

财政拨款收支总表

部门/单位：

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	3,347.56	一、本年支出	3,347.56	3,347.56	
一般公共预算资金	3,347.56	一般公共服务支出	3,071.70	3,071.70	
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	114.05	114.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	76.27	76.27	
		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	85.54	85.54	
		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	3,347.56	支出总计	3,347.56	3,347.56	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

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				3,347.56	1,146.54	2,201.02
201			一般公共服务支出	3,071.70	870.68	2,201.02
	13		商贸事务	3,071.70	870.68	2,201.02
		01	行政运行	2,871.70	870.68	2,001.02
		08	招商引资	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	114.05	114.05	
	05		行政事业单位养老支出	114.05	114.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05	
210			卫生健康支出	76.27	76.27	
	11		行政事业单位医疗	76.27	76.27	
		01	行政单位医疗	62.01	62.01	
		03	公务员医疗补助	14.26	14.26	
221			住房保障支出	85.54	85.54	
	02		住房改革支出	85.54	85.54	
		01	住房公积金	85.54	85.54	

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			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				1,146.54	1,057.36	89.18
301			工资福利支出	1,036.13	1,036.13	
	01		基本工资	156.71	156.71	
	02		津贴补贴	501.91	501.91	
	03		奖金	54.20	54.20	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	114.05	114.05	
	10		职工基本医疗保险缴费	62.01	62.01	
	11		公务员医疗补助缴费	14.26	14.26	
	12		其他社会保障缴费	0.71	0.71	
	13		住房公积金	85.54	85.54	
	99		其他工资福利支出	46.74	46.74	
302			商品和服务支出	89.18		89.18
	01		办公费	8.16		8.16
	02		印刷费	1.00		1.00
	04		手续费	0.50		0.50
	06		电费	1.00		1.00
	07		邮电费	1.00		1.00
	11		差旅费	7.70		7.70
	13		维修（护）费	2.00		2.00
	15		会议费	0.50		0.50
	16		培训费	0.50		0.50
	17		公务接待费	1.00		1.00
	26		劳务费	1.00		1.00
	27		委托业务费	1.00		1.00
	28		工会经费	13.17		13.17
	31		公务用车运行维护费	20.50		20.50
	99		其他商品和服务支出	30.15		30.15
303			对个人和家庭的补助	21.23	21.23	
	05		生活补助	0.76	0.76	
	07		医疗费补助	4.68	4.68	
	99		其他对个人和家庭的补助	15.79	15.79	
310			资本性支出			
	07		信息网络及软件购置更新			
312			对企业补助			
	04		费用补贴			
	99		其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
21.50		20.50		20.50	1.00	21.50		20.50		20.50	1.00

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				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：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	3,347.56	一、一般公共服务支出	3,071.70
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	114.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.27
		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	85.54
		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	3,347.56	本年支出合计	3,347.56
上年结转		结转下年	
收入总计	3,347.56	支出总计	3,347.56

部门支出总表

金额单位：万元

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			3,347.56	1,057.36	89.18	2,201.02	
201			一般公共服务支出	3,071.70	781.50	89.18	2,201.02
	13		商贸事务	3,071.70	781.50	89.18	2,201.02
		01	行政运行	2,871.70	781.50	89.18	2,001.02
		08	招商引资	200.00			200.00
208			社会保障和就业支出	114.05	114.05		
	05		行政事业单位养老支出	114.05	114.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05		
210			卫生健康支出	76.27	76.27		
	11		行政事业单位医疗	76.27	76.27		
		01	行政单位医疗	62.01	62.01		
		03	公务员医疗补助	14.26	14.26		
221			住房保障支出	85.54	85.54		
	02		住房改革支出	85.54	85.54		
		01	住房公积金	85.54	85.54		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

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	712.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	10.00	0.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	
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/预算数	≤					5	%	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	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	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤					5	%	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	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	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤					5	%	22.5	反向指标	
54000021R000000005089 -其他工资福利支出	10.00	46.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					产出指标	数量指标	足额保障率	=	
				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/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				54000021R000000005090 -机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	114.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	
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/预算数	≤					5	%	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	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	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤					5	%	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	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	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤					5	%	22.5	反向指标	
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	62.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					产出指标	数量指标	足额保障率	=	
				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/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				54000021R000000005093 -公务员医疗补助	10.00	14.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	
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/预算数	≤					5	%	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	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	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤					5	%	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	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	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤					5	%	22.5	反向指标	
54000021R000000005094 -住房公积金	10.00	85.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					产出指标	数量指标	足额保障率	=	
				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/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	10.00	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	
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/预算数	≤					5	%	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	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	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤					5	%	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	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	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤					5	%	22.5	反向指标	
54000021R000000005097 -其他对个人和家庭的补助	10.00	15.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					产出指标	数量指标	足额保障率	=	
				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/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	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	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				54000021T0000000015107 -“三大节日”慰问经费	10.00	2.40	“59年3月28日前”参加工作退休干部“三大节日”慰问金，12人，每人2000元	产出指标	数量指标	慰问金人数	≥	12
效益指标	社会效益指标	老干部感受到党委政府	定性					高中低	10	正向指标		
产出指标	质量指标	经费使用按照慰问方案	=					100	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	慰问金标准	≥					2000	元/人	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥					90	%	20	正向指标	
产出指标	成本指标	预算成本	=					2.1	万元	10	正向指标	
产出指标	时效指标	慰问金发放时间	=					3	月	10	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	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=					100	%	22.5	正向指标	
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	质量指标	预算编制质量= （执	≤					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	质量指标	预算编制质量= （执	≤	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					
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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标					
54000022R0000000070137 -在职干部职工体检费	10.00	4.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
				产出指标	时效指标	每年6月前	≤	6	月	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5	万元	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	经济效益可持续发展	定性	高中低	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	召开一次招商引资大会	≤	1	场次	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	促进全市商务工作发展	定性	高中低	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	聘请一个法律顾问	=	1	家	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	保证发放到每个人	≤	90	人数	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	促进全社会整体进步发	定性	高中低	20	正向指标		
产出指标	数量指标	退休干部人数	≤	90	人数	10	正向指标					

112001-拉萨市商务局本级

54010021100000009260 -慰问费	10.00	10.40	部共订80人，年初及双退体人慰问问题；目标2：体现党和国家对退休人员的关爱；	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	90	人数	10	正向指标				
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	11.7	万元	10	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	体现党和国家对退休人	定性	高中低		20	正向指标				
54010021T00000009262 -表彰奖励经费	10.00	100.00	目标1：通过考核，表彰招商引资目标单位及先进个人，激励工作积极性；目标2：持续助推全市经济高质量发展。目标3：	产出指标	时效指标	发放月份	≥	4	月	10	正向指标				
				效益指标	经济效益指标	强化招商工作，助推全	≥	100	万元	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	通过年底目标考核覆盖	≥	80	频率（频道）次	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	表彰先进个人	≥	16	人次	10	正向指标				
				产出指标	时效指标	表彰工作开展时间	≥	6	元/张	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	表彰先进集体数量	≥	12	家	20	正向指标				
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	100	万	10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	各目标责任单位	≥	38	人次	20	正向指标				
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	75	天	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	展览面积	≥	500	平方米	10	正向指标				
54010021T00000009268 -会议培训接待宣传及其他大型活动经费	10.00	200.00	目标1：搭建招商平台，扩大招商合作交流，积极促进项目落地建设，增加招商引资到资量和就业。目标2：印制宣传册，宣传招商优惠政策，吸引更多的企业到拉萨投资兴业。	效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	15	个	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	15	次	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	5	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	1000	人次	5	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	1000	%	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	展品数量	≥	100	件	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥	100	%	10	正向指标				
				产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	1	万元/天	10	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	150	人次	5	正向指标				
				产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤	0.5	万元/天	5	反向指标				
				效益指标	可持续影响指标	促进社会整体向上发展	定性	高中低		20	正向指标				
				产出指标	成本指标	高龄老人健康补贴金额	≤	9	万元	10	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	给老人关爱	定性	高中低		20	正向指标				
				54010021T000000019076 -全市高龄老人健康补贴	10.00	9.00	2021年支付失败 15人，14400元，2022年98人全市高龄老人健康补贴75600元。	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥	85	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	保证资金发放个人	≤					113	人数	10	反向指标				
产出指标	时效指标	高龄老人健康补贴发放	=					12	月	10	正向指标				
产出指标	数量指标	高龄老人健康补贴	≤					113	人	10	反向指标				
54010021T000000021164 -限额以上商贸企业奖励资金	10.00	25.00	目标1：以奖励资金调动企业纳入限额以上商贸企业统计的积极性，通过新增限额以上商贸企业拉动社会消费品零售总额增长；同时，促进有限额以上商贸企业发展，激发企业勇于开拓，增长业绩，全面挖掘我市社会消费增长潜力，带动全市社会消费品零售总额增长。	产出指标	成本指标	新增入库企业约20家左	=	10	万元	10	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	促进商贸企业更好发展	定性	好坏		5	正向指标				
				产出指标	数量指标	对当年新增纳税限上企	≤	20	家	10	反向指标				
				产出指标	质量指标	通过资金奖励，带动限	定性	好坏		10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	各限额以上商贸企业	≥	80	%	15	正向指标				
				产出指标	时效指标	5月10日前对企业奖励	=	5	月	20	正向指标				
				产出指标	成本指标	对增速达标企业予以奖	=	20	万元	10	正向指标				
				效益指标	经济效益指标	促进社会消费品零售总	定性	好坏		10	正向指标				
				产出指标	数量指标	2家批发市场、1个市级	≤	60	家	10	反向指标				
				产出指标	质量指标	节点企业报送数据率	≥	85	%	10	正向指标				
54010021Y000000008593 -信息化运维经费	10.00	166.80	保证拉萨市内菜流通追溯体系建设完成后，追溯体系可长期有效的运行，保障各追溯节点、指挥中心和数据中心（城市平台）已建成的软件、硬件正常有效的持续运行。	产出指标	时效指标	按照合同内容及时兑付	≥	100	%	10	正向指标				
				产出指标	成本指标	控制预算资金	≤	166.8	万元	10	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	我市肉菜蔬菜流通工作	定性	高中低		10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	运维企业对节点企业服	≥	90	%	20	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	节点企业数据报送率	定性	高中低		20	正向指标				
				产出指标	时效指标	投保时间	=	1	年	10	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	促进工作积极性	定性	高中低		20	正向指标				
				产出指标	数量指标	人数	=	36	人数	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	投保数	=	36	人数	10	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	促进工作积极性	定性	高中低		10	正向指标				
54010021Y000000015399 -干部职工意外伤害保险费	10.00	0.51	36人雇主责任险，人身意外险。	产出指标	成本指标	预算	=	0.51	万元	10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	20	正向指标				
				产出指标	数量指标	制定活动方案，开展活	≥	3	次	20	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	进一步活跃老干部精神	定性	优良中低差		10	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	提高退休老干部职工发挥	定性	优良中低差		10	正向指标				
				产出指标	时效指标	活动完成时间	=	365	天	10	正向指标				
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.24	万元	10	反向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥	80	%	20	正向指标				
				产出指标	质量指标	活动人员参与度	≥	50	%	10	正向指标				
				54010021Y000000015493 -离退休老干部职工党员活动资金	10.00	1.24	目标1：我局离退休干部职工党员共计62人；目标2：通过离退休党支部活动，加强对离退休党员的教育、管理、服务；目标3：提高退休党员的党性意识，强化党性观念；开展“三会一课”，加强机关党员教育，丰富组织生活服务党员，党政书籍购买	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥	80	%	20	正向指标
产出指标	质量指标	落实文件件，学习文件	定性					优良中低差		10	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	党建日常工作	定性					优良中低差		10	正向指标				
产出指标	数量指标	对离退休党员的教育	≤					62	人数	20	反向指标				
产出指标	成本指标	预算控制数	≤					0.2	万元	10	反向指标				
效益指标	社会效益指标	退休老干部老有所为，	定性					优良中低差		10	正向指标				
产出指标	时效指标	活动完成时间	=					365	天	10	正向指标				
产出指标	时效指标	活动完成时间	≤					365	天	10	反向指标				
产出指标	成本指标	预算控制数	≤					1.51	万元	10	反向指标				
产出指标	数量指标	制定活动方案，开展活	≤					3	次	20	反向指标				
54010021Y000000015496 -离退休党支部活动资金	10.00	0.20	目标1：我局离退休干部职工党员共计62人；目标2：通过离退休党支部活动，加强对离退休党员的教育、管理、服务；目标3：提高退休党员的党性意识，强化党性观念；开展“三会一课”，加强机关党员教育，丰富组织生活服务党员，党政书籍购买	效益指标	社会效益指标	党员思想、作风、纪律	定性	优良中低差		10	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	党建日常工作	定性	优良中低差		10	正向指标				
				产出指标	质量指标	活动人员参与度	≥	50	%	10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	80	%	20	正向指标				
				54010021Y000000015497 -机关党支部活动经费	10.00	1.51	目标1：合理适用活动经费，专款专用；目标2：不断满足党员日益增长的文化活动需求；目标3：组织开展丰富多彩的教育活动，不断创新支部工作。	产出指标	数量指标	制定活动方案，开展活	≤	3	次	20	反向指标
								效益指标	社会效益指标	党员思想、作风、纪律	定性	优良中低差		10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	党建日常工作	定性	优良中低差		10	正向指标
								产出指标	质量指标	活动人员参与度	≥	50	%	10	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	80	%	20	正向指标

54010021Y000000060861 -驻村工作队生活补助、油料费及运行经费	10.00	13.86	2名驻村工作人员生活补助。	产出指标	质量指标	保障驻村人员生活方面	=	2	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	13.86	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障国家长治久安	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	2	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
54010022T000000076154 -拉萨市副食品储备和农副产品应急投放资金	10.00	50.00	突发事件情况下，坚持“保障供应、稳定价格”的原则，通过增加投放，适当调控，解决供需矛盾和稳定市场价格。为避免副食品市场因自然灾害、事故灾害、突发公共卫生事件和社会安全事件而出现价格猛涨和脱销断档情况，保障储备商品对市场有限供	产出指标	成本指标	预算控制	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	储备的副食品质量安全	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴资金拨付时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障储备商品对市场有	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	储备冻牛羊猪肉酥油储	≤	210	吨	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障全市物价平衡稳定	定性	高中低		10	正向指标
54010022T000000368183 -冬日嗨购惠暖拉萨促消费资金	10.00	1,615.00	目标1：完成2021年社会消费品零售总额目标任务 目标2：更好服务和融入新发展格局，推动全市经济高质量发展 目标3：调动行业协会、平台企业、商贸流通企业积极性 目标4：充分发挥财政资金撬动社会资金共同投入的杠杆作用	效益指标	可持续发展指标	保证经济可持续发展	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	充分发挥财政资金撬动	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量保证	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间2022年3月	≥	3	月	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算资金	≤	2400	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	促进消费系列活动	≤	4	场	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	定性	好坏		10	正向指标
54010022T000000446225 -因公殉职工作人员慰问金	10.00	0.10	驻村工作队队员因公殉职慰问金	效益指标	社会效益指标	关爱遗属	定性	好坏	项	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	前爱遗属	定性	好坏	处	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	6	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证发放率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算资金	=	0.1	万元	10	正向指标