

# 2023年部门（单位）预算公开表

2023年01月12日

## 财政拨款收支总表

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	3,769.14	一、本年支出	3,769.14	3,769.14	
一般公共预算资金	3,769.14	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	3,065.13	3,065.13	
		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	278.22	278.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	217.44	217.44	
		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	208.35	208.35	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>3,769.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,769.14</b>	<b>3,769.14</b>	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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			3,769.14	2,668.51	1,100.63	
204			公共安全支出	3,065.13	2,013.52	1,051.61
	06		司法	3,065.13	2,013.52	1,051.61
		01	行政运行	2,297.71	1,631.00	666.71
		02	一般行政管理事务	23.20		23.20
		04	基层司法业务	361.70		361.70
		50	事业运行	382.52	382.52	
208			社会保障和就业支出	278.22	278.22	
	05		行政事业单位养老支出	277.80	277.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.80	277.80	
	10		社会福利	0.42	0.42	
		02	老年福利	0.42	0.42	
210			卫生健康支出	217.44	168.42	49.02
	04		公共卫生	49.02		49.02
		10	突发公共卫生事件应急处理	49.02		49.02
	11		行政事业单位医疗	168.42	168.42	
		01	行政单位医疗	110.60	110.60	
		02	事业单位医疗	23.09	23.09	
		03	公务员医疗补助	34.73	34.73	
221			住房保障支出	208.35	208.35	
	02		住房改革支出	208.35	208.35	
		01	住房公积金	208.35	208.35	

# 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			2023年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
<b>合 计</b>			<b>2,668.51</b>	<b>2,495.91</b>	<b>172.60</b>
301			工资福利支出	2,458.34	2,451.18
	01		基本工资	392.89	392.89
	02		津贴补贴	1,217.73	1,217.73
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	277.80	277.80
	10		职工基本医疗保险缴费	133.69	133.69
	11		公务员医疗补助缴费	34.73	34.73
	12		其他社会保障缴费	10.40	3.24
	13		住房公积金	208.35	208.35
	99		其他工资福利支出	182.75	182.75
302			商品和服务支出	165.44	165.44
	01		办公费	8.00	8.00
	02		印刷费	2.30	2.30
	05		水费	4.23	4.23
	06		电费	11.13	11.13
	07		邮电费	8.08	8.08
	11		差旅费	7.00	7.00
	13		维修（护）费	1.00	1.00
	16		培训费	1.00	1.00
	17		公务接待费	1.00	1.00
	27		委托业务费		
	28		工会经费	32.21	32.21
	31		公务用车运行维护费	27.92	27.92

	99		其他商品和服务支出	61.57		61.57
303			对个人和家庭的补助	44.73	44.73	
	05		生活补助	3.71	3.71	
	07		医疗费补助	14.41	14.41	
	99		其他对个人和家庭的补助	26.61	26.61	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数						2023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	
25.24		23.24		23.24	2.00	28.92		27.92		27.92	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			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						



## 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	3,769.14	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	3,065.13
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	278.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	217.44
		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	208.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,769.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,769.14</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,769.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,769.14</b>





# 部门支出总表

金额单位：万元

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	
<b>合 计</b>			<b>3,769.14</b>	<b>2,495.91</b>	<b>172.60</b>	<b>1,100.63</b>	
204			公共安全支出	3,065.13	1,840.92	172.60	1,051.61
	06		司法	3,065.13	1,840.92	172.60	1,051.61
		01	行政运行	2,297.71	1,494.05	136.95	666.71
		02	一般行政管理事务	23.20			23.20
		04	基层司法业务	361.70			361.70
		50	事业运行	382.52	346.87	35.65	
208			社会保障和就业支出	278.22	278.22		
	05		行政事业单位养老支出	277.80	277.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.80	277.80		
	10		社会福利	0.42	0.42		
		02	老年福利	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	217.44	168.42		49.02
	04		公共卫生	49.02			49.02
		10	突发公共卫生事件应急处理	49.02			49.02
	11		行政事业单位医疗	168.42	168.42		
		01	行政单位医疗	110.60	110.60		
		02	事业单位医疗	23.09	23.09		
		03	公务员医疗补助	34.73	34.73		
221			住房保障支出	208.35	208.35		
	02		住房改革支出	208.35	208.35		
		01	住房公积金	208.35	208.35		



## 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
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,333.47	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
					产出指标	数量指标	发放（缴	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.44	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	足额保障率	=	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	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	123.62	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	=	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	足额保障率	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	229.82	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	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	110.60	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	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	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	
54000021R000000005093-公务员医疗补	10.00	28.73	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	产出指标	数量指标	发放（缴	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	

			理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R 000000005 094-住房 公积金	10.00	172.36	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)	=	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	足额保障率	=	100	%	30
54000021R 000000005 096-对个人和家庭的补助	10.00	4.65	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)	=	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	足额保障率	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021R 000000005 097-其他对个人和家庭的补助	10.00	19.59	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)	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54000021Y 000000005 098-商品和服务支出	10.00	110.28	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	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	“三公经费”	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
54000021Y 000000005 227-工会经费	10.00	26.67	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	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益	“三公经费”	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30
54000022R 000000070 137-在职干部职工体检费	10.00	11.70	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)	=	100	%	20
				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	足额保障率	=	100	%	30
54010021T			此面经费中包含我单	产出指标	数量指标	聘用人员数	=	4	人数	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	32	万元	20
				满意度指	服务对象	95	≥		%	
				产出指标	质量指标	能正常开展	≥	98	%	10

54010021T 000000009 259-机动 经费	10.00	32.00	此次经费用于以下十位的人员培训费及以防备不可预测的突发事件发生所需的经费。	满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	≤	95	%	10
				效益指标	可持续发 展效益	有所提升	定性	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升干部工 作积极性	定性	高		20
				产出指标	数量指标	38	≥		%	
				效益指标	可持续发 展效益	90	≥		%	
				产出指标	数量指标	机关干部职 工培训	=	67	人数	10
54010021T 000000009 547-退休 党员干部 三大节日 慰问	10.00	4.55	通过此次活动拉近党组织和老党员的距离，使他们感受到党的温暖与关怀。	产出指标	数量指标	重阳节慰问 老干部	=	600	元/年	10
				产出指标	质量指标	“三大节日” 慰问老干部	定性	优	人	10
				满意度指 标	服务对象 满意度	退休干部职 工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	2022年第四 季度老干部	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	开展送温暖 活动	定性	高	场	10
				产出指标	数量指标	“三大节日” 慰问老干部	=	35	人	10
				产出指标	时效指标	2022年第一 季度老干部	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影 响效益	保障社会稳 定和谐	定性	高	场	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≥	4.55	万元	10
54010021T 000000009 717-国家 统一法律 职业资格 考试	10.00	60.00	根据《国家统一法律职业资格证书实施办法》、《西藏自治区司法厅关于做好2019年国家统一法律职业资格证书有关工作的通知》(藏司法【2019】9号)文件精神，明确2019年起将原来司法厅承办的拉萨考区考务组织实施工作交拉萨市司法局具体承办和组织实施。	效益指标	经济效益	无产生	≥	0	元	10
				产出指标	成本指标	按照2021年 度法律职业	=	60	万元/每	10
				满意度指 标	服务对象 满意度	负责完成本 年度法律考	定性	高	人	10
				效益指标	生态效益	无产生	≥	0	期	10
				效益指标	社会效益	选拔合格法 律职业考	定性	高	人	10
				产出指标	时效指标	无产生	≥	0	年	10
				产出指标	数量指标	2022年报名 人数	≥	300	人	10
				产出指标	质量指标	培养选拔合 格法律考	定性	优	人	10
				效益指标	可持续影 响效益	为依法治藏 提供人才	定性	高	人	10
				产出指标	质量指标	提高仲裁案 件质量	≥	160	件	3
				效益指标	社会效益	促进和谐发 展	≥	200	件	4
				产出指标	时效指标	跟随鉴定工 作进行	≥	50	件	3
				产出指标	成本指标	产生费用涉 及诉讼费	≥	50	件	4
				产出指标	质量指标	公平、公证 仲裁案件	≥	200	件	4

54010021T 000000011 481-仲裁 经费	10.00	80.00	交案件受理费。被申请人在提出反申请的同时，应当按照仲裁案件受理费表的规定预交案件受理费。仲裁委员会受理仲裁申请后，仲裁庭组成前，申请人撤回仲裁申请，或者当事人自行达成和解协议并撤回仲裁申请的，案件受理费应当全部退回。仲裁庭组成后，申请人撤回仲裁申请或者当事人自行达成和解协议并撤回仲裁申请的，应当根据实际情况酌情退回部分案件受理费。期望在仲裁案件办理过程中，如有当事人提出撤回仲裁申请的情况，能够及时对相关费用进行退回。	产出指标	数量指标	因鉴定等案	≥	50	件	4
				效益指标	可持续影	解决经济纠	≥	200	件	4
				效益指标	可持续影	公平、公证	≥	50	件	4
				效益指标	经济效益	减少因领取	定性	好坏	件	4
				效益指标	社会效益	快速、高效	≥	160	件	4
				效益指标	经济效益	通过仲裁快	定性	好坏	件	4
				产出指标	质量指标	在涉及鉴定	≥	50	件	3
				产出指标	数量指标	用于因送达	≥	160	件	8
				满意度指	服务对象	仲裁案件办	≥	80	%	2
				效益指标	社会效益	公平、公证	≥	50	件	3
				产出指标	时效指标	通过邮寄送	≥	160	件	3
				产出指标	时效指标	争取在案件	≥	200	件	3
				效益指标	可持续影	高效解决经	≥	160	件	3
				满意度指	服务对象	快速送达。	≥	80	%	4
				产出指标	数量指标	用于支付仲	≥	200	件	8
				产出指标	成本指标	根据邮寄文	≥	160	件	3
满意度指	服务对象	鉴定工作有	≥	80	%	4				
产出指标	成本指标	根据案件标	≥	200	件	4				
54010021T 000000015 528-两新 党组织活 动经费	10.00	0.81	律师党员活动经费	产出指标	时效指标	开展活动	定性			
				产出指标	成本指标	财政资金	≥	0.81	万元	20
				产出指标	成本指标	群众	定性			
				产出指标	数量指标	活动提高到	≥		%	
				产出指标	时效指标	2023年12月	≥	95	%	10
				满意度指	服务对象	群众满意	≥		%	
				效益指标	经济效益	发挥使用资	≥	95	%	10
				满意度指	服务对象	协会党员干	≥	100	%	10
				效益指标	可持续发	延续	定性			
				产出指标	数量指标	全协会80位	≥	95	%	20
产出指标	质量指标	为提高全面	≥	95	%	10				

141001-拉萨市司法局本级				效益指标	可持续发展	为提高协会	定性	高			10
				产出指标	质量指标	到达预期	≥		%		
				效益指标	社会效益	群众搞好关	定性				
				效益指标	社会效益	灵活性	定性				
54010021T000000015556-基层司法业务	10.00	361.70	加强人民调解工作创新发展；提高刑满释放人员安置帮教效率，预防重新违法犯罪；加快司法所规范化建设；保障人民群众参与、促进、监督法治建设。	效益指标	社会效益	矛盾纠纷化	定性	优			10
				产出指标	质量指标	人民调解组	定性	优			5
				产出指标	成本指标	人民调解组	≥	361.7	万	10	
				效益指标	可持续发展	增强刑满释	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	司法所建设	≥	10	月	10	
				产出指标	数量指标	市级专职调	≤	2	人数	5	
				产出指标	质量指标	加强司法所	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	成立医疗卫	≤	8	人数	10	
				效益指标	社会效益	刑满释放人	定性	优		10	
				满意度指	服务对象	群众寻求人	≥	99	%	10	
54010021T000000015558-法律援助办案经费	10.00	120.00	目标1：法律援助方面共申请预算165万元：1. 2021年截至9月份已受理法律援助案件1400余件，2022年法律援助结案数将达1500余件，现依据藏财行字【2006】58号《西藏自治区法律援助办案专款管理暂行办法》之规定，申请2021年法律援助办案补贴150万元；2. 目前在拉萨市市民服务中心、拉萨市公共法律服务中	效益指标	经济效益	按照法律援	≥	1500	件	10	
				产出指标	数量指标	印发法律援	≥	5	万元	5	
				产出指标	质量指标	各法律援助	定性	优		10	
				效益指标	社会效益	弱势群体的	定性	优		10	
				满意度指	服务对象	90%以上受	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按照法律援	定性	优		10	
				效益指标	可持续影	化解各类矛	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	社会律师参	≥	4	万元	5	
				产出指标	质量指标	受援人的合	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	2022年法律	≥	120	万元	10	
54010021T				效益指标	社会效益	宣贯政策知	≥	95	%	5	
				满意度指	服务对象	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	主流媒体报	≥	2	次	5	
				效益指标	社会效益	公众号订阅	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	官方网站更	≥	1	条	5	

54010021Y 000000020 418-普法 宣传经费	10.00	173.00	全市各族干部群众法治意识得到提升。	产出指标	数量指标	出版书籍	≥	2	册/期	10
				产出指标	数量指标	公众号发布	≥	1	条	5
				产出指标	时效指标	舆情及时处	≥	1	%	10
				产出指标	效果指标	提升工作效	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	官方网站点	≥	1	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	173	万元	10
				产出指标	质量指标	能正常开展	定性	高		10
54010021Y 000000009 034-法律 顾问	10.00	20.00	用于聘请拉萨市人民政府法律顾问，共4名。	产出指标	质量指标	政府法律顾	≤	90	%	10
				产出指标	成本指标	4名律师，	定性	良		10
				产出指标	时效指标	全年提供	定性	良		20
				效益指标	社会效益	提升政府公	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影	全面提升法	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	4名律师，	≥	4	万元	20
				满意度指	服务对象	拉萨市政府	≤	95	%	10
54010021Y 000000009 713-退休 党员活动 经费	10.00	0.38	退休干部职工党员活动经费	满意度指	服务对象	退休党员干	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.38	元	10
				效益指标	社会效益	让退休党员	定性	优		10
				效益指标	可持续发	95	≥		%	
				产出指标	数量指标	组织退休党	≥	19	人数	10
				产出指标	数量指标	退休干部职	≥		次	
				效益指标	可持续影	让退休党员	定性	高		20
				满意度指	服务对象	95	≥		%	
				项目管理	预算管理	预算控制数	≤		元	
				产出指标	时效指标	经费使用时	≤	1	年	20
				产出指标	质量指标	提高退休党	定性	高		10
				效益指标	社会效益	提升离退休	定性	高		10
				产出指标	成本指标	预算数	≤		元	
				效益指标	社会效益	加强离退休	定性	高		10
				产出指标	质量指标	落实文件	定性	优		10

54010021Y 000000009 714-退休 支部活动 经费	10.00	0.20	离退休党支部活动经费	产出指标	时效指标	完成率时间	=	365	天	5
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.2	万元	10
				满意度指	服务对象	党员满意度	≥		%	
				效益指标	社会效益	党建活动	定性			
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年	
				产出指标	数量指标	开展离退休	≥		元/年	
				产出指标	数量指标	党支部数量	≥		个/艘	
				满意度指	服务对象	离退休党员	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	财政承担资	≤	2000	元/年	10
				产出指标	数量指标	退休支部个	=	1	个	10
				效益指标	可持续影	增强党组织	定性	高		5
				产出指标	数量指标	离退休党支	≤	19	人数	10
54010021Y 000000014 799-司法 局机关党 建经费	10.00	2.82	合理使用活动经费 满 足党员干部学习活动	产出指标	数量指标	在职党员人	=	58	人数	10
				成本指标	经济成本	项目资金	=	2.82	万元	10
				产出指标	质量指标	保障在党员	定性	好坏		10
				产出指标	时效指标	2023年底前	≥	365	天	10
				满意度指	服务对象	全团党员满	≥	95	%	10
				效益指标	可持续发	95	≥		%	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	9	次	10
				效益指标	社会效益	丰富党员生	定性	优		20
				满意度指	服务对象	95	≥		%	
				产出指标	成本指标	预算控制数	定性	好坏		10
产出指标	质量指标	主题党日活	≤		次					
成本指标	社会成本	90	≥		%					
54010022T 000000468 883-安置	10.00	10.00	安置帮教	产出指标	质量指标	减少和杜绝	定性	优		10
				效益指标	生态效益	无产生	定性	优		10
				产出指标	时效指标	长期监管教	定性	优		10
				满意度指	服务对象	对象满意度	≥	90	%	10
				项目管理	预算管理	预算控制数	≤	10	万元	10

54000021R			严格执行相关政策，保	产出指标	质量指标	科目调整次	=	5	次	20
54010023T 000000844 190-参与 疫情防治 一线工作 人员临时 性补助	10.00	14.64	疫情一线工作人员第三批补助	产出指标	数量指标	每年每名社	≤	365	天	10
				产出指标	成本指标	安置帮教教	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	对各县区进	≤	12	月	10
				效益指标	可持续影	维护社会稳	定性	优		10
				产出指标	质量指标	打赢疫情防	定性	效果显著		10
				产出指标	成本指标	一类二类标	=	100	元	10
				产出指标	质量指标	所有疫情一	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	消灭感染	定性	效果显著		10
				效益指标	社会效益	所有疫情一	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	所有疫情一	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	疫情一线工	≥	100	%	10
				满意度指	服务对象	所有疫情一	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影	推进有序恢	定性	效果显著		10
54010023T 000000886 870-疫情 防控工作 人员住宿 费	10.00	49.02	疫情防控住宿补贴	产出指标	数量指标	培训（会	≥		天	
				成本指标	经济成本	项目控制数	=	49.02	万元	5
				产出指标	数量指标	培训课程数	≥		个	
				产出指标	时效指标	培训计划按	≥		%	
				满意度指	服务对象	培训（参	≥		%	
				产出指标	数量指标	培训（参	≥		人次	
				产出指标	数量指标	住宿天数	≤	141	天	20
				效益指标	社会效益	培训对象就	≥		%	
				产出指标	质量指标	房间单价	≤	250	天	20
				效益指标	可持续影	该项目推进	定性	中长期		20
				产出指标	数量指标	培训班次	≥		次	
				产出指标	成本指标	人均培训成	≥		%	
				产出指标	质量指标	培训人员合	≥		%	
				效益指标	社会效益	体现对疫情	定性	切实一线防疫工作		20
				满意度指	服务对象	疫情防控工	≥	80	%	5

54000021R 000000005 055-工资 性支出	10.00	277.15	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	足额保障率	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴 纳）	=	100	%	20
54000021R 000000005 088-其他 社会保险 缴费	10.00	1.80	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
				产出指标	数量指标	发放（缴 纳）	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30
54000021R 000000005 089-其他 工资福利 支出	10.00	59.13	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）	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54000021R 000000005 090-机关 事业单位 养老保险 缴费	10.00	47.98	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	足额保障率	=	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
				产出指标	数量指标	发放（缴 纳）	=	100	%	20
54000021R 000000005 092-城镇 职工基本 医疗保险 缴费	10.00	23.09	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴 纳）	=	100	%	20
54000021R 000000005 093-公务 员医疗补 助	10.00	6.00	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）	=	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	足额保障率	=	100	%	30
54000021R 000000005 094-住房 公积金	10.00	35.99	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）	=	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	足额保障率	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次 数	=	5	次	20
54000021R 000000005 096-对个	10.00	0.10	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	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

090-对个人和家庭的补助	10.00	0.19	以社保及时、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）	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	5.89	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）	=	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	足额保障率	=	100	%	30
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	30.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	“三公经费”	≤	100	%	20
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	5.54	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	“三公经费”	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	20
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.71	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	足额保障率	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴）	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54010022T0000000082558-机动经费	10.00	6.00	目标1：工合理使用机动经费，专款专用，不超范围支付。目标2：用于弥补单位经费，干部职工工资不足部分。目标3：保障单位各项业务工作顺利开展。	成本指标	经济成本	项目资金	=	6	万元	10
				效益指标	可持续影响	保障正常运行	定性	正常运行		5
				满意度指标	服务对象满意度	办公环境改善	定性	1	所	5
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	万元		
				效益指标	可持续影响	提高干部职工满意度	定性	有所提高		5
				效益指标	可持续发展	可持续效益	≤	万元		
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	实有车辆	=	2	辆	20
				效益指标	社会效益	能更好的保障单位运转	定性	23	人数	10
				效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	有所提高		10
				产出指标	质量指标	保障单位各项工作顺利	定性	1	处	20

141002-阳光 公证处	54010022T 000000082 561-公证 服装经费	10.00	1.19	全面保障公证业务工作顺利进行，完成年度业务相关工作。深入推进司法改革，建立健全运行机制，推进全面从严治党，建设过硬检察队伍，保障工作高效运转。根据中公通【2021】10号文件精神，按照中公通【2018】17号、中公通【2018】27号文件要求制定公证处全体人员服装、	产出指标	成本指标	定制服装的	≤	1.19	万元	10
					产出指标	数量指标	预估人数	≥	5	人	10
					产出指标	质量指标	提高工作效率	≥	95	%	20
					效益指标	可持续发展	可持续效益	≤		万元	
					满意度指	服务对象	全体工作人	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤		万元	
					产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时		10
					效益指标	社会效益	司法公信认	定性	提高		10
					效益指标	可持续发展	保障单位正	≥	99	%	20
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤		万元	
	54010022T 000000082 564-公证 业务经费	10.00	23.75	2022年公证业务经费23万（含2022年公证会费及公证赔偿金）。2023年公证业务经费23.75万（含公证会费及公证赔偿金）。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤		万元	
					产出指标	质量指标	经费使用质	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	提高办案率	≥	95	%	20
					产出指标	成本指标	预算控制数	=	23.75	万元	10
					效益指标	经济效益	经费使用率	≥	85	%	20
					满意度指	服务对象	群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	案件业务办	≤	1	年	10
					成本指标	经济成本	项目经费剩	≤	5	%	10
					效益指标	可持续发展	可持续效益	≤		万元	
					54010022Y 000000082 557-党建 经费	10.00	0.58	目标1：合理使用党建经费，专款专用；目标2：开展“三会一课”、加强机关党员教育、丰富组织生活和服务党员等方面；目标3：组织党员干部开展政治学习、订阅或购买用于党员学习教育宣传的报刊、资料、音像制品和设备；目标4：开展党内慰问和补助困难党员；目标5：开展党的组织生活、主题活动和	满意度指	服务对象	党员干部满
	产出指标	成本指标	项目预算控	≤					5800	元	12
	效益指标	可持续发展	2022年11名	≤						万	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤					365	天	12
	产出指标	数量指标	2023年党员	≤						万	
	产出指标	数量指标	党总支数	=					1	个	12
	效益指标	社会效益	加强党员教	定性					进一步加强		12
	产出指标	质量指标	落实学习文	定性					持续坚持		12
	产出指标	数量指标	在职党员人	=					12	人	12
效益指标	可持续发展	增强党组织	定性	逐步提高						12	
				效益指标	可持续发展	可持续效益	≤		万元		

54010022Y 000000082 567-公证档案数字化建设	10.00	135.69	处现保存档案又件约16万件，自2020年1月，根据司法部、中公协的要求采取数字化办证，在此之间，均为人工办理公证业务。为做好公证业务档案数字化建设管理，我处现无档案专职管理人员，各类档案存在涉密信息、存放期限定为永久、长期、及短期。自十八以来，各级部门（公、检、法、等部门调取公证档案较为频繁）在调取原始档案取证时较为困难。为	产出指标	数量指标	数字化档案套数	=	1	套	10
				产出指标	质量指标	采购用品合格率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤		万元	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	135.69	万元	10
				产出指标	数量指标	建设应用及推广套数	=	1	套	10
				效益指标	可持续影响指标	节约纸质档案套数	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	档案保管规范性	定性	规范		10
				满意度指标	服务对象满意度	档案使用者满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	设备配备及时性	定性	及时		5
				产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	建设档案数据库套数	=	1	套	5
				效益指标	可持续发展指标	保障社会稳定运行	定性		场	
				54010023T 000000947 440-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	0.13	三大节日离退休干部慰问经费，使退休人员感受到党的温暖和关怀。目标1：合理使用活动经费，专款专用 目标2：及时开展慰问活动 目标3：让退休干部感受到政府的关心	产出指标	数量指标	慰问标准
产出指标	数量指标	慰问人数	=					1	人	14
效益指标	社会效益	体现政府对退休人员关爱	定性					好		14
产出指标	质量指标	慰问金发放及时性	定性					好		14
产出指标	数量指标	“三大节日”慰问经费套数	=						人	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥					95	%	10
效益指标	经济效益	合理使用活动经费	定性					高		14
成本指标	经济成本	预算控制数	=					1300	元	10
54010023T 000001015 365-参与疫情方一线工作人员临时补	10.00	4.17	疫情防控期间一线人员按照相关规定发放疫情防控补助经费。	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥		%	
				产出指标	质量指标	严格落实防控措施	=	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	争取人心、维护社会稳定	定性	优良		10
				产出指标	时效指标	预算完成时间	≥		天	
				产出指标	数量指标	补贴兑现人数	=	11	人数	10
				效益指标	社会效益	把党和政府关怀送到一线	≤	100	%	10
				效益指标	社会效益	参与疫情防控人数	定性		人/户	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	4.17	万元	10
产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	10				

