

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年02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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入        | 3,011.76 | 一、本年支出      | 3,011.76 | 3,011.76 |         |          |
| 一般公共预算资金      | 3,011.76 | 一般公共服务支出    | 2,384.31 | 2,384.31 |         |          |
| 政府性基金预算资金     |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算资金    |          | 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   | 293.87   | 293.87   |         |          |
|               |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|               |          | 卫生健康支出      | 162.35   | 162.35   |         |          |
|               |          | 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      | 171.22   | 171.22   |         |          |
|               |          | 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  |          |             |          |          |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |             |          |          |         |          |

### 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 | 国有资本经营预算 |
| 收入总计 | 3,011.76 | 支出总计 | 3,011.76 | 3,011.76 |         |          |

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目   |    |    |                  | 2026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  |                  |                 |                 |               |
| <b>合 计</b> |    |    |                  | <b>3,011.76</b> | <b>2,604.58</b> | <b>407.18</b> |
| 201        |    |    | 一般公共服务支出         | 2,384.31        | 2,039.56        | 344.75        |
|            | 02 |    | 政协事务             | 2,384.31        | 2,039.56        | 344.75        |
|            |    | 01 | 行政运行             | 2,039.56        | 2,039.56        |               |
|            |    | 02 | 一般行政管理事务         | 344.75          |                 | 344.75        |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 293.87          | 231.45          | 62.42         |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 228.29          | 228.29          |               |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.29          | 228.29          |               |
|            | 07 |    | 就业补助             | 62.42           |                 | 62.42         |
|            |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 62.42           |                 | 62.42         |
|            | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.16            | 3.16            |               |
|            |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.16            | 3.16            |               |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 162.35          | 162.35          |               |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 162.35          | 162.35          |               |
|            |    | 01 | 行政单位医疗           | 124.13          | 124.13          |               |
|            |    | 03 | 公务员医疗补助          | 21.63           | 21.63           |               |
|            |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.59           | 16.59           |               |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 171.22          | 171.22          |               |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 171.22          | 171.22          |               |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 171.22          | 171.22          |               |

# 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   |    |   | 2026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 |                |                 |                 |               |
| <b>合 计</b> |    |   |                | <b>2,604.58</b> | <b>2,254.46</b> | <b>350.12</b> |
| 301        |    |   | 工资福利支出         | 2,223.77        | 2,223.77        |               |
|            | 01 |   | 基本工资           | 338.10          | 338.10          |               |
|            | 02 |   | 津贴补贴           | 1,038.46        | 1,038.46        |               |
|            | 03 |   | 奖金             | 110.97          | 110.97          |               |
|            | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.29          | 228.29          |               |
|            | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 124.13          | 124.13          |               |
|            | 11 |   | 公务员医疗补助缴费      | 21.63           | 21.63           |               |
|            | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 3.16            | 3.16            |               |
|            | 13 |   | 住房公积金          | 171.22          | 171.22          |               |
|            | 14 |   | 医疗费            | 16.59           | 16.59           |               |
|            | 99 |   | 其他工资福利支出       | 171.22          | 171.22          |               |
| 302        |    |   | 商品和服务支出        | 350.12          |                 | 350.12        |
|            | 01 |   | 办公费            | 34.74           |                 | 34.74         |
|            | 05 |   | 水费             | 1.20            |                 | 1.20          |
|            | 06 |   | 电费             | 0.50            |                 | 0.50          |
|            | 07 |   | 邮电费            | 20.90           |                 | 20.90         |
|            | 08 |   | 取暖费            | 2.70            |                 | 2.70          |
|            | 11 |   | 差旅费            | 110.00          |                 | 110.00        |
|            | 13 |   | 维修（护）费         | 0.50            |                 | 0.50          |
|            | 14 |   | 租赁费            |                 |                 |               |
|            | 15 |   | 会议费            |                 |                 |               |

# 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 |    |   | 2026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 |             |        |       |        |
|          | 16 |   | 培训费         |        |       |        |
|          | 17 |   | 公务接待费       | 2.00   |       | 2.00   |
|          | 27 |   | 委托业务费       |        |       |        |
|          | 28 |   | 工会经费        | 27.92  |       | 27.92  |
|          | 31 |   | 公务用车运行维护费   | 108.35 |       | 108.35 |
|          | 99 |   | 其他商品和服务支出   | 41.32  |       | 41.32  |
| 303      |    |   | 对个人和家庭的补助   | 30.68  | 30.68 |        |
|          | 05 |   | 生活补助        | 11.96  | 11.96 |        |
|          | 07 |   | 医疗费补助       | 5.90   | 5.90  |        |
|          | 99 |   | 其他对个人和家庭的补助 | 12.82  | 12.82 |        |

### 一般公共预算三公经费支出表

金额单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |             |             | 2026年预算数 |        |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计     | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 108.85   |              | 108.85     |             | 108.85      |          | 110.35 |              | 108.35     |             | 108.35      | 2.00  |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2026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      |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |

### 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2025年预算数 |               |            |             |             | 2026年预算数 |    |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |    |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|          |               |            |             |             |          |    |               |            |             |             |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2026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   | 3,011.76 | 一、一般公共服务支出      | 2,384.31 |
| 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     | 293.87   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 162.35   |
|                |          | 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       | 171.22   |
|                |          | 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 |          |

# 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             |
|               |                 | 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>3,011.76</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,011.76</b> |
| 上年结转          |                 | 结转下年           |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>3,011.76</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,011.76</b> |



# 部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目   |    |    |                  | 2026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>3,011.76</b> | <b>2,254.46</b> | <b>350.12</b> | <b>407.18</b> |
| 201        |    |    | 一般公共服务支出         | 2,384.31        | 1,689.44        | 350.12        | 344.75        |
|            | 02 |    | 政协事务             | 2,384.31        | 1,689.44        | 350.12        | 344.75        |
|            |    | 01 | 行政运行             | 2,039.56        | 1,689.44        | 350.12        |               |
|            |    | 02 | 一般行政管理事务         | 344.75          |                 |               | 344.75        |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 293.87          | 231.45          |               | 62.42         |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 228.29          | 228.29          |               |               |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.29          | 228.29          |               |               |
|            | 07 |    | 就业补助             | 62.42           |                 |               | 62.42         |
|            |    | 05 | 公益性岗位补贴          | 62.42           |                 |               | 62.42         |
|            | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 3.16            | 3.16            |               |               |
|            |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 3.16            | 3.16            |               |               |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 162.35          | 162.35          |               |               |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 162.35          | 162.35          |               |               |
|            |    | 01 | 行政单位医疗           | 124.13          | 124.13          |               |               |
|            |    | 03 | 公务员医疗补助          | 21.63           | 21.63           |               |               |
|            |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.59           | 16.59           |               |               |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 171.22          | 171.22          |               |               |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 171.22          | 171.22          |               |               |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 171.22          | 171.22          |               |               |

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 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------|
| 104001-中国人民政治协商会议西藏昌都市委员会办公室机关     | 54000021R000000005055-工资性支出        | 10.00      | 1,496.75      | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标    | 数量指标    | 人员覆盖率   | =      | 100     | %      | 20   |
|                                    |                                    |            |               |               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |        | 90      | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 效益指标    | 社会效益指标  | 社会稳定性   | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 效益指标    | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    | 54000021R000000005088-其他社会保险缴费     | 10.00      | 3.16          | 严格执行相关政策，保障工资 | 效益指标    | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 效益指标    | 社会效益指标  | 社会稳定性   | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 数量指标    | 人员覆盖率   | =      | 100     | %      | 20   |
|                                    |                                    |            |               |               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |        | 90      | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 效益指标    | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 效益指标    | 社会效益指标  | 社会稳定性   | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                                    | 54000021R000000005089-其他工资福利支出     | 10.00      | 162.00        | 严格执行相关政策，保障工资 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |        | 90      | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 数量指标    | 人员覆盖率   | =      | 100     | %      | 20   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 时效指标    | 及时支付率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 数量指标    | 人员覆盖率   | =      | 100     | %      | 20   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 质量指标    | 足额保障率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00      | 228.29        | 严格执行相关政策，保障工资 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |        | 90      | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 产出指标    | 质量指标    | 使用规范率   | =      | 100     | %      | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 效益指标    | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                    |                                    |            |               |               | 效益指标    | 社会效益指标  | 社会稳定性   | 定性     | 稳定      |        | 20   |
| 产出指标                               |                                    |            |               |               | 质量指标    | 足额保障率   | =       | 100    | %       | 10     |      |
| 产出指标                               |                                    |            |               |               | 时效指标    | 及时支付率   | =       | 100    | %       | 10     |      |
| 产出指标                               |                                    |            |               |               | 质量指标    | 使用规范率   | =       | 100    | %       | 10     |      |
| 满意度指标                              |                                    |            |               |               | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |         | 90     | %       | 10     |      |
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00                              | 124.13     | 严格执行相关政策，保障工资 | 效益指标          | 社会效益指标  | 人员幸福感   | 定性      | 提升     |         | 10     |      |
|                                    |                                    |            |               | 产出指标          | 数量指标    | 人员覆盖率   | =       | 100    | %       | 20     |      |
|                                    |                                    |            |               | 效益指标          | 社会效益指标  | 社会稳定性   | 定性      | 稳定     |         | 20     |      |
|                                    |                                    |            |               | 产出指标          | 质量指标    | 足额保障率   | =       | 100    | %       | 10     |      |
|                                    |                                    |            |               | 产出指标          | 时效指标    | 及时支付率   | =       | 100    | %       | 10     |      |
|                                    |                                    |            |               | 产出指标          | 质量指标    | 使用规范率   | =       | 100    | %       | 10     |      |
|                                    |                                    |            |               | 满意度指标         | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |         | 90     | %       | 10     |      |
|                                    |                                    |            |               | 产出指标          | 数量指标    | 人员覆盖率   | =       | 100    | %       | 20     |      |
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助      | 10.00                              | 21.63      | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标          | 数量指标    | 人员覆盖率   | =       | 100    | %       | 20     |      |

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 |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|------|
| 104001-中国人民政治协商会议西藏昌都市委员会办公室机关 | 54000021R000000005093-公务员医疗补助   | 10.00      | 21.63  | 严格执行相关政策，保障工资 | 效益指标   | 社会效益指标   | 社会稳定性    | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 质量指标     | 足额保障率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 受益对象满意度  |        | 90      | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 时效指标     | 及时支付率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 质量指标     | 使用规范率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标   | 人员幸福感    | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                | 54000021R000000005094-住房公积金     | 10.00      | 171.22 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标   | 质量指标     | 使用规范率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 受益对象满意度  |        | 90      | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标   | 社会稳定性    | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标   | 人员幸福感    | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 质量指标     | 足额保障率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 时效指标     | 及时支付率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                | 54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 10.00      | 30.68  | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标   | 数量指标     | 人员覆盖率    | =      | 100     | %      | 20   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 质量指标     | 足额保障率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标   | 人员幸福感    | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 质量指标     | 使用规范率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 受益对象满意度  |        | 90      | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标   | 社会稳定性    | 定性     | 稳定      |        | 20   |
|                                | 54000021T000000005254-工作业务经费    | 10.00      | 59.88  | 确保领导小组和专委会履职活 | 产出指标   | 数量指标     | 调研、下乡次数  |        | 15      | 次      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 质量指标     | 形成调研、协商报 |        | 8       | 个      | 8    |
|                                |                                 |            |        |               | 成本指标   | 社会成本指标   | 宣传覆盖率    |        | 90      | %      | 8    |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 质量指标     | 政协委员提案办  |        | 80      | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 政协委员对政协工 |        | 90      | %      | 8    |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标   | 可持续发展指标  | 协商民主成果持续 |        | 90      | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 时效指标     | 调研完成及时率  |        | 80      | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标   | 提出意见建议   |        | 20      | 条      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标   | 数量指标     | 开展领导小组活动 |        | 10      | 场次     | 8    |
|                                |                                 |            |        |               | 成本指标   | 经济成本指标   | 控制成本     |        | 598800  | 元      | 8    |
|                                | 54000021T000000005264-慰问费       | 10.00      | 5.00   | 以精准高效的资金使用，切实 | 产出指标   | 质量指标     | 慰问对象精准度  | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标   | 进一步增加与委员 |        | 80      | %      | 10   |
| 成本指标                           |                                 |            |        |               | 社会成本指标 | 促进提高生活质量 |          | 90     | %       | 8      |      |
| 产出指标                           |                                 |            |        |               | 质量指标   | 慰问金发放合规率 | =        | 100    | %       | 9      |      |
| 产出指标                           |                                 |            |        |               | 时效指标   | 按时间节点开展慰 |          | 10     | 次       | 8      |      |
| 产出指标                           |                                 |            |        |               | 数量指标   | 慰问人次     |          | 50     | 人次      | 10     |      |

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 |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|--------|---------|----------|--------|---------|--------|------|
| 104001-中国人民政治协商会议西藏昌都市委员会办公室机关 | 54000021T000000005264-慰问费        | 10.00      | 5.00   | 以精准高效的资金使用，切实 | 效益指标   | 可持续影响指标 | 进一步增加与委员 |        | 80      | %      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 数量指标    | 每人发放金额   |        | 1000    | 元/人次   | 8    |
|                                |                                  |            |        |               | 成本指标   | 经济成本指标  | 控制成本     |        | 50000   | 元      | 9    |
|                                |                                  |            |        |               | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 委员满意度    |        | 90      | %      | 8    |
|                                | 54000021Y000000005098-商品和服务支出    | 10.00      | 303.86 | 提高预算编制质量，严格执行 | 成本指标   | 经济成本指标  | 超标准率     |        | 0       | %      | 15   |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 时效指标    | 及时支付率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标  | 履职能力     | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 数量指标    | 科目调整次数   |        | 5       | 次      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 质量指标    | 合理配置率    | =      | 100     | %      | 15   |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 质量指标    | 使用规范率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  |        | 90      | %      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标  | 人员积极性    | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                | 54000021Y000000005227-工会经费       | 10.00      | 27.92  | 提高预算编制质量，严格执行 | 产出指标   | 数量指标    | 科目调整次数   |        | 5       | 次      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 成本指标   | 经济成本指标  | 超标准率     |        | 0       | %      | 15   |
|                                |                                  |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标  | 人员积极性    | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标  | 履职能力     | 定性     | 提升      |        | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  |        | 90      | %      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 时效指标    | 及时支付率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 质量指标    | 使用规范率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 质量指标    | 合理配置率    | =      | 100     | %      | 15   |
|                                | 54000021Y000000005232-党建经费       | 10.00      | 20.71  | 深入学习习近平新时代中国特 | 产出指标   | 时效指标    | 在相应的节点宣传 |        | 5       | 场次     | 9    |
|                                |                                  |            |        |               | 成本指标   | 社会成本指标  | 创建党建品牌   | =      | 1       | 个      | 8    |
|                                |                                  |            |        |               | 效益指标   | 可持续发展指标 | 提高党员思想认识 |        | 90      | %      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 成本指标   | 经济成本指标  | 控制成本     |        | 207052  | 元      | 8    |
|                                |                                  |            |        |               | 效益指标   | 生态效益指标  | 党员干部参加建设 |        | 80      | 人次     | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 数量指标    | 各项活动、宣传  |        | 7       | 次      | 9    |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 质量指标    | 提高党员思想理论 |        | 90      | %      | 9    |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 数量指标    | 邀请老师讲课次数 |        | 2       | 场次     | 9    |
|                                |                                  |            |        |               | 产出指标   | 质量指标    | 加强机关支部建设 |        | 90      | %      | 9    |
|                                |                                  |            |        |               | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 党员满意度    |        | 90      | %      | 9    |
|                                | 54000022R0000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00      | 16.59  | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出指标   | 时效指标    | 及时支付率    | =      | 100     | %      | 10   |
|                                |                                  |            |        |               | 效益指标   | 社会效益指标  | 社会稳定性    | 定性     | 稳定      |        | 20   |
| 效益指标                           |                                  |            |        |               | 社会效益指标 | 人员幸福感   | 定性       | 提升     |         | 10     |      |
| 产出指标                           |                                  |            |        |               | 质量指标   | 足额保障率   | =        | 100    | %       | 10     |      |
| 产出指标                           |                                  |            |        |               | 数量指标   | 人员覆盖率   | =        | 100    | %       | 20     |      |
| 产出指标                           |                                  |            |        |               | 质量指标   | 使用规范率   | =        | 100    | %       | 10     |      |

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 | 本权重 |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------------|---------|---------|----------|--------|---------|--------|-----|
| 104001-中国人民政治协商会议西藏昌都市委员会办公室机关 | 54000022R000000070137-在职干部职工体检  | 10.00      | 16.59  | 严格执行相关政策，保障工资 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受益对象满意度  |        | 90      | %      | 10  |
|                                | 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 10.00      | 183.93 | 保障政协全体会议、常委会会 | 产出指标    | 质量指标    | 会议(培训)合格 |        | 90      | %      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 质量指标    | 会议(培训)参  |        | 90      | %      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员 |        | 80      | %      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 成本指标    | 社会成本指标  | 资金使用合规率  | =      | 100     | %      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 数量指标    | 政协委员、干部培 |        | 3       | 场次     | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 数量指标    | 会议次数     |        | 5       | 场次     | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 时效指标    | 计划按时完成率  |        | 80      | %      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标    | 社会效益指标  | 为昌都高质量发展 |        | 80      | 条      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标    | 可持续发展指标 | 政协委员履职能力 |        | 80      | %      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 成本指标    | 经济成本指标  | 控制成本     |        | 1839300 | 元      | 10  |
|                                | 54030024T000001265254-综合活动业务经费  | 10.00      | 55.00  | 紧扣政协履职核心与基层治理 | 效益指标    | 社会效益指标  | 受教育群众    |        | 90      | %      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 质量指标    | 维稳督导、宣讲  |        | 90      | %      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 数量指标    | 维稳督导、明察  |        | 23      | 人次     | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 成本指标    | 社会成本指标  | 资金使用合规率  | =      | 100     | %      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标    | 可持续影响指标 | 视察成果应用   |        | 70      | %      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 群众满意度    |        | 90      | %      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 成本指标    | 经济成本指标  | 控制成本     |        | 550000  | 元      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 时效指标    | 完成及时率    |        | 80      | %      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 质量指标    | 视察报告合格率  |        | 90      | %      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 数量指标    | 委员视察     |        | 2       | 场次     | 10  |
|                                | 54030024T000001550854-OA办公系统经费  | 10.00      | 8.40   | 紧扣政务数字化转型与效能提 | 产出指标    | 质量指标    | 通知发送延迟   |        | 5       | 分钟     | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 数量指标    | 短信通知数    |        | 200     | 人次     | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 时效指标    | 系统故障修复处理 |        | 4       | 小时     | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 数量指标    | 使用OA账号数  |        | 50      | 个      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标    | 社会效益指标  | 提高公文运转效率 |        | 50      | %      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 效益指标    | 经济效益指标  | 降低公文处理损  |        | 50      | %      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 干部职工满意度  |        | 90      | %      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 产出指标    | 质量指标    | 稳定系统服务   | =      | 1       | 年      | 8   |
|                                |                                 |            |        |               | 成本指标    | 经济成本指标  | 控制成本     |        | 84000   | 元      | 10  |
|                                |                                 |            |        |               | 成本指标    | 社会成本指标  | 资金使用合规率  | =      | 100     | %      | 10  |
|                                | 54030025T000002030539-公益性岗位补贴   | 10.00      | 62.42  | 保证公益性岗位生活补助发放 | 产出指标    | 数量指标    | 享受公益性岗位补 |        | 12      | 人      | 8   |
| 成本指标                           |                                 |            |        |               | 经济成本指标  | 控制成本    |          | 624240 | 元       | 10     |     |
| 产出指标                           |                                 |            |        |               | 质量指标    | 发放对象合格率 | =        | 100    | %       | 8      |     |
| 效益指标                           |                                 |            |        |               | 可持续发展指标 | 提高贫困人员家 |          | 90     | %       | 10     |     |
| 成本指标                           |                                 |            |        |               | 经济成本指标  | 公益性岗位补贴 |          | 4335   | 元/月     | 10     |     |

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 | 本权重 |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------------|-------|---------|------------|--------|---------|--------|-----|
| 104001-中国人民政治协商会议西藏昌都市委员会办公室机关 | 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 10.00      | 62.42 | 保证公益性岗位生活补助发放 | 产出指标  | 时效指标    | 补贴资金在规定时间内 |        | 90      | %      | 8   |
|                                |                               |            |       |               | 产出指标  | 数量指标    | 发放月数       | =      | 12      | 月      | 8   |
|                                |                               |            |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 贫困人员就业人数   |        | 12      | 人      | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益贫困人员满意度  |        | 90      | %      | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 补贴发放准确率    | =      | 100     | %      | 8   |
|                                | 54030025Y000001983175-车辆保险    | 10.00      | 18.35 | 提高预算编制质量，严格执行 | 产出指标  | 数量指标    | 科目调整次数     |        | 5       | 次      | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 合理配置率      | =      | 100     | %      | 15  |
|                                |                               |            |       |               | 成本指标  | 经济成本指标  | 超标准率       |        | 0       | %      | 15  |
|                                |                               |            |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 人员积极性      | 定性     | 提升      |        | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 履职能力       | 定性     | 提升      |        | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 产出指标  | 时效指标    | 及时支付率      | =      | 100     | %      | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 产出指标  | 质量指标    | 使用规范率      | =      | 100     | %      | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度    |        | 90      | %      | 10  |
|                                | 54030026T000002483673-机动经费    | 10.00      | 11.84 | 资金使用规范高效      | 成本指标  | 社会成本指标  | 资金使用合规率    | =      | 100     | %      | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 产出指标  | 数量指标    | 市委市政府临时到   |        | 100     | %      | 8   |
|                                |                               |            |       |               | 效益指标  | 社会效益指标  | 财务监控有效性    | =      | 1       | 年      | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度      |        | 80      | %      | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 成本指标  | 经济成本指标  | 控制成本       |        | 118376  | 元      | 10  |
|                                |                               |            |       |               | 产出指标  | 时效指标    | 完成市委市政府到   |        | 80      | %      | 8   |
|                                |                               |            |       |               | 产出指标  | 数量指标    | 日常的工作完成率   |        | 90      | %      | 8   |
|                                |                               |            |       |               | 效益指标  | 可持续影响指标 | 可持续影响      |        | 80      | %      | 10  |
| 产出指标                           |                               |            |       |               | 质量指标  | 项目编制规范性 |            | 80     | %       | 8      |     |
| 产出指标                           | 质量指标                          | 工作完成合格率    |       | 80            | %     | 8       |            |        |         |        |     |