定性	提高		10
≥	100000	人数	20
≥	90	%	10
≤	66.87	万元	10
定性	2024年		10
≥	90	%	10
≤	498	万元	10
定性	提高		20
≥	90	%	10
≥	10000	人数	20
≥	90	%	10
定性	及时		10
定性	促进		10
定性	稳定		20
≥	90	%	10
≤	8	万元	20
≤	8	万元	10
定性	提升		10
≥	90	%	10
定性	及时		10

≤	202.84	万元	10
=	202.84	万元	20
≥	90	%	10
定性	提升		10
≥	90	%	10
定性	完成		20
定性	2024		10
≥	100	每个	20
≤	40	万元	10
≥	90	%	10
定性	改善		20
定性	及时		10
定性	完成		10
≥	90	%	10
≥	90	%	10
≤	7.5	万元	10
定性	及时		10
≥	10000	人数	10
≥	90	%	20
定性	规范		20
定性	完成		10
≥	500	人数	20
≥	90	%	10
定性	促进		10
≤	60	万元	10
定性	及时		10
≥	90	%	10
定性	促进		20
≥	90	%	10
≤	300	万元	10
定性	改善		10
≥	10000	人数	20
≥	90	%	10
定性	和谐		20
定性	及时		10
≤	149.38	%	10
定性	激发		10
=	100	%	10
≥	96	人数	10
=	100	%	20

定性	提高		20
≥	98	%	10