

# 2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月31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	46,425.45	一、本年支出	47,601.60	47,601.60	
一般公共预算资金	46,425.45	一般公共服务支出	1.48	1.48	
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	201.95	201.95	
		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	3,626.79	3,626.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	42,273.94	42,273.94	
		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	1,497.44	1,497.44	
		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	1,176.15	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	1,176.15				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>47,601.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,601.60</b>	<b>47,601.60</b>	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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>47,601.60</b>	<b>29,157.02</b>	<b>18,444.58</b>
201			一般公共服务支出	1.48		1.48
	32		组织事务	1.48		1.48
		99	其他组织事务支出	1.48		1.48
205			教育支出	201.95	181.29	20.66
	03		职业教育	201.95	181.29	20.66
		99	其他职业教育支出	201.95	181.29	20.66
208			社会保障和就业支出	3,626.79	3,098.38	528.41
	05		行政事业单位养老支出	3,016.06	3,016.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040.50	2,040.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	975.56	975.56	
	07		就业补助	491.32		491.32
		99	其他就业补助支出	491.32		491.32
	10		社会福利	82.32	82.32	
		02	老年福利	82.32	82.32	
		99	其他社会保障和就业支出	37.09		37.09
		99	其他社会保障和就业支出	37.09		37.09
210			卫生健康支出	42,273.94	24,379.91	17,894.03
	01		卫生健康管理事务	4,872.87	1,558.56	3,314.31
		01	行政运行	1,558.56	1,558.56	
		02	一般行政管理事务	439.53		439.53
		99	其他卫生健康管理事务支出	2,874.78		2,874.78
	02		公立医院	30,916.53	19,518.31	11,398.22
		01	综合医院	30,761.76	19,518.31	11,243.45
		06	妇幼保健医院	154.77		154.77
	04		公共卫生	5,247.48	2,065.98	3,181.50
		01	疾病预防控制机构	3,494.65	2,065.98	1,428.67
		08	基本公共卫生服务	38.11		38.11
		09	重大公共卫生服务	1,247.82		1,247.82
		10	突发公共卫生事件应急处置	466.90		466.90
	11		行政事业单位医疗	1,237.06	1,237.06	
		01	行政单位医疗	971.44	971.44	
		02	事业单位医疗	10.56	10.56	
		03	公务员医疗补助	255.06	255.06	
221			住房保障支出	1,497.44	1,497.44	
	02		住房改革支出	1,497.44	1,497.44	
		01	住房公积金	1,497.44	1,497.44	

# 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			2024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>29,157.02</b>	<b>28,507.28</b>	<b>649.74</b>
301			工资福利支出	28,093.21	28,089.64	3.57
	01		基本工资	3,841.32	3,841.32	
	02		津贴补贴	13,803.72	13,803.72	
	03		奖金	2,924.34	2,924.34	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,040.50	2,040.50	
	09		职业年金缴费	975.56	975.56	
	10		职工基本医疗保险缴费	982.00	982.00	
	11		公务员医疗补助缴费	255.06	255.06	
	12		其他社会保障缴费	66.43	62.86	3.57
	13		住房公积金	1,497.44	1,497.44	
	99		其他工资福利支出	1,706.84	1,706.84	
302			商品和服务支出	646.17		646.17
	01		办公费	24.50		24.50
	02		印刷费	3.50		3.50
	05		水费	1.00		1.00
	06		电费	5.00		5.00
	07		邮电费	3.71		3.71
	08		取暖费	1.00		1.00
	11		差旅费	19.88		19.88
	13		维修（护）费	7.50		7.50
	14		租赁费			
	15		会议费			
	16		培训费	2.50		2.50
	17		公务接待费	2.18		2.18
	18		专用材料费			
	26		劳务费	35.43		35.43
	27		委托业务费	7.00		7.00
	28		工会经费	53.13		53.13
	31		公务用车运行维护费	34.44		34.44
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	445.39		445.39
303			对个人和家庭的补助	417.64	417.64	
	05		生活补助	92.18	92.18	
	07		医疗费补助	185.89	185.89	
	99		其他对个人和家庭的补助	139.57	139.57	
309			资本性支出（基本建设）			
	01		房屋建筑物购建			
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	06		大型修缮			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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	
39.64		35.21		35.21	4.43	38.62		36.44		36.44	2.18

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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

2023年预算数					2024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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

# 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	46,425.45	一、一般公共服务支出	1.48
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	201.95
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	37,324.77	八、社会保障和就业支出	3,626.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79,598.71
		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	1,497.44
		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>83,750.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,926.37</b>
上年结转	1,176.15	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>84,926.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,926.37</b>





## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			
			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
<b>合 计</b>			<b>84,926.37</b>	<b>28,507.28</b>	<b>649.74</b>	<b>55,769.35</b>
201			一般公共服务支出	1.48		1.48
	32		组织事务	1.48		1.48
		99	其他组织事务支出	1.48		1.48
205			教育支出	201.95	165.55	15.74
	03		职业教育	201.95	165.55	15.74
		99	其他职业教育支出	201.95	165.55	15.74
208			社会保障和就业支出	3,626.79	3,098.38	528.41
	05		行政事业单位养老支出	3,016.06	3,016.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,040.50	2,040.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	975.56	975.56	
		07	就业补助	491.32		491.32
		99	其他就业补助支出	491.32		491.32
	10		社会福利	82.32	82.32	
		02	老年福利	82.32	82.32	
		99	其他社会保障和就业支出	37.09		37.09
		99	其他社会保障和就业支出	37.09		37.09
210			卫生健康支出	79,598.71	23,745.91	55,218.80
	01		卫生健康管理事务	4,872.87	1,419.20	3,314.31
		01	行政运行	1,558.56	1,419.20	139.36
		02	一般行政管理事务	439.53		439.53
		99	其他卫生健康管理事务支出	2,874.78		2,874.78
	02		公立医院	68,241.30	19,188.46	48,722.99
		01	综合医院	68,086.53	19,188.46	48,568.22
		06	妇幼保健医院	154.77		154.77
	04		公共卫生	5,247.48	1,901.19	3,181.50
		01	疾病预防控制机构	3,494.65	1,901.19	1,428.67
		08	基本公共卫生服务	38.11		38.11
		09	重大公共卫生服务	1,247.82		1,247.82
		10	突发公共卫生事件应急处置	466.90		466.90
	11		行政事业单位医疗	1,237.06	1,237.06	
		01	行政单位医疗	971.44	971.44	
		02	事业单位医疗	10.56	10.56	
		03	公务员医疗补助	255.06	255.06	
221			住房保障支出	1,497.44	1,497.44	
	02		住房改革支出	1,497.44	1,497.44	
		01	住房公积金	1,497.44	1,497.44	

# 项目支出绩效信息表

金额单位：万

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
	540000 21R000 000005 055-工资性支出	10.00	1,247.25	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
	540000 21R000 000005 088-其他社会保险缴	10.00	1.16	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
	540000 21R000 000005 089-其他工资福利支	10.00	121.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
	540000 21R000 000005 090-机关事业单位养	10.00	185.45	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
	540000 21R000 000005 091-职业年金缴费	10.00	35.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
	540000 21R000 000005 092-城镇职工基本医	10.00	89.25	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
	540000 21R000 000005 093-公务员医疗补助	10.00	23.18	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
	540000 21R000 000005 094-住房公积金	10.00	139.09	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
	540000 21R000 000005 096-对	10.00	92.19	严格执行相关政策,保障工	产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30

个人和家庭			及时、足额	产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
540000	10.00	23.81	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	效益指	社会效益	足额保	=	100	%	30
21R000				产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
000005				产出指	数量指	发放	=	100	%	20
097-其他对个人和家庭				产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
540000				产出指	数量指	科目调	≤	5	次	20
21Y000	10.00	117.94	提高预算编制质量,严格执行预算,保	产出指	质量指	预算编	≤	5	%	30
000005				效益指	经济效益	运转保	=	100	%	20
098-商品和服务支出				效益指	经济效益	“三公	≤	100	%	20
540000				产出指	数量指	科目调	≤	5	次	20
21Y000				效益指	经济效益	运转保	=	100	%	20
000005	10.00	21.42	提高预算编制质量,严格执行预算,保	产出指	质量指	预算编	≤	5	%	30
227-工会经费				效益指	经济效益	“三公	≤	100	%	20
540000				效益指	可持	党员先	定性	保持		10
21Y000				产出指	数量指	开展党	≥	1	场次	5
000005				产出指	质量指	活动参	≥	80	%	5
540000 21Y000 000005 232-党建经费	10.00	19.11	根据《中共西藏自治区委员会关于加强和改进机关党的建设的实施意见》(藏党发<2019>11号)以及市委党建工作要	效益指	社会效益	党员志	≥	1	场次	10
				产出指	时效指	活动开	定性	及时		10
				产出指	数量指	党组领	≥	2	篇	5
				产出指	成本指	党建经	≤	19.11	万元	10
				产出指	数量指	邀请专	≥	2	人数	5
				产出指	数量指	购买党	≥	100	册	5
				产出指	数量指	组织党	≥	2	个(台	5
				满意度	服务对象	党员满	≥	90	%	10
				产出指	数量指	开展全	≥	1	场次	10
				540000	10.00	9.90	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	数量指	发放
22R000	效益指	社会效益	足额保	=				100	%	30
000070	产出指	质量指	科目调	=				5	次	20
137-在职干部职工体	产出指	质量指	标准执	=				100	%	20
540100	10.00	52.00	藏(中)医药事业发展补助资金,用于促进拉萨市藏中医药事业发展。目标	满意度				服务对象	受益对	≥
24T000				产出指	数量指	开展藏	≥	1	类	15
001329				产出指	时效指	年度内	≤	1	年	10
176-藏(中)医药事业发展补助				效益指	可持	拉萨市	定性	有所提		10
				效益指	社会效益	拉萨市	定性	有所提	%	10
				产出指	数量指	藏医药	≥	1	人数	15
				产出指	成本指	按培训	定性	符合各		10
				产出指	质量指	藏中医	定性	符合文		10
				产出指	成本指	应急物	定性	符合协		5
				产出指	质量指	汇编包	≥	90	%	5
	产出指	质量指	储备应	≥	95	%	5			

540100 24T000 001391 455-疫 情防控 工作经 费	10.00	120.00	按照合同约定完成疫情防控工作各项任务。目标1:完成全市疫情防控日常工作	效益指 标	社会效 益指 标	拉萨市 疫情防 控文件 汇编	≥	95	%	10
				产出指 标	数量指 标	文件汇 编的本 数	≥	70	本	10
				产出指 标	成本指 标	物资搬 运费	定性	符合协 议约定		10
				产出指 标	时效指 标	完成及 时性	≤	1	年	10
				产出指 标	成本指 标	单本汇 编单价	≤	440	元	5
				满意度 指标	服务对 象满意 度	各级各 部门满 意度	≥	95	%	10
				产出指 标	数量指 标	物资搬 运次数	=	100	%	10
				效益指 标	可持续 影响指 标	全市疫 情防控 质量	定性	不断提 升		10
540100 24T000 001391 491-深 化医药 卫生体 制改革 工作经 费(老年 健康及 托育工 作)	10.00	32.00	根据国卫体改发(2023)23号“各地各有关部门要高度重视深化医改工作,切实加强组织领导,强化宣传引导,及时回应社会关切,凝聚改革共识。为切实提高	产出指 标	数量指 标	编制印 刷文件	≥	240	本	5
				产出指 标	数量指 标	学习考 察活动	≥	30	人数	5
				产出指 标	数量指 标	开展老 年健康 讲座	≥	2	次	5
				产出指 标	成本指 标	在可使 用资金	≤	43	万元	5
				效益指 标	可持续 影响指 标	医共体 满意度	≥	90	%	10
				效益指 标	社会效 益指 标	宣贯医 改政策	定性	不断提 高		5
				产出指 标	质量指 标	县域医 共体考 核	≥	90	%	5
				产出指 标	时效指 标	学习考 察活动	≥	10	天	5
				产出指 标	质量指 标	受益群 体健康	≥	90	%	5
				产出指 标	数量指 标	医改工 作推进	≥	1	场次	5
				效益指 标	社会效 益指 标	关心关 爱老年	定性	有所提 升		5
				满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	≥	95	%	10
				产出指 标	质量指 标	书面报 告	≥	95	%	5
				产出指 标	数量指 标	完成书 写报告	≥	10	篇	5
				产出指 标	数量指 标	医改培 训会开 展	≥	2	场次	5
				产出指 标	数量指 标	医改培 训会开 展	≥	70	人数	5
540100 24T000 001391 635-疫 情防控 应急医 疗卫生 物资项 目	10.00	342.30	依据《关于拉萨市疫情防控应急医疗卫生物资采购工作的委托	产出指 标	成本指 标	合同尾 款	=	342.29	万元	15
				产出指 标	数量指 标	支付金 额次数	=	1	次	15
				效益指 标	社会效 益指 标	合同履 约责任	定性	按期完 成		20
				产出指 标	质量指 标	合同付 款条件	=	100	%	15
				满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	≥	95	%	10
				产出指 标	时效指 标	付款期 限	≤	11	月	15
				满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	≥	90	%	10
540100 24T000 001391 951-医 疗应急 保障经 费	10.00	10.00	负责政府组织的大型会议、各类宗教活动期间的突发事件的医疗安全	效益指 标	社会效 益指 标	社会稳 定	定性	维护		20
				产出指 标	数量指 标	医疗保 障次数	≥	5	次	15
				产出指 标	质量指 标	突发事 件	=	100	%	10
				产出指 标	数量指 标	慰问医 生	≥	5	人数	10
				产出指 标	时效指 标	应急工 作	定性	及时完 成		15
				产出指 标	成本指 标	餐费成 本控制	≤	120	元/人 次	10
				产出指 标	成本指 标	卫生专 业培训	=	100	元/人 次	5
				产出指 标	数量指 标	负责考 试	≥	50	人数	5
				产出指 标	成本指 标	护士职 业培训	=	100	元/人 次	5

540100 24T000 001391 954-卫生领域资格考试经费	10.00	234.00	专业资格考试暂行规定>的通知》卫人发[2000]462号的相关规定,按照国家卫健委医师资格考试	产出指标-数量指标-考试场次	≥	1	个(台)	5
				产出指标-数量指标-每年开展考试	≥	3	场次	5
				产出指标-成本指标-卫生专业教材	=	120	元/人	5
				效益指标-可持续影响指标-提升考生工作	定性	提高		10
				效益指标-社会效益指标-考试准备度	定性	保障		10
				产出指标-质量指标-实际提供考场	=	100	%	10
				产出指标-数量指标-参加考生	≥	2000	人数	5
				产出指标-成本指标-成本控制	定性	考试各项费用		5
				满意度指标-服务对象满意度-考生满意度	≥	95	%	10
				产出指标-时效指标-完成及时性	定性	按照国家要求		10
540100 24T000 001392 002-红十字会工作经费	10.00	20.00	根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》的有关规定,切实提高群众自救互救能力,提高群众安全防范意识	满意度指标-服务对象满意度-群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标-社会效益指标-考核取得“拉	定性	逐年增加		5
				效益指标-可持续影响指标-群众对	定性	有所提升		5
				产出指标-成本指标-在预算经费中	≤	20	万元	5
				产出指标-时效指标-年度内召开全	≤	1	年	10
				效益指标-可持续影响指标-群众对	定性	有所提高		5
				产出指标-质量指标-培训考	≥	95	%	5
				产出指标-时效指标-年度内完成应	≤	1	年	10
				产出指标-时效指标-在规定时间内	≤	1	年	5
				效益指标-社会效益指标-群众自救互救	定性	有所提高		5
540100 24T000 001394 555-华大基因检测项目	10.00	309.57	进一步提高我市出生人口素质和妇女儿童健康水平,切实保障母婴健康,降低出生缺陷,减轻社会及家庭负担。目标	满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标-质量指标-无创产	=	100	%	5
				产出指标-质量指标-新生儿	≥	50	%	5
				产出指标-数量指标-新生儿	≥	2500	每例	5
				产出指标-时效指标-年内完	≤	12	月	10
				产出指标-数量指标-无创产	≥	3900	每例	5
				产出指标-质量指标-无创产	≥	60	%	5
				效益指标-可持续影响指标-提升我	定性	不断提升		10
				效益指标-社会效益指标-新生儿	=	100	%	10
				效益指标-社会效益指标-无创产	定性	较2023年有所		10
产出指标-数量指标-项目结	≥	1	篇	5				
产出指标-成本指标-成本控制	定性	各项检测费用		10				
540100 24T000 001394 820-机动经费	10.00	18.00	补充单位日常支出及各类专项支部不足部	产出指标-数量指标-完成单	≥	4	类	15
				产出指标-成本指标-各类支	≤	18	万元	15
				产出指标-时效指标-按月份	≤	12	月	15
				效益指标-可持续影响指标-为全市	定性	提供保		10
				满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度	≥	90	%	10

165001-拉萨市卫生健康委员会本级	54010024T000001395933-地级及正县级干部体检费	10.00	12.91	分	效益指	社会效	当年卫	定性	有所保		10
				产出指	质量指	保障各	定性	提供保		15	
				产出指	时效指	资金及	≤	1	年	10	
				产出指	成本指	成本控	≤	12.91	万元	10	
				产出指	数量指	体检人	=	31	人数	15	
				效益指	社会效	帮助患	定性	促进健		10	
				满意度	服务对象	检测满	≥	90	%	10	
				产出指	质量指	体检结	定性	准确		15	
				效益指	可持续	及早发	定性	持续促		20	
				产出指	数量指	完成年	≥	2	场次	10	
	产出指	数量指	组织开	≥	2	场次	10				
	效益指	社会效	群众爱	≥	80	%	10				
	效益指	可持续	病媒生	定性	较好完		10				
	满意度	服务对象	群众满	≥	90	%	10				
	效益指	生态效	煤源性	定性	较2023		10				
	产出指	时效指	完成及	定性	合同约		10				
	产出指	成本指	创卫工	≤	176	万元	5				
	产出指	质量指	确保宣	定性	建成区		5				
	产出指	成本指	病媒生	定性	合同约		5				
	产出指	质量指	病媒生	定性	达到标		5				
	54010024T000001398181-紧密型县域医疗卫生共同体项目	10.00	1,846.49	根据《关于拉萨市紧密型县域医疗卫生共同体项目初步设计及概算的批复》(拉发改〔	效益指	经济效	就医成	定性	降低		10
				满意度	服务对象	群众满	≥	90	%	10	
				产出指	时效指	竣工验	定性	2024年		10	
				产出指	质量指	系统覆	=	100	%	10	
产出指				数量指	打造信	=	4	个	10		
产出指				成本指	预算经	≤	1846.4	万元	10		
产出指				质量指	验收合	=	100	%	10		
效益指				社会效	医疗服	定性	提升		10		
产出指				质量指	突发公	≥	95	%	10		
54010024T000001398384-市疾病预防控制中心突发事件应急值班楼建				10.00	15.93	按照合同约定需退回质保押	满意度	服务对象	受益单	≥	90
	效益指	社会效	合同履			定性	完成		10		
	效益指	可持续	确保值			定性	保质保		10		
	产出指	成本指	合同质			≤	15.93	万元	15		
	产出指	时效指	付款及			≤	1	年	15		
	产出指	数量指	退回项			=	1	家	15		
	产出指	质量指	质量问			=	0	个(台	15		
54010024T000001398390-柳梧方舱	10.00	4.60	按照合同约定需退回	效益指	社会效	合同履	定性	完成		15	
			效益指	可持续	通过设	定性	不断提		10		
			满意度	服务对象	受益单	≥	90	%	10		
			产出指	时效指	付款及	=	100	%	10		

医院设备采购项目			金4.59万元。	产出指标	成本指标	合同质量	≤	4.6	万元	15
				产出指标	质量指标	质量问题	=	0	个	15
				产出指标	数量指标	退回项目数	=	2	个(台)	15
54010024T000001399962-中心医院门诊试运营办公设备采购项目,按照合同约定需	10.00	20.04	拉萨市中心医院门诊试运营办公设备采购项目,按照合同约定需	产出指标	数量指标	退回项目数	≥	2	家	15
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	20.04	万元	15
				效益指标	可持续发展	确保中心、医院	定性	保障		10
				产出指标	质量指标	质量问题	=	0	个	15
				效益指标	社会效益	合同履行	定性	完成		10
				产出指标	时效指标	付款及时性	≤	1	年	15
				满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	90	%	10
54010024T000001404156-工会经费	10.00	2.48	该资金为2023年末需要结转工会经费指标,通过资金申请,进一步	效益指标	可持续发展	工会经费使用	定性	有所提升		10
				产出指标	质量指标	经费使用	定性	规范性		20
				满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	采购的物资数	≥	10	件	20
				产出指标	成本指标	每件物品价格	≤	1000	元/个	10
				产出指标	时效指标	活动开展时间	≤	6	月	10
				效益指标	社会效益	工会会员满意度	定性	有所提升		10
54010024T000001410928-重大传染病防控资金	10.00	75.86	自治区转移支付资金,通过项目的实施降低社会重大传染病传播风险,保障人民	产出指标	数量指标	检测标本及样本	≥	10	类	10
				产出指标	质量指标	各项重点工作	定性	达到要求		20
				效益指标	可持续发展	人民群众安全感	定性	有所提升		10
				产出指标	数量指标	完成重点工作	≥	10	项	10
				产出指标	成本指标	按各项工作任务	定性	预算经费支出		10
				效益指标	社会效益	社会重点工作	定性	有效降低		10
				产出指标	时效指标	重大传染病防控	≤	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
54010024T000001413249-卫生健康人才培养培训资金	10.00	2.28	自治区提前告知卫生健康人才培养专项资金,主要用于卫生专业各类培训。目标	产出指标	时效指标	文件规定时效	定性	规定时间		10
				产出指标	成本指标	符合培训经费	定性	符合相关文件		10
				效益指标	可持续发展	卫生健康人才培养	定性	有所提升		10
				效益指标	社会效益	通过卫生专业	定性	有所提升		10
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人数	15
				产出指标	数量指标	培训项目数	≥	6	类	10
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	培训任务	定性	圆满完成		15
54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	0.40	自治区年初转移支付资金,对59.3.28人员进行专项慰问。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	2	人数	15
				产出指标	质量指标	慰问金发放	=	100	%	15
				产出指标	成本指标	慰问人均标准	≤	2000	元/人	15
				效益指标	可持续发展	退休人员感受	定性	有所提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	对退休人员	定性	有所减轻		10
				产出指标	时效指标	慰问金发放	定性	及时		15



540100 24T000 001425 738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	4.81	《西藏自治区党委老干部局西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区离退休干部慰问经费	产出指标数量指标	慰问活 动及时 =	定性	在当年 6月前		10
			产出指标数量指标	慰问人 数	=	37	人次	10	
			产出指标数量指标	慰问离 退休人 数	≥	1	批次	10	
			产出指标质量指标	慰问金 发放准 =	=	100	%	10	
			产出指标成本指标	慰问金 人均	≤	1300	元/人 次	10	
			满意度指标服务对象指标	退休人 员满意 =	≥	90	%	10	
			产出指标质量指标	慰问品 发放准 =	=	100	%	10	
			效益指标社会效益指标	退休人 员幸福 =	定性	提升		20	
540100 24T000 001454 442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.63	关于加强工会经费管理有关问题的规定（藏工发〔2022〕2号）：1.工会经费的缴纳	产出指标时效指标	完成及 时	定性	按照要 求及时		10
			满意度指标服务对象指标	服务对 象满意 =	≥	95	%	10	
			效益指标社会效益指标	因工会 经费制 =	定性	有所减 少		10	
			效益指标社会效益指标	社会稳 定	定性	有所提 升		10	
			产出指标数量指标	承担公 益岗位 =	≥	8	人数	10	
			产出指标质量指标	划拨精 准	=	100	%	10	
			产出指标成本指标	成本控 制	定性	工会经 费符合 =		10	
			效益指标可持续影响指标	职工幸 福感	定性	有所提 升		10	
540100 24T000 001477 706-两新组织党员活动经费	10.00	1.48	根据自治区转移支付项目资金安排，推动两新组织发展，加强两新组织党员凝聚	效益指标可持续影响指标	两新组 织党员 =	定性	持续加 强		10
			产出指标质量指标	两新组 织党员 =	≥	90	%	10	
			产出指标时效指标	每次活 动及时 =	≤	1	天	10	
			效益指标社会效益指标	两新组 织党员 =	定性	进一步 提升		10	
			满意度指标服务对象指标	两新组 织党员 =	≥	90	%	10	
			产出指标数量指标	组织两 新组织 =	≥	2	场次	20	
			产出指标数量指标	两新组 织党员 =	≥	6	家	10	
			产出指标成本指标	人均活 动经费 =	≤	300	元/人 次	10	
540100 24T000 001506 191-五下乡义诊经费	10.00	16.00	通过义诊活动的开展，提高卫生从业人员业务能力和服务水平，提高群众健康意识。	效益指标可持续影响指标	群众健 康意识 =	定性	有所提 升		10
			效益指标可持续影响指标	业务能 力和服 务水平 =	定性	有所提 升		10	
			效益指标社会效益指标	患者的 满意度 =	定性	有所下 降		10	
			产出指标数量指标	每季度 健康上 =	≥	2	场次	10	
			满意度指标服务对象指标	受益人 群满意 =	≥	95	%	10	
			产出指标质量指标	政策知 晓率	≥	80	%	10	
			效益指标社会效益指标	偏远地 区医疗 =	定性	有所改 善		10	
			产出指标成本指标	活动成 本控制 =	≤	2	万元/ 次	10	
540100 24T000 001506 233-智慧医疗建设项目	10.00	256.49	依据西藏自治区卫生健康委员会关于统筹做好智慧医疗项目建	产出指标成本指标	合同尾 款	≤	256.49	万元	15
			产出指标数量指标	建设一 套智慧 =	≥	1	套	15	
			产出指标质量指标	合同付 款条件 =	定性	通过验 收		15	
			产出指标时效指标	付款时 限	定性	6月前		15	
			效益指标社会效益指标	合同履 行	定性	完成		10	
			效益指标可持续影响指标	拉萨市 智慧医 =	定性	完成		10	

			设的通	满意度	服务对象	受益单	≥	90	%	10
540100 24T000 001526 433-原 市妇保 院社会 保险单 位缴费 缺口资 金	10.00	154.77	目标:	产出指	时效指	在2024	≤	6	月	15
			根据市	产出指	数量指	年初定	≥	2	类	15
			妇保院	产出指	成本指	社保清	定性	符合规		10
			申请事	效益指	可持续	社保缴	定性	有所保		10
			项及财	效益指	社会效	费共职	定性	有所提		10
			政审核	产出指	质量指	干部职	定性	顺利完		10
			情况,	产出指	数量指	干部职	≥	50	人次	10
			完成原	满意度	服务对象	单位干	≥	95	%	10
			市妇保	产出指	数量指	部职工	≥	95	%	10
			院社保	产出指	成本指	成本控	定性	住宿费		10
资金清	产出指	时效指	当年内	≤	1	年	10			
算工作	产出指	数量指	完成二	≥	5	种	15			
			保障援	产出指	数量指	援藏医	≥	1	场次	10
540100 24T000 001536 104-援 藏医疗 队轮换 经费	10.00	8.00	藏医疗	产出指	数量指	慰问援	≥	1	次	10
			医疗队	效益指	社会效	藏医产	≥	1	次	10
			轮换工	产出指	数量指	满足群	定性	较2023		20
			作顺利	产出指	数量指	人多样	≥	1	场次	10
			进行,	产出指	时效指	下乡培	≥	1	场次	10
			满足群	产出指	质量指	完成及	≤	1	年	10
			众多样	产出指	质量指	我市医	定性	有所提		10
			化就医	满意度	服务对象	院卫生	≥	95	%	10
			需求。	产出指	成本指	服务对	≥	95	%	10
			目标	产出指	数量指	成本控	定性	住宿费		10
1. 援	产出指	时效指	当年内	≤	1	年	10			
540100 24T000 001578 506-三 支一扶 人员经 费	10.00	37.09	自治区	产出指	数量指	社保缴	≥	5	种	15
			转移支	产出指	数量指	三支一	≥	6	人	15
			付项	效益指	可持续	支一扶	定性	有所提		10
			目, 三	产出指	质量指	支一扶	定性	符合标		10
			支一扶	满意度	服务对象	发放的	≥	90	%	10
			人员生	产出指	成本指	三支一	≥	90	%	10
			活补助	产出指	社会效	支一扶	定性	按相关		10
			及各类	效益指	社会效	支一扶	定性	其数进		10
			补助资	产出指	质量指	发放的	定性	得到保		10
			金。	满意度	服务对象	三支一	≥	90	%	10
目标1	产出指	数量指	支一扶	≥	90	%	10			
1. 完	产出指	数量指	当年卫	定性	有所保		10			
540100 24T000 001578 571-预 算执行 绩效考 核奖励 资金	10.00	31.80	预算执	效益指	社会效	当年卫	定性	有所保		10
			行绩效	产出指	质量指	生工作	定性	有所保		15
			奖励资	产出指	成本指	保障各	定性	有所保		15
			金, 用	产出指	数量指	类卫生	≤	31.8	万元	15
			于弥补	效益指	可持续	支一扶	定性	提供保		10
			单位各	满意度	服务对象	为全市	定性	提供保		10
			类支出	产出指	数量指	卫生工	≥	90	%	10
			事项	产出指	数量指	服务对	≥	90	%	10
			目标	产出指	数量指	对象进	≤	12	月	15
			1: 完	产出指	数量指	按月份	≤	12	月	15
540100 24T000 001639 237-贫 困白内 障患者 救治补 助经费	10.00	10.00	根据自	满意度	服务对象	救治人	≥	90	%	10
			治区藏	产出指	数量指	员进产	≥	50	人次	20
			财社指	产出指	质量指	白内障	≥	50	人次	20
			2023	产出指	成本指	白内障	定性	顺利完		10
			159号	产出指	数量指	筛查手	定性	顺利完		10
			文件要	效益指	社会效	严格按	定性	根据相		10
			求, 提	产出指	数量指	照执行	定性	进一步		10
			前告知	产出指	数量指	病人痛	定性	进一步		10
			拉萨市	产出指	数量指	苦社	定性	进一步		10
			2024年	效益指	可持续	2024年	≤	12	月	20
540100			根据藏	效益指	可持续	病人生	定性	进一步		10
			藏社指	效益指	可持续	活质量	定性	进一步		10

241000001643533-医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养	10.00	34.34	2023158号文件规定,提前告知2024年部分应急培训	满意度	服务对象	培训对象	≥	90	%	10
				产出指	成本指	根据相	定性	按照标		10
				产出指	数量指	培训单	≥	2	家	20
				产出指	质量指	培训完	=	100	%	10
				产出指	时效指	根据工	定性	限时完		20
				效益指	社会效	医疗应	定性	持续提	%	10
54010024T000001668965-全国或自治区文明单位奖励资金	10.00	83.84	依据《关于印发〈西藏自治区文明单位创建管理实施细则(试行)〉	产出指	时效指	奖励金	=	100	%	10
				产出指	质量指	奖励金	=	100	%	20
				效益指	社会效	干部职	定性	激发		10
				产出指	成本指	奖励金	≤	83.84	万元	10
				效益指	可持续	单位社	定性	提高		10
				满意度	服务对象	干部职	≥	95	%	10
				产出指	数量指	奖金发	≥	50	人数	20
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	4.37	依据《关于贯彻落实党统市战略进一步加强机关建设的实施意见》(拉委[2015]	产出指	数量指	退休党	≥	2	场次	5
				产出指	时效指	活动开	定性	及时		10
				效益指	社会效	党员的	定性	提升		15
				产出指	质量指	活动参	≥	90	%	10
				产出指	数量指	退休干	≥	10	人次	10
				满意度	服务对象	党员满	≥	90	%	10
				效益指	可持续	党员先	定性	保持		10
				产出指	成本指	成本控	≤	4.37	万元	10
				产出指	数量指	支部书	≥	5	人次	10
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	17,482.97	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
				效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
				产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
				产出指	数量指	发放	=	100	%	20
54000021R000000005088-其他社会保险缴	10.00	59.29	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
				产出指	数量指	发放	=	100	%	20
				产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
				效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
54000021R000000005089-其他工资福利支	10.00	1,416.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
				产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
				产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
				产出指	数量指	发放	=	100	%	20
54000021R000000005090-机关事业单位养	10.00	1,581.06	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
				效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
				产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
				产出指	数量指	发放	=	100	%	20
54000021R000000005	10.00	700.52	严格执行相关政策,	产出指	数量指	发放	=	100	%	20
				效益指	社会效	足额保	=	100	%	30

091-职业年金缴费	10.00	150.55	保障工资及时、足额	产出指标	质量指标	科目调整标准执行率	=	5	次	20
54000021R000000005			严格执行相关政策，	产出指标	质量指标	科目调整标准执行率	=	100	%	20
092-城镇职工基本医保	10.00	760.89	保障工资及时、足额	产出指标	质量指标	科目调整标准执行率	=	5	次	20
54000021R000000005			严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	发放	=	100	%	20
093-公务员医疗补助	10.00	197.63	保障工资及时、足额	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%	30
54000021R000000005			严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	发放	=	100	%	20
094-住房公积金	10.00	1,152.86	保障工资及时、足额	产出指标	质量指标	科目调整标准执行率	=	100	%	20
54000021R000000005			严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	发放	=	100	%	20
096-对个人和家庭的	10.00	74.22	保障工资及时、足额	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%	30
54000021R000000005			严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	发放	=	100	%	20
098-商品和服务支出	10.00	329.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保	产出指标	质量指标	科目调整标准执行率	=	5	次	20
54000021Y000000005			提高预算编制质量，严格执行预算，保	效益指标	经济效益	运转保障	=	100	%	20
232-党建经费	10.00	84.73	党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	产出指标	数量指标	科目调整标准执行率	≤	5	次	20
54000021Y000000005			党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	效益指标	社会效益	“三公”经费控制	≤	100	%	20
232-党建经费	10.00	84.73	党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
54000021Y000000005			党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	效益指标	可持续性	党员先进性	定性	保持		10
232-党建经费	10.00	84.73	党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	满意度	服务对象满意度	参与党建活动	≥	98	%	10
54000021Y000000005			党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90	%	10
232-党建经费	10.00	84.73	党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	产出指标	数量指标	义诊活动次数	≥	10	次	10
54000021Y000000005			党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	6	次	10
232-党建经费	10.00	84.73	党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	效益指标	社会效益	党员素质提升	定性	提高		10
54000021Y000000005			党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	5	次	10
232-党建经费	10.00	84.73	党建经费测算方案为按照在职党员年工资总额的2%测算、在职党员275人月工资总额	产出指标	质量指标	活动参与度	≥	95	%	10
54000022R000000070	10.00	160.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出指标	质量指标	科目调整标准执行率	=	5	次	20
137-在职干部职工体检	10.00	160.50	保障工资及时、足额	效益指标	社会效益	足额保障	=	100	%	30
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	35.10	根据拉老干【2023】1号《关于做好2023年春节慰问	产出指标	数量指标	科目调整标准执行率	=	100	%	20
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	35.10	根据拉老干【2023】1号《关于做好2023年春节慰问	产出指标	数量指标	发放	=	100	%	20
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	35.10	根据拉老干【2023】1号《关于做好2023年春节慰问	产出指标	时效指标	慰问活动开展及时性	定性	2024年		10
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	35.10	根据拉老干【2023】1号《关于做好2023年春节慰问	产出指标	数量指标	慰问离退休人数	≥	1	次	15
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	35.10	根据拉老干【2023】1号《关于做好2023年春节慰问	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	270	人	15
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	35.10	根据拉老干【2023】1号《关于做好2023年春节慰问	产出指标	成本指标	慰问金	≤	1300	元/人	10
54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	35.10	根据拉老干【2023】1号《关于做好2023年春节慰问	产出指标	质量指标	慰问金发放率	=	95	%	10

问活动经费			、减力 新年期 间老干	效益指 上 满意度	社会效 益指 上 满意度	提高离 退休	定性	提高		20				
540100 24T000 001409 212-地 级干部 保健专 项经费	10.00	15.00	地级干 部保健 经费方 案如 下： 为了加 强干部 的身体 健康管 理，保 障52名 地级干 部职工	效益指 上 满意度	社会效 益指 上 满意度	离退休 干部退 休	≥	95	%	10				
				效益指 上 满意度	社会效 益指 上 满意度	地级干 部退休 干部退 休	≥	98	%	10				
				产出指 上 满意度	服务对 象满意 度	地级干 部退休 干部退 休	≥	95	%	10				
				产出指 上 满意度	时效指 上 满意度	资金拨 付	=	100	%	10				
				效益指 上 满意度	可持续 影响指 上 满意度	医院整 体影响 力	定性	不断提 升		10				
				产出指 上 满意度	质量指 上 满意度	药品合 格率	≥	95	%	10				
				产出指 上 满意度	数量指 上 满意度	地级干 部保健 经费	≥	52	人	10				
				产出指 上 满意度	时效指 上 满意度	药品采 购及时 率	定性	按照计 划及时		10				
				产出指 上 满意度	成本指 上 满意度	项目预 算控制 率	=	15	万元	10				
				产出指 上 满意度	数量指 上 满意度	采购药 品种类	≥	10	种	10				
540100 24T000 001409 252-取 消药品 款	10.00	405.00	拉萨市 人民政府 办公厅文 件（拉政 发〔2017〕 116号） 《拉萨市 公立医院 实施药品 “零	产出指 上 满意度	数量指 上 满意度	采购药 品种类	≥	3700	种	10				
				产出指 上 满意度	时效指 上 满意度	采购药 品种类	≤	365	天	10				
				产出指 上 满意度	数量指 上 满意度	年处方 量	≥	44	万	10				
				产出指 上 满意度	质量指 上 满意度	抗菌药 物使用 率	<	40	%	10				
				产出指 上 满意度	质量指 上 满意度	抗菌药 物使用 率	≤	60	%	10				
				效益指 上 满意度	可持续 影响指 上 满意度	患者就 医便利 度	定性	有所改 善		10				
				满意度	服务对 象满意 度	患者满 意度	≥	90	%	10				
				效益指 上 满意度	社会效 益指 上 满意度	患者就 医便利 度	定性	不断下 降		10				
				产出指 上 满意度	成本指 上 满意度	取消药 品种类	≤	405	万元	10				
				540100 24T000 001409 254-城 东分院 运行经 费	10.00	1,640.00	《拉萨 市财政 局拉 萨市卫 生健康 委员会 关于印 发〈拉 萨市人 民医院 （中心 医院）	产出指 上 满意度	数量指 上 满意度	食堂补 贴人数	≥	356	人	10
产出指 上 满意度	质量指 上 满意度	物业服 务质量	≥					95	%	10				
满意度	服务对 象满意 度	职工满 意度	≥					95	%	10				
效益指 上 满意度	社会效 益指 上 满意度	干部职 工工资 发放	定性					有效保 障		20				
产出指 上 满意度	数量指 上 满意度	缴纳干 部职工 工资	=					100	%	10				
产出指 上 满意度	成本指 上 满意度	项目预 算控制 率	=					1640	万元	10				
效益指 上 满意度	可持续 影响指 上 满意度	医院整 体影响 力	定性					不断提 升		10				
产出指 上 满意度	时效指 上 满意度	资金拨 付	≥					99	%	10				
540100 24T000 001409 328-12 户集资 建房搬 迁置换 及连廊 建设项 目	10.00	377.73	根据拉 发改 （2021 ）94号 《关于 拉萨市 人民医 院12户 集资建 房搬迁 置换及 连廊建 设项目					产出指 上 满意度	质量指 上 满意度	验收合 格率	=	100	%	15
								产出指 上 满意度	数量指 上 满意度	集资建 房项目	=	1	个	10
				效益指 上 满意度	社会效 益指 上 满意度	院内人 员环境 改善	定性	不断提 高		10				
				满意度	服务对 象满意 度	项目受 益人群	≥	95	%	10				
				产出指 上 满意度	数量指 上 满意度	连廊	=	1	座	10				
				产出指 上 满意度	时效指 上 满意度	工程完 成及时 率	定性	2024年 5月15		15				
				成本指 上 满意度	经济成 本控制 率	成本控 制率	≤	10	%	10				
				效益指 上 满意度	可持续 影响指 上 满意度	医院整 体影响 力	定性	不断提 升		10				
				产出指 上 满意度	时效指 上 满意度	工程完 成及时 率	定性	2024年 5月15		10				
				540100 24T000 001409 341-发 热门诊	10.00	1,224.	根据拉 发改 （2021 ）222 号文件 《关于	产出指 上 满意度	数量指 上 满意度	新建发 热门诊 面积	=	3373.4	平方米	10
效益指 上 满意度	可持续 影响指 上 满意度	应急处 理能力 提升	定性					不断提 高		10				
产出指 上 满意度	质量指 上 满意度	验收合 格率	=					100	%	15				

门诊及配套设施建设项目	10.00	65	拉萨市人民医院发热门诊及配套设施	成本指数	经济成本指数	成本控制	≤	10	%	10
				效益指数	社会效益指数	就医环境	定性	不断提高		15
				满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
				产出指数	数量指数	急诊楼	=	4421.7	平方米	10
54010024T000001409384-第三住院部开诊采购设备资金	10.00	58.58	按照《拉萨市人民医院第三住院楼医疗设备（第二批）采购项目》	效益指数	社会效益指数	合同履行	定性	完成		20
				满意度	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指数	时效指数	付款时间	定性	2024年		10
				产出指数	成本指数	合同质量	≤	58.58	万元	10
				产出指数	数量指数	付款金额	=	58.58	万元	20
				产出指数	质量指数	合同付款条件	定性	充分		20
54010024T000001409392-中心院区开诊急需设备采购项目	10.00	28.83	按照《拉萨市人民医院中心院区开诊急需设备采购项目》	产出指数	质量指数	合同付款条件	定性	充分		20
				效益指数	社会效益指数	合同履行	定性	完成		20
				产出指数	时效指数	付款时间	定性	2024年		10
				产出指数	成本指数	合同质量	≤	28.83	万元	10
				产出指数	数量指数	付款金额	=	28.83	万元	20
				满意度	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	95	%	10
54010024T000001409395-基层卫生人才能力提升培训经费	10.00	176.70	根据西藏自治区卫生健康委《关于举办2023年全区助产士规范化培训的通知》	产出指数	成本指数	单次培训成本	≤	200	元/人	10
				效益指数	社会效益指数	助产士的培养	定性	提升		15
				效益指数	可持续发展指数	全区孕产妇和	定性	较上年略低		15
				产出指数	数量指数	培训任务	=	100	%	10
				产出指数	质量指数	符合条件	=	100	%	10
				产出指数	时效指数	培训完成时间	定性	要求时间		10
				满意度	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10
				产出指数	数量指数	培训班	≥	2	次	10
54010024T000001409398-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10.00	906.76	根据（藏财社指（2022）148号）文件要求，按照《拉萨市人	满意度	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	95	%	10
				产出指数	成本指数	成本控制	≤	10	%	10
				效益指数	可持续发展指数	医院整体影响	定性	不断提升		10
				产出指数	时效指数	设备完成	定性	按期完成		15
				效益指数	社会效益指数	医疗服务能力	定性	不断提升		15
				产出指数	质量指数	医疗设备	≥	90	%	10
				产出指数	数量指数	购置医疗设备	≥	36	台/套	20
54010024T000001409402-公租房建设项目	10.00	5.56	根据拉萨市发展和改革委员会（拉发改【2022】40号）《关于拉萨市	产出指数	时效指数	工程完工	定性	2024年	%	20
				产出指数	数量指数	公租房建设	=	32	套	10
				产出指数	质量指数	验收合格	=	100	%	10
				满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
				成本指数	经济成本指数	成本控制	≤	10	%	20
				效益指数	社会效益指数	职工生活区	定性	不断提升		10
				效益指数	可持续发展指数	生活区环境	定性	不断提升		10
540100			根据（藏财社指	效益指数	可持续发展指数	困难群体	定性	不断完善		10
				效益指数	社会效益指数	困难群体	定性	有效改善		15

165002-拉萨市人民医院	24T000001409405-大骨节病医疗救治补助资金	10.00	50.00	(2022)28号文件要求, 下达全区大骨节病医疗救治补	效益指数	社会效益	大骨节病救治	≥	98	%	10	
					满意度	服务对象	医疗救治	≥	95	%	10	
					产出指数	时效指数	资金及时	≥	99	%	15	
					产出指数	成本指数	单次救治	≤	1	万元	10	
					产出指数	数量指数	大骨节病	≥	30	人	10	
					产出指数	质量指数	医疗救治	=	100	%	10	
	54010024T000001409418-配电增容改造项目	10.00	19.83	按照《拉萨市人民医院配电增容改造项目》合同约定, 2024年	产出指数	时效指数	付款时间	定性	2024年			10
					效益指数	社会效益	合同履行	定性	完成			20
					产出指数	成本指数	合同质量	≤	19.83	万元	10	
					产出指数	数量指数	付款金额	=	19.83	万元	20	
				满意度	服务对象	受益单位	≥	95	%	10		
				产出指数	质量指数	合同付款	定性	充分			20	
54010024T000001409421-医院信息化改造项目	10.00	82.35	按照《拉萨市人民医院信息化改造项目》合同约定, 2024年	效益指数	社会效益	合同履行	定性	完成			20	
				产出指数	时效指数	付款期限	定性	2024年			10	
				产出指数	成本指数	合同质量	≤	82.35	万元	10		
				满意度	服务对象	受益单位	≥	95	%	10		
				产出指数	质量指数	合同付款	定性	充分			20	
				产出指数	数量指数	付款金额	=	82.35	万元	20		
54010024T000001410404-组团式援藏专项资金	10.00	3,258.36	根据《西藏自治区财政厅、西藏自治区卫生健康委员会下达2022年	产出指数	成本指数	组团式援藏	≤	3258.3	万元	20		
				效益指数	可持续影响	医院服务	定性	不断提升			15	
				产出指数	时效指数	系统建设	≤	1	年	10		
				产出指数	数量指数	集成核	≥	6	个	10		
				满意度	服务对象	医院职工	≥	95	%	10		
				效益指数	社会效益	医疗服务	定性	不断提升			15	
				产出指数	质量指数	内容完	=	100	%	10		
54010024T000001410419-医疗人才“组团式”援藏工作资金	10.00	129.27	1. 基本满足手术室、麻醉科等可是开展医疗设备的需求, 提	效益指数	社会效益	合同履行	定性	完成			20	
				产出指数	时效指数	付款时间	定性	2024年			10	
				产出指数	质量指数	合同付款	定性	充分			20	
				满意度	服务对象	受益单位	≥	90	%	10		
				产出指数	数量指数	付款金额	=	129.27	万元	20		
				产出指数	成本指数	合同质量	≤	129.27	万元	10		
54010024T000001410451-组援医学项目经费	10.00	73.18	根据《西藏自治区财政厅、西藏自治区卫生健康委员会下达	产出指数	质量指数	完成内容	定性	符合标准			10	
				效益指数	社会效益	研究成果	定性	初步进			20	
				满意度	服务对象	科研人员	≥	95	%	10		
				产出指数	数量指数	2024年	≥	200	名	10		
				产出指数	时效指数	完成及时	定性	计划时			10	
				效益指数	可持续影响	医疗卫生	定性	不断提升			20	
				产出指数	成本指数	成本控制	定性	严格按照			10	
54010024T000001410			1. 按照《拉萨市定	产出指数	时效指数	付款时间	定性	2024年			10	
				产出指数	成本指数	合同质量	≤	71.03	万元	10		

663-拉萨市定点医院亚(准)定点医院提标	10.00	116.10	医院(准)定点医院提标改造医疗设备采购项目	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	充分		10
			产出指标	成本指标	监理费	≤	45.07	万元	10	
			效益指标	社会效益	合同履行	定性	完成		20	
			产出指标	数量指标	付款金额	=	116.1	万元	20	
54010024T000001410679-科技专项资金	10.00	279.02	2024年度科技计划拟立项目分配共计150.6万元、按70%支持、即105.42	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	患者对医护人员	定性	不断提升		10	
			产出指标	数量指标	分析报告	=	1	份	10	
			产出指标	质量指标	管理效能	定性	有效提升		10	
			效益指标	社会效益	患者医疗负担	定性	不断下降		10	
			产出指标	时效指标	完成各项任务	定性	2024年5月		10	
			效益指标	可持续影响	管理团队	定性	更加专业		10	
			产出指标	成本指标	医疗次均费用	定性	3-5%		20	
54010024T000001410725-绿化提升改造项目	10.00	10.55	根据拉萨市发展个改委员会文件拉发改投资【2017】129号(拉萨)	效益指标	可持续影响	医院整体影响	定性	不断提升		10
			成本指标	经济成本	成本控制率	≤	10	%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
			满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	绿化环境区域	=	1	个	10	
			产出指标	时效指标	按照合同约定	定性	按照合同约定		20	
			效益指标	社会效益	人民群众就医	定性	不断提升		10	
			产出指标	时效指标	付款时间	定性	2024年10月		10	
54010024T000001410744-住院部改造扩建项目	10.00	1,060.87	根据拉发改投资(2019)74号《关于拉萨市人民医院住院	效益指标	社会效益	合同履行	定性	完成		20
			产出指标	数量指标	付款金额	=	1060.87	万元	20	
			产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	充分		10	
			满意度	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本	成本控制率	≤	10	%	20	
			产出指标	数量指标	付款金额	=	11.92	万元	20	
			效益指标	社会效益	合同履行	定性	完成		20	
			产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	充分		10	
54010024T000001411181-新型冠状病毒感染疫情应急救治能力	10.00	11.92	根据《拉萨市人民医院2022年第三住院楼医疗设备(第一批)	产出指标	时效指标	付款时间	定性	2024年10月		10
			满意度	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	成本指标	合同质量	≤	11.92	万元	20	
			满意度	服务对象满意度	结核病患者满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益	结核病患者满意度	定性	不断提升		20	
			产出指标	时效指标	传染病上报	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	符合条件的比例	=	100	%	10	
			产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	204.36	万元	10	
54010024T000001413147-重大传染病防控经费	10.00	204.36	根据《西藏自治区财政厅、西藏自治区卫生健康委员会关于下达2021年重大传染病	产出指标	数量指标	食源性传染病	≥	240	每例	10
			效益指标	可持续影响	结核病治愈率	定性	不断提升		10	
			产出指标	时效指标	结核病患者	定性	及时		10	



540100 24T000 001413 249-卫生 健康人才培 养培训资金	10.00	126.33	根据（拉卫便函（2023）142号），关于划转2022年卫生健康人才培养资金的	效益指	可持续	卫生健	定性	有效提		10
				效益指	社会效益	医疗水	定性	不断提		15
				满意度	服务对象	医务人	≥	92	%	10
				产出指	数量指	住院医	≥	90	%	10
				产出指	成本指	培训补	定性	3万元/		15
				产出指	质量指	培训合	=	100	%	10
				产出指	数量指	专科护	≥	10	人	10
				产出指	时效指	培训完	定性	要求时		10
540100 24T000 001414 726-“59.3.28” 离退休干部慰 问金	10.00	1.20	59.3.28离退休干部发放慰问金方案如下：在西藏百万农奴解放	满意度	服务对象	离退休	≥	95	%	10
				效益指	社会效益	提高离	定性	不断提		20
				产出指	时效指	慰问金	定性	及时		20
				产出指	质量指	慰问金	≥	95	%	10
				产出指	成本指	慰问金	≤	1000	元	10
				产出指	数量指	慰问离	≥	1	次	10
540100 24T000 001447 014-预防性体 检返还资金	10.00	70.00	《拉萨市卫生和计划生育委员会文件》（拉卫疾监发[2019]10号）目标1完成	满意度	服务对象	患者满	≥	95	%	10
				产出指	时效指	完成项	=	100	%	10
				产出指	数量指	完成从	≥	200	人	10
				效益指	社会效益	人民群	定性	有效保		10
				效益指	可持续	医院整	定性	不断提		10
				效益指	社会效益	疾病的	定性	有效预		15
				产出指	成本指	单人体	≤	118	元/人	15
				产出指	质量指	传染病	≥	90	%	10
540100 24T000 001447 254-人才资源 专项资金	10.00	10.00	根据《关于拉萨市人民医院2023年度科研启动基金立项项目的	效益指	社会效益	乳腺癌	定性	有效提		20
				效益指	可持续	医院整	定性	不断提		20
				满意度	服务对象	患者满	≥	95	%	10
				产出指	数量指	培训科	=	8	人	10
				产出指	质量指	科研立	≥	95	%	10
				产出指	时效指	完成情	定性	定期完		20
				产出指	数量指	承担公	≥	46	人数	10
540100 24T000 001454 442-公益性岗 位等工会经费	10.00	3.57	关于加强工会经费管理有关问题的规定（藏工发（2022）2号）：1.工会经费	满意度	服务对象	服务对	≥	90	%	10
				产出指	成本指	成本控	定性	工会经		10
				效益指	可持续	职工幸	定性	不断提		10
				产出指	时效指	完成及	定性	按照要		15
				产出指	质量指	划拨精	=	100	%	15
				产出指	质量指	划拨规	定性	规范		10
540100 24T000			根据《西藏自治区财	产出指	成本指	单次培	≤	13	万元	10
				产出指	数量指	培训天	≥	12	天	10
				产出指	数量指	培训人	≥	150	人	10

001506046-专业技术人才知识更新工程项目经费	10.00	1.19	西藏自治区人力资源和社会保障厅关于下达自治区专业技术人员	效益指 社会效益 急性胸 定性 提高 10	社会效益 社会效益 群众对 定性 不断提 10	急性胸 群众对 培训开 定性 2024年 10	培训人 ≥ 99 %	培训人 ≥ 90 %	10	效益指 可持续 基层医 定性 逐步提 10										
54010024T000001537553-高层次人才岗位津贴	10.00	5.50	根据（拉委厅（2018）32号）《拉萨市高层次人才引进暂	效益指 可持续 公共卫 定性 不断提 15	数量指 高层次 =	发放标 =	2 人	2500 元/人* 15	产出指 成本指 发放标 =	产出指 时效指 资金拨 定性 2024上 15	产出指 质量指 资金拨 =	100 %	10	产出指 满意度 服务对 高层次 ≥	95 %	10	效益指 社会效 不良事 =	0 件	15	
54010024T000001544419-科研项目	10.00	45.50	拉萨市科技学院技术局文件（拉科发[2021]41号）《关于下达	产出指 质量指 内容完 =	产出指 时效指 完成及 定性 计划时 20	产出指 可持续 医疗卫 定性 不断提 10	满意度 服务对 科研人 ≥	95 %	10	产出指 数量指 课题研 =	100 %	10	产出指 成本指 成本控 定性 ≤	100 %	20	效益指 社会效 科研能 定性 有效提 10				
54010024T000001579326-区外专项招收高校非西藏生源毕业生安家费	10.00	5.00	提升非西藏生源高校毕业生获得感，年内完成以下目标：目标1:	产出指 质量指 按时兑 定性 优 10	产出指 时效指 指标兑 ≤	150 天	10	效益指 可持续 提升非 定性 好 20	效益指 社会效 受众群 =	100 %	10	满意度 服务对 非西藏 ≥	95 %	10	产出指 数量指 专招生 ≥	1 人	10	产出指 成本指 预算控 =	5 万元	20
54010024T000001693519-事业单位经营性支出	10.00	37,279.59	自有收入确保医院运行支出	产出指 时效指 资金拨 =	100 %	10	效益指 社会效 医院发 定性 持续提 20	效益指 可持续 医院整 定性 不断提 20	产出指 数量指 事业单 =	1 个	10	满意度 服务对 医务人 ≥	98 %	10	产出指 成本指 成本控 ≤	10 %	10	产出指 质量指 运行支 =	100 %	10
54010024Y000001463158-离退休党员党建	10.00	6.67	根据《关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想加强时代党	效益指 可持续 党员先 定性 保持 10	产出指 时效指 活动开 定性 及时 10	产出指 数量指 开展离 =	12 次	10	产出指 成本指 副书记 ≤	400 元	10	效益指 社会效 提升离 定性 提升 10	满意度 服务对 离退休 ≥	95 %	10					

	经费			的建设工作的意见》(拉党	产出指	质量指	退休党	≥	95	%	10
					产出指	成本指	支部书	≤	500	元	10
					产出指	数量指	开展离	≥	75	人	10
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	数量指	发放	=	100	%	20
					效益指	社会效	足额保	=	100	%	30
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20
					产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
					产出指	质量指	科目调	=	5	次	20

21R000 000005 097-其他对个人和家	10.00	31.30	11 重大政策,保障工资及时、足额	效益指 产出指 产出指 产出指	社会效 数量指 质量指 质量指	足额保 发放 标准执 科目调	= = = =	100 100 100 5	% % % %	30 20 20 30
540000 21Y000 000005 098-商品和服务支出	10.00	135.61	提高预算编制质量,严格执行预算,保	产出指 产出指 效益指 效益指	质量指 数量指 经济效 经济效	预算编 科目调 运转保 “三公	≤ ≤ = ≤	5 5 100 100	% 次 % %	30 20 20 20
540000 21Y000 000005 227-工会经费	10.00	29.18	提高预算编制质量,严格执行预算,保	产出指 产出指 效益指 效益指	数量指 质量指 经济效 经济效	科目调 预算编 运转保 “三公	≤ ≤ = ≤	5 5 100 100	次 % % %	20 30 20 20
540000 21Y000 000005 232-党建经费	10.00	15.25	根据《中共西藏自治区委员会关于加强和改进机关党的建设的实施意见》(藏党发<2019>11号)以及市	效益指 产出指 产出指 产出指 产出指 产出指 产出指 产出指 效益指 满意度	可持续 时效指 数量指 质量指 成本指 数量指 数量指 数量指 社会效 服务对	提升党 活动开展 开展表 活动参 党建经 开展党 邀请专 购买党 组织党 党员志 党员满	定性 定性 ≥ ≥ ≤ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥	提升 及时 1 80 15.2 1 2 5 2 1 90	% % 次/年 % 万元 次/年 次/年 册 次/年 %	10 10 10 10 10 5 5 5 10 10
540000 22R000 000070 137-在职干部职工体	10.00	14.23	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指 效益指 产出指 产出指 产出指	质量指 社会效 数量指 质量指 质量指	标准执 足额保 发放 科目调	= = = =	100 100 100 5	% % % 次	20 30 20 20
540100 24T000 001382 455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	6.37	《西藏自治区党委老干部局西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区	产出指 效益指 产出指 产出指 产出指 满意度 产出指	数量指 社会效 成本指 成本指 时效指 服务对 质量指	慰问人 老干部 成本控制 人均慰 慰问活 老干部 发放准	= 定性 ≤ 定性 定性 ≥ =	49 提升 6.37 1300元 及时 90 100	人数 % 万元 元 % %	10 20 15 15 10 10 10
540100 24T000 001394 820-机动经费	10.00	12.00	维持单位正常运转,提高传染病网报工作数据的完整性	产出指 产出指 产出指 效益指 效益指 满意度 产出指	时效指 数量指 成本指 社会效 可持续 服务对 质量指	在预算 车辆上 控制在 准确掌 依托网 使用者 能够更	≤ ≤ ≤ 定性 定性 ≥ 定性	180 3 12 良好 良好 95 良好	天 辆 万元 % % % %	10 10 10 10 10 10 10

				产出指	数量指	传染病	≤	300	个	20
540100 24T000 001410 928-重 大传染 病防控 资金	10.00	1, 171. 96	目标1: 有效开 展适龄 儿童国 家免疫 规划疫 苗接种 目标2: 有效控 制艾滋 病、结 核病疫 情, 全 区艾滋 病结	成本指	经济成	资金执	≥	70	%	10
				产出指	质量指	鼠疫防	≥	90	%	10
				满意度	服务对	人民群	≥	90	%	5
				产出指	质量指	麻风病	定性	良好		10
				产出指	数量指	食品安	≥	135	份	10
				满意度	服务对	培训满	≥	90	%	5
				产出指	数量指	手足口	≤	44	份	5
				产出指	时效指	2023年	=	100	%	10
				效益指	社会效	医疗保	定性	提高		20
				产出指	数量指	饮用水	=	74	份	5
540100 24T000 001454 442-公 益性岗 位等工 会经费	10.00	0.78	关于加 强工会 经费管 理有关 问题的 规定 (藏工 发〔 2022〕 2号) : 1. 工 会经费	满意度	服务对	服务对	≥	95	%	10
				产出指	数量指	承担公	=	11	人	15
				产出指	质量指	划拨规	定性	规范划		15
				产出指	质量指	划拨精	=	100	%	10
				效益指	可持续	提升职	定性	提升		10
				产出指	时效指	完成及	定性	及时划		10
				产出指	成本指	成本控	定性	符合标		10
165004 -拉萨 市疾病 预防控 制中心	10.00	40.00	有效应 对各类 突发公 共卫生 事件, 储备卫 生应急 试剂, 确保检 验工作 有序开 展。做 好我市	产出指	成本指	预算控	≤	50	万元	10
				满意度	服务对	提升群	≥	90	%	10
				产出指	质量指	验收合	≥	95	%	10
				效益指	可持续	传染病	定性	降低		10
				产出指	质量指	试剂质	≥	95	%	10
				产出指	时效指	传染疾	=	50	%	10
				产出指	时效指	传染疾	≤	12	小时	10
				产出指	数量指	卫生应	≥	30	类	10
				效益指	社会效	传染病	定性	提高		10
				540100 24T000 001532 952-艾 滋病确 诊实验 室能力 建设及 试剂经 费	10.00	12.00	1、 通过购 买试剂 、耗 材, 进 一步提 升我市 艾滋病 检验检 测能力 。2、 为我市 实验室 设备仪 器专业 维护, 保 障实验 室检	产出指	时效指	及时艾
效益指	可持续	提升艾	定性					有效改		10
产出指	成本指	项目预	=					12	万	10
产出指	数量指	艾滋病	=					150	项	20
产出指	质量指	验收合	=					100	%	10
产出指	数量指	艾滋病	=					50	项	10
满意度	服务对	服务对	≥					95	%	10
540100 24T000			实验室 设备仪 器专业 维护, 保 障实验 室检	产出指	成本指	医疗污	=	52	万	15
				效益指	可持续	改善实	定性	有改善		10
				产出指	数量指	医疗污	=	90	%	10
				满意度	服务对	群众满	≥	90	%	10

001532966-实验室专业维护	10.00	152.00	测数据准确。医疗污水、过期试剂及卫生专用材	产出指标	数量指标	每年仪器设备故障处理	=	180	台	10
				产出指标	质量指标	提高实际发生率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高实验室工作效率	定性	有提高		10
				产出指标	成本指标	按照合同支付	=	100	万元	5
				产出指标	时效指标	完成全年任务	定性	及时支付		10
54010024T000001532982-饮用水检测	10.00	100.00	为顺利开展全市市政供水检测，保障市民饮水安全，完成以下目标：	产出指标	数量指标	完成全年任务	≥	400	份	20
				产出指标	时效指标	完成各项任务	≤	330	天	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	=	100	万	10
				效益指标	社会效益	饮用水安全	定性	减少		10
				效益指标	社会效益	市民饮水安全	定性	得到保障		10
				产出指标	质量指标	检测结果	≥	90	%	20
				满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
54010024T000001533014-突发公共卫生应急物资储备资金	10.00	50.00	年度内完成以下目标：目标1：购置20套应急设备	产出指标	质量指标	应急物资质量	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	拉萨市影响	定性	不断提升		20
				效益指标	社会效益	人民生活质量	定性	良好		20
				产出指标	时效指标	质保金及时支付	定性	按时支付		10
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	20	套	10
				满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	突发公共卫生事件	=	50	万元	10
54010024T000001533023-基层公共卫生辅助人员经费	10.00	457.51	按照市卫健委提供的《2024年基层公共卫生服务辅助人员资金需求统	产出指标	成本指标	成本控制	≤	457.51	万元	10
				产出指标	数量指标	基层公共卫生人员	=	65	人	10
				效益指标	可持续影响	辅助人员素质	定性	提升		20
				效益指标	社会效益	辅助人员就业	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	人员经费总额	=	100	%	10
				满意度	服务对象满意度	辅助人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	人员情况	定性	符合标准		20
54010024T000001533052-项目尾款	10.00	82.20	年度内完成以前年度待支付的合同项目尾款，共计82.2万元。实验室	产出指标	成本指标	项目尾款	=	82.2	万元	10
				产出指标	质量指标	项目验收	=	100	%	10
				满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	项目完成	定性	提高		20
				效益指标	社会效益	：人民生活质量	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	支付项目数量	=	4	项	20
				产出指标	时效指标	及时拨付	定性	及时拨付		10
54010024T000001535361-“三支一扶”人员社会保险单位缴费	10.00	9.46	政策依据：关于印发《西藏自治区“三支一扶”人员管理办法》的通	产出指标	成本指标	“三支一扶”	≤	9.46	万元	10
				效益指标	可持续影响	“三支一扶”	定性	不断提升		20
				产出指标	数量指标	三支一扶人员	=	5	人	20
				产出指标	时效指标	及时拨付	≤	365	天	10
				效益指标	社会效益	带动就业	定性	不断提升		10
				产出指标	质量指标	划拨规范	定性	规范		10
				满意度	服务对象满意度	“三支一扶”	≥	95	%	10

540100 24T000 001541 483-医疗服 务与保障能 力提升 (机构能力 建设)补 助资金,年 度内完	10.00	167.16	医疗服 务与保 障能力 提升 (机构能 力建设) 补 助资金,年 度内完	效益指 标 产出指 标 产出指 标 满意度 指标 产出指 标 效益指 标 产出指 标	社会效 益指标 数量指 标 成本指 标 服务对 象满意 度指标 时效指 标 可持续 影响指 标 质量指 标	社会群 体满意 度指标 医疗服 务与保 障能力 提升 指标 预算控 制指标 群众满 意度指 标 预算年 度指标 提高社 会群众 满意度 指标 服务覆 盖率指 标	定性 提升 ≥ ≤ ≥ ≤ 定性 提升 ≥	提升 85 204 90 365 提升 85	% 万元	10 10 20 10 10 20 10
540100 24T000 001578 506-三 支一扶 人员经 费	10.00	24.35	根据藏 财社指 (2023 )160 号文件 精神安 排预算 资金,年 内完成 以下目 标:	产出指 标 效益指 标 产出指 标 产出指 标 满意度 指标 产出指 标 产出指 标	时效指 标 社会效 益指标 质量指 标 时效指 标 服务对 象满意 度指标 数量指 标 成本指 标	及时兑 现指标 提升公 共卫生 资金发 放精准 预算年 度指标 就业人 员满意 度指标 服务人 数指标 人均月 工资指 标	定性 定性 ≥ = ≥ = =	及时 提升 90 100 95 4 3000	% 元	10 20 20 10 10 10
540100 24T000 001578 920-十 四五重 点项目 前期经 费	10.00	312.00	根据市 委市政 府整体 规划,该 项目为 整体搬 迁项目, 年内达 成以下 目标: 目标: 1:改	产出指 标 满意度 指标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标 效益指 标 产出指 标 满意度 指标	数量指 标 服务对 象满意 度指标 数量指 标 时效指 标 数量指 标 质量指 标 社会效 益指标 成本指 标 服务对 象满意 度指标	建成办 公楼面 积指标 受益服 务人口 指标 建成实 验室面 积指标 项目完 成时间 指标 改造单 位面积 指标 项目验 收合格 率指标 项目受 益人数 指标 预算控 制指标 受益服 务人口 指标	≥ > ≥ ≤ ≥ = ≥ ≤ >	200 90 100 3 500 100 30 312 90	平方米 % 平方米 年 平方米 % 万人 万元 %	10 5 10 10 10 20 10 5
540100 24T000 001579 326-区 外专项 招收高 校非西 藏生源 毕业生 安家费	10.00	12.00	提升非 西藏生 源高校 毕业生 获得感, 年内完 成以下 目标: 目标1:	产出指 标 产出指 标 满意度 指标 产出指 标 产出指 标 效益指 标 效益指 标	成本指 标 质量指 标 服务对 象满意 度指标 数量指 标 时效指 标 可持续 影响指 标 社会效 益指标	预算控 制指标 按时兑 现指标 毕业生 获得感 指标 专招生 人数指 标 指标兑 现时间 指标 费西藏 生源宣 传指标 受众群 体满意 度指标 发放人 数指标 干部职 工满意 度指标 干部职 工满意 度指标 单位社 会影响 力指标 奖励金 发放时 间指标 奖励金 发放率 指标 预算控 制指标 成本控 制指标 活动开 展及时 率指标 活动参 与率指 标	= = ≥ = ≤ 定性 提升 =	12 100 90 3 150 提升 100	万元 % % 人 天 提升 %	20 10 10 20 10 10 10 10 10 20
540100 24T000 001668 965-全 国或自 治区文 明单位 奖励资 金	10.00	124.19	依据《 关于印 发《西 藏自治 区文明 单位创 建管理 实施细 则(实 行)》	产出指 标 效益指 标 满意度 指标 效益指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标	数量指 标 社会效 益指标 服务对 象满意 度指标 可持续 影响指 标 时效指 标 质量指 标 成本指 标	干部职 工满意 度指标 干部职 工满意 度指标 单位社 会影响 力指标 奖励金 发放时 间指标 奖励金 发放率 指标 预算控 制指标	≥ 定性 提升 ≥ ≤ = ≤	80 激发 98 提高 120 100 124.19	人 % % 天 % 万元	10 20 10 10 10 20
540100 24Y000			依据《 关于贯 彻落实 党建统 战战略	产出指 标 产出指 标 产出指 标	成本指 标 时效指 标 质量指 标	成本控 制指标 活动开 展及时 率指标 活动参 与率指 标	≤ 定性 ≥	3.72 及时 90	万元	10 10 10

001396 066-离 退休干 部职工 党员活 动经费	10.00	3.72	中哈 进一 步加 强机 关的 建设 的实 施意 见》 (拉 委 [2015]	满意度 效益指 产出指 产出指 产出指 效益指	服务对 象满意 社会效 益指数 数量指 数量指 数量指 数量指 可持续 发展指	党员满 意率 提升党 员的主 要任务 退休党 支部干 部职工 支部书 记 党员先 进性	≥ 定性 ≥ ≥ ≥ 定性	90 提升 2 10 5 保持	%  场次 人次 人/次	10 15 5 10 10
540000 21R000 000005 055-工 资性支 出	10.00	147.51	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 、足额	效益指 产出指 产出指 产出指	社会效 益指数 质量指 质量指 数量指	足额保 障率 标准执 行率 科目调 整次数 发放	= = = =	100 100 5 100	%  次 %	30 20 20 20
540000 21R000 000005 088-其 他社会 保险缴	10.00	0.83	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 、足额	产出指 产出指 效益指 产出指	质量指 质量指 社会效 益指数 数量指	标准执 行率 科目调 整次数 足额保 障率 发放	= = = =	100 5 100 100	% 次 %	20 20 30 20
540000 21R000 000005 089-其 他工资 福利支	10.00	12.49	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 、足额	产出指 产出指 效益指 产出指	质量指 数量指 社会效 益指数 质量指	标准执 行率 发放 足额保 障率 科目调 整次数	= = = =	100 100 100 5	% % 次 %	20 20 30 20
540000 21R000 000005 090-机 关事业 单位养	10.00	21.94	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 、足额	产出指 产出指 产出指 效益指	质量指 数量指 社会效 益指数	标准执 行率 发放 足额保 障率	= = =	100 100 5 100	% % 次 %	20 20 20 30
540000 21R000 000005 091-职 业年金 缴费	10.00	24.00	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 、足额	效益指 产出指 产出指 产出指	社会效 益指数 质量指 数量指 质量指	足额保 障率 科目调 整次数 发放 标准执 行率	= = = =	100 5 100 100	% 次 %	30 20 20 20
540000 21R000 000005 092-城 镇职工 基本医	10.00	10.56	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 、足额	产出指 产出指 效益指 产出指	质量指 质量指 社会效 益指数 数量指	标准执 行率 科目调 整次数 足额保 障率 发放	= = = =	100 5 100 100	% 次 %	20 20 30 20
540000 21R000 000005 093-公 务员医 疗补助	10.00	2.74	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 、足额	产出指 产出指 效益指 产出指	质量指 数量指 社会效 益指数 质量指	标准执 行率 发放 足额保 障率 科目调 整次数	= = = =	100 100 100 5	% % 次 %	20 20 30 20
540000 21R000 000005 094-住 房公积 金	10.00	16.45	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 、足额	产出指 产出指 效益指 产出指	质量指 数量指 社会效 益指数 质量指	科目调 整次数 发放 足额保 障率 标准执 行率	= = = =	5 100 100 100	次 % %	20 20 30 20
540000 21R000 000005	10.00	1.20	严格执 行相关 政策,	产出指 产出指	质量指 数量指	科目调 整次数 发放	= =	5 100	次 %	20 20



165005 -拉萨市卫生职工学校	096-对个人和家庭的	10.00	1.50	保障工资及时、足额	产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
	540000			严格执行	效益指	社会效益	足额保	=	100	%	30
	21R000	10.00	2.26	保障工资及时、足额	产出指	质量指	标准执	=	100	%	20
	000005			效益指	社会效益	足额保	=	100	%	30	
	097-其他对个人和家			产出指	质量指	科目调	=	5	次	20	
	540000			产出指	数量指	发放	=	100	%	20	
	21Y000	10.00	13.21	提高预算编制质量，严格执行	产出指	质量指	预算编	≤	5	%	30
	000005			产出指	数量指	科目调	≤	5	次	20	
	098-商品和服务支出			效益指	经济效益	运转保	=	100	%	20	
	540000			效益指	经济效益	“三公	≤	100	%	20	
	21Y000	10.00	2.53	提高预算编制质量，严格执行	效益指	经济效益	“三公	≤	100	%	20
	000005			效益指	经济效益	运转保	=	100	%	20	
	227-工会经费			产出指	质量指	预算编	≤	5	%	30	
	540000			产出指	数量指	科目调	≤	5	次	20	
	21Y000	10.00	2.53	根据《中共西藏自治区委员会关于加强和改进机关党的建设的实施意见》（藏党发〈2019〉11号）以及市	产出指	成本指	党建经	≤	2.53	万元	10
	540000			产出指	质量指	活动参	≥	80	%	10	
	21Y000			效益指	可持续	党员先	定性	党员先		10	
	000005			满意度	服务对象	党员满	≥	90	%	10	
	232-党建经费			产出指	数量指	开展表	≥	1	次/年	10	
	540000			产出指	数量指	邀请专	≥	2	次/年	5	
	21Y000			产出指	数量指	组织党	≥	2	次/年	5	
	000005			效益指	社会效益	党员志	≥	1	次/年	10	
	540000			产出指	时效指	活动开展	定性	及时性		10	
	21Y000			产出指	数量指	开展党	≥	1	次/年	5	
	000005			产出指	数量指	购买党	≥	5	册	5	
	22R000			10.00	1.26	保障工资及时、足额	产出指	数量指	发放	=	100
	000070	产出指	质量指			标准执	=	100	%	20	
	137-在职干部职工体	效益指	社会效益			足额保	=	100	%	30	
540100	产出指	质量指	科目调			=	5	次	20		
24T000	10.00	35.00	根据藏财社【2023】159号，提升我市藏医药发展事业。目标1：完成培训	产出指	数量指	开展培	≥	2	场次	10	
001329			产出指	数量指	培训人	≥	30	人/次	10		
176-藏（中）医药事业发展补助			效益指	社会效益	社会对	定性	进一步	%	15		
540100			产出指	质量指	按培训	定性	保质保		15		
24T000			效益指	可持续	藏医药	定性	进一步		10		
001329			满意度	服务对象	培训学	≥	90	%	10		
176-藏（中）医药事业发展补助			产出指	成本指	按拉萨	定性	按淡旺		10		
540100			产出指	时效指	培训完	≤	12	月	10		
24T000			产出指	数量指	慰问次	≥	1	批次	5		
001329			产出指	质量指	慰问品	=	100	%	10		
176-藏（中）医药事业发展补助			效益指	社会效益	退休人	定性	提升		20		

001382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	1.95	西藏日报财政厅关于印发《西藏自治区离退休干部慰问暂行	产出指标数量指标慰问人数	=	15	人/年	5
				产出指标成本指标成本控制	≤	1.95	万元	10
				产出指标成本指标人均慰问人数	≤	0.13	万元	10
				满意度服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标质量指标慰问金发放率	=	100	%	10
				产出指标时效指标慰问活动开展及时	定性	当年9月前完成		10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	10.00	根据卫校各项任务支出预算,补充单位日常支出及各类专项支出不足	效益指标社会效益指标当年单位效益	定性	有所保障		10
				产出指标时效指标按月完成	≤	12	月	15
				产出指标质量指标保障我培各单	定性	有所保障		15
				产出指标数量指标完成单培各单	≥	3	类	15
				满意度服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标可持续影响指标为我校培各单	定性	提供保障		10
				产出指标成本指标各类支出成本	≤	10	万元	15
54010024T000001404156-工会经费	10.00	1.22	该资金为2020年末财政误调减指标,通过资金申请,进一步充实工会经费,提	效益指标社会效益指标工会会员满意度	定性	有所提升		10
				产出指标质量指标经费使用规范性	定性	规范性		10
				产出指标数量指标工会活动开展次数	≥	2	次/年	10
				效益指标可持续影响指标提高工会会员满意度	定性	有所提升		10
				满意度服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标数量指标慰问次数	≥	5	次/年	20
				产出指标成本指标慰问、活动成本	=	300	元/人次	10
				产出指标时效指标完成及时性	定性	及时性		10
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据工会经费管理有关问题的规定(藏工发〔2022〕2号):1.工会经费的缴纳	产出指标数量指标承担公培各单	≥	2	人/年	10
				产出指标时效指标完成及时性	定性	按照要求及时		10
				产出指标质量指标划拨规范性	定性	规范性		10
				效益指标社会效益指标保障社会安全稳定	定性	因工会经费划		10
				产出指标成本指标成本控制	定性	工会经费管		20
				产出指标质量指标划拨精准性	≥	100	%	10
				满意度服务对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标可持续影响指标提升公培各单	定性	有所提升		10
54010024T000001578571-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	4.80	根据当年工作任务开展情况的具体需求,通过使用奖励资	产出指标质量指标保障我培各单	定性	有所保障	项	15
				满意度服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标成本指标各类支出成本	≤	4.8	万元	10
				产出指标时效指标按月份完成考核	≤	12	月	10
				效益指标社会效益指标当年卫培工作	定性	提供保障		20
				产出指标数量指标完成2024年	≥	5	类	10
				效益指标可持续影响指标为我校培各单	定性	有所保障		15
54010024T000001631147-中	10.00	10.00	根据藏财社【2023】152号及自治区实施	产出指标时效指标培训完成时间	≤	12	月	10
				产出指标质量指标按培训方案定	定性	保质保量		15
				产出指标成本指标按相关培训培	定性	按淡旺季培训		10
				效益指标可持续影响指标“中医馆”服	定性	进一步提高		10

14-17-中 医药事业传承 与发展	10.00	10.00	方案， 提升拉萨市“ 中医馆”服务 水平和	产出指	数量指	开展培	≥	1	场次	10
				产出指	数量指	培训人	≥	30	人	10
				效益指	社会效	社会对	定性	进一步		15
				满意度	服务对象	培训学	≥	90	%	10























































