

2023年部门（单位）预算公开表

2023年01月14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	31,379.27	一、本年支出	31,925.56	31,925.56	
一般公共预算资金	31,379.27	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	76.17	76.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	31,792.26	31,792.26	
		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	57.13	57.13	
		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	546.29	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨	546.29				
(二) 政府性基金预算					
收入总计	31,925.56	支出总计	31,925.56	31,925.56	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				31,925.56	768.36	31,157.20
208			社会保障和就业支出	76.17	76.17	
	05		行政事业单位养老支出	76.17	76.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	
210			卫生健康支出	31,792.26	635.06	31,157.20
	04		公共卫生	5.46		5.46
		10	突发公共卫生事件应急处理	5.46		5.46
		11	行政事业单位医疗	46.18	46.18	
		01	行政单位医疗	36.66	36.66	
		03	公务员医疗补助	9.52	9.52	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	20,748.97		20,748.97
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,748.97		20,748.97
	13		医疗救助	538.00		538.00
		01	城乡医疗救助	538.00		538.00
	15		医疗保障管理事务	10,453.65	588.88	9,864.77
		01	行政运行	9,762.94	588.88	9,174.06
		05	医疗保障政策管理	28.00		28.00
		06	医疗保障经办事务	620.00		620.00
		99	其他医疗保障管理事务支出	42.71		42.71
221			住房保障支出	57.13	57.13	
	02		住房改革支出	57.13	57.13	
		01	住房公积金	57.13	57.13	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				768.36	711.86	56.50
301			工资福利支出	695.60	691.30	4.30
	01		基本工资	102.98	102.98	
	02		津贴补贴	336.84	336.84	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	76.17	76.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	36.66	36.66	
	11		公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
	12		其他社会保障缴费	4.78	0.48	4.30
	13		住房公积金	57.13	57.13	
	99		其他工资福利支出	71.52	71.52	
302			商品和服务支出	52.20		52.20
	01		办公费	6.35		6.35
	02		印刷费	0.50		0.50
	07		邮电费	1.00		1.00
	11		差旅费	6.50		6.50
	15		会议费	0.50		0.50
	16		培训费	0.50		0.50
	27		委托业务费			
	28		工会经费	8.80		8.80
	31		公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39		其他交通费用	1.00		1.00
	99		其他商品和服务支出	19.05		19.05

303		对个人和家庭的补助	20.56	20.56	
	05	生活补助	6.57	6.57	
	07	医疗费补助	3.96	3.96	
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助	10.03	10.03	
313		对社会保障基金补助			
	02	对社会保险基金补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
20.50		20.50		20.50		11.00		11.00		11.00	

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,379.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	76.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31,792.26
		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	57.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,379.27	本年支出合计	31,925.56
上年结转	546.29	结转下年	
收入总计	31,925.56	支出总计	31,925.56

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			31,925.56	711.86	56.50	31,157.20	
208			社会保障和就业支出	76.17	76.17		
	05		行政事业单位养老支出	76.17	76.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17		
210			卫生健康支出	31,792.26	578.56	56.50	
	04		公共卫生	5.46		5.46	
		10	突发公共卫生事件应急处理	5.46		5.46	
		11	行政事业单位医疗	46.18	46.18		
		01	行政单位医疗	36.66	36.66		
		03	公务员医疗补助	9.52	9.52		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	20,748.97		20,748.97	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,748.97		20,748.97	
	13		医疗救助	538.00		538.00	
		01	城乡医疗救助	538.00		538.00	
	15		医疗保障管理事务	10,453.65	532.38	56.50	
		01	行政运行	9,762.94	532.38	56.50	
		05	医疗保障政策管理	28.00		28.00	
		06	医疗保障经办事务	620.00		620.00	
		99	其他医疗保障管理事务支出	42.71		42.71	
221			住房保障支出	57.13	57.13		
	02		住房改革支出	57.13	57.13		
		01	住房公积金	57.13	57.13		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	439.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照表）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照表）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	71.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照表）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	76.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照表）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	36.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照表）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	9.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照表）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	57.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照表）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	6.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	

				理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30
54000021R000000005097-其他 对个人和家庭的补助	10.00	9.77	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021Y000000005098-商品 和服务支出	10.00	47.70	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制 率”	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
54000021Y000000005227-工会 经费	10.00	8.80	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制 率”	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
54000022R0000000070137-在职 干部职工体检费	10.00	3.96	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	
54010021T000000010385-医疗 保障政策宣传费	10.00	28.00	根据本单位职能，为贯彻落 实城乡居民、城镇职工（生育 医疗保险）基本医疗保险、医 疗救助等政策和日常工作中按 照医保经办流程、办事指南等 内容开展医疗保障工作，同时 为全市医保经办机构 and 协议定 点医药机构知晓医疗保障相关 政策制作宣传资料。	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊 杂志）数量	≥		册/期		
				产出指标	成本指标	宣传展板*10个 100元/个=1000	≤	1800	元	5	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量 增长率	≥		%		
				产出指标	数量指标	宣传海报张贴	≥	2000	张	5	
				效益指标	社会效益指标	参保人员政策知 晓率	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	患者经济负担及 社会运行安全	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	公众号发布消息 数量	≥		条		
				产出指标	数量指标	官方网站更新消 息数量	≥		条		
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数 增长率	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次 数	≥		次		
				产出指标	成本指标	新媒体宣传费 （单位办公用）	≤	5.42	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度 及群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	办事效率	定性	优		5	
				产出指标	成本指标	城乡居民医疗保 障政策宣传册	≤	15	万元	5	
				产出指标	成本指标	宣传折页2万张 1元/张=2万	≤	2	万元	5	
产出指标	数量指标	宣传折页	≥	2	张	5					
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保 障政策宣传册	≥	4	元/人·次	5					
产出指标	数量指标	城镇职工医疗保 障政策宣传册	≥	1	万册	5					
产出指标	成本指标	宣传海报2000张 7元/张	≤	14000	元	5					

168001-拉萨市医疗保障局本级					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		%	
					产出指标	时效指标	项目结束时间	≥	12	月	5
					产出指标	数量指标	宣传展板	≥	10	个	5
					产出指标	成本指标	城镇职工（生育险、医疗险、重疾险）	≤	4	万元	5
	54010021T000000068889-医疗救助补助资金	10.00	538.00	目标1：救助对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入人群，有效减轻病人医药费负担。目标2：年度救助对象人次符合客观需求。目标3：强化医疗救助规范管理。目标4：有效化解不合理累计结余。目标5：政策知晓率大于等于80%，救助对象满意度大于等于90%。	产出指标	数量指标	特困、低保、孤儿、重病、大病	=	56094	人	20
					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	时效指标	一站式即时结算覆盖（居民数）	=	11	个	10
					产出指标	成本指标	低保、特困、建档立卡贫困人口	≤	538	万元	10
					产出指标	质量指标	门诊、住院救助比例	≥	70	%	10
					效益指标	社会效益指标	解决困难群众就医负担减轻程度	定性	优		10
					效益指标	可持续影响指标	对健全社会保障体系的作用	定性	优		20
					产出指标	数量指标	本地住院审核报销	≥	11	人/次	10
					产出指标	数量指标	本地门特审核报销	≥	68	万次	5
					产出指标	数量指标	异地门特审核报销	≥	1	年	10
					产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	1	年	10
	54010021Y000000018603-商业保险机构参与经办服务费	10.00	620.00	简化群众医疗费用报销流程，采用“大病+基本医保”经办模式，实现一站式结算。	产出指标	成本指标	2021年基本医疗保障委托经办	=	620	万	5
					满意度指标	服务对象满意度	对群众的满意度	定性	好坏	人	10
					产出指标	质量指标	审核准确率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	对群众的方便程度	定性	优	人	10
					产出指标	数量指标	异地住院审核报销	≥	4	万次	10
					效益指标	可持续影响指标	群众就医方便程度	定性	好坏	人	10
	54010022T000000072682-医保经办业务培训费	10.00	7.50	目标1：对县（区）经办机构、定点医药机构、参保单位专管员进行业务培训；目标2：业务经办培训费控制在7.5万元以内；目标3：提高参保人员对我们医疗工作的满意度，少走弯路；目标4：提高经办人员的业务能力，保障各项工作流程顺利进行。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7.5	万元	20
					产出指标	数量指标	培训次数	=	9	次	20
					效益指标	社会效益指标	提升参保人员医疗保障水平	定性	优		10
					产出指标	质量指标	培训后经办能力	定性	优		10
					效益指标	可持续影响指标	医疗保障各项工作流程	定性	优		10
					产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	365	天	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
54010023T0000000940932-医保局机动经费	10.00	34.00	目标1：明确机动经费使用范围，目标2：简化机动经费使用流程；目标3：实现项目预算管理，调剂用于基本支出；目标4：弥补公用经费不足。	效益指标	可持续影响指标	能力现代化	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	365	天	10	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	34	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	能力现代化	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	我局实有人员数量	≥	21	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	我局机构日常运转	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	单位实有车辆数	≥	3	辆	10	
			“加强医保基金监管能力建设，进一步健全基金监管体系”	产出指标	数量指标	对举报行为进行奖励数量	≤	500	元/人·次	20	

54010023T000000942555-举报奖励资金	10.00	3.00	以，进一步健全基金内部控制，切实维护基金安全，提高基金使用效率。落实协议管理、费用监控、稽查审核责任。及时纠正“两定机构”在履行协议方面存在的问题，规范医疗服务行为以确保医保基金安全运行。以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保行为，确保基金	满意度指标	服务对象满意度	参保群众对就医	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	奖励金额	≤	3	万元	10
				产出指标	成本指标	医保基金安全运	定性	优		10
				效益指标	可持续发展指标	通过奖励举报人	定性	优		10
				效益指标	社会效益指标	通过奖励举报人	定性	良		10
				产出指标	时效指标	预算完成时间	≤	1	年	20
54010023T000000951112-疫情防控人员住宿费	10.00	28.06	目标1：保障疫情防控人员住宿，目标2：疫情期间住宿人员满意度达90%以上。目标3：及时进行住宿费的结算工作。	效益指标	可持续影响指标	保障疫情防控人	定性	良	人/天	20
				满意度指标	服务对象满意度	住宿人员满意度	定性	有待提高	人/天	10
				产出指标	时效指标	开始时间	=	2023	年	10
				产出指标	质量指标	房间价格	=	160	人/天	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	28.06	万元	10
				产出指标	时效指标	结束时间	=	2023	年	10
54010023T000001008900-2023年医疗保障服务能力提升	10.00	410.00	目标1：提升医保信息化水平，加强网络，信息安全，基础实施等方面建设，切实保障医保信息系统高效安全运行。目标2：加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。	产出指标	质量指标	推动医保支付方	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	跨省异地就医直	定性	优		10
				产出指标	时效指标	及时兑现	≤	365	天	10
				产出指标	数量指标	医保信息系统合	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	严格控制预算数	≤	410	万元	10
54010023T000001010323-疫情防控人员补助	10.00	5.46	目标1：督促疫情防控资金专款专用 目标2：规范疫情防控专项资金的使用管理工作 目标3：用于发放疫情防控人员临时性补助	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	规范疫情防控专	定性	优		10
				产出指标	质量指标	做好疫情防控人	定性	良		10
				产出指标	数量指标	疫情防控人员	=	18	人	15
				效益指标	社会效益指标	项目带来的社会	定性	优		15
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	10
54010023T000001010550-医疗救助补助资金经费	10.00	8,187.00	目标1：为减轻定点医疗机构垫付费用压力；目标2：有效减轻病人医药费负担；目标3：实现“一单制”即时结算。	产出指标	成本指标	疫情防控人员补	=	5.46	万元	20
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	10
				产出指标	质量指标	重点救助对象政	≥	70	%	10
				产出指标	质量指标	一单制即时结算	定性	优		10
				产出指标	数量指标	覆盖城乡居民基	≥	407331	人	10
				产出指标	成本指标	严格控制预算数	≤	8187	万元	10
				效益指标	社会效益指标	对健全社会保障	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	困难群众就医负	定性	优		10
				效益指标	可持续影响指标	困难群众看病就	定性	优		10
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10	

54010023T000001010559-城乡居民基本医疗保险（自治区配套）	10.00	17,807.00	目标1：为减轻定点医疗机构垫付费用压力；目标2：有效减轻病人医药费负担；目标3：实现“一单制”即时结算。	效益指标	社会效益指标	对健全社会体系的工作	定性	优		10
				产出指标	数量指标	覆盖城乡居民基本医保参保率	≥	70407331	人	10
				产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内住院报销比例	≥	70	%	20
				效益指标	可持续影响指标	困难群众看病就医方便程度	定性	优		10
				产出指标	成本指标	严格控制预算数	≤	17807	万元	10
				效益指标	经济效益指标	困难群众就医负担减轻程度	定性	优		10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	≤	365	天	10
				54010023T000001011464-城乡居民基本医疗保险补助（市级配套）	10.00	2,941.97	目标1：为减轻定点医疗机构垫付费用压力；目标2：有效减轻病人医药费负担；目标3：实现“一单制”即时结算。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度
产出指标	成本指标	严格控制预算数	≤					2941.97	万元	10
产出指标	数量指标	覆盖城乡居民基本医保参保率	≥					70407331	人	10
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内住院报销比例	≥					70	%	20
效益指标	社会效益指标	对健全社会保障体系的工作	定性					优		10
效益指标	可持续影响指标	困难群众看病就医方便程度	定性					优		10
产出指标	时效指标	预算执行时间	≤					365	天	20
54010023Y000000942340-党建经费	10.00	0.92	党建经费					产出指标	成本指标	办公费
				产出指标	数量指标	活动时次数	≥	2	次/年	10
				效益指标	可持续发展指标	保障党员先锋模范作用可持续开展	定性	1		15
				满意度指标	服务对象满意度	机关党员满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	我局党建活动经费支出	定性	1		10
				效益指标	社会效益指标	党员政治地位、思想觉悟	定性	1		10
				产出指标	数量指标	订阅报刊数	≥	2	种	10
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	机关党员人数	≥	18	人数	10
				产出指标	时效指标	活动开展时间	=	365	天	5
产出指标	成本指标	其他商品服务支出	≤	0.9	万元	5				