

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月30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	2,694.11	一、本年支出	2,694.11	2,694.11		
一般公共预算资金	2,694.11	一般公共服务支出	2,381.01	2,381.01		
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	127.00	127.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90.10	90.10		
		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	96.00	96.00		
		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	2,694.11	支出总计	2,694.11	2,694.11		

# 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				
合 计			2,694.11	1,387.94	1,306.17	
201			一般公共服务支出	2,381.01	1,074.84	1,306.17
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,381.01	1,074.84	1,306.17
		01	行政运行	1,074.84	1,074.84	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,306.17		1,306.17
208			社会保障和就业支出	127.00	127.00	
	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	
210			卫生健康支出	90.10	90.10	
	11		行政事业单位医疗	90.10	90.10	
		01	行政单位医疗	62.00	62.00	
		03	公务员医疗补助	17.00	17.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.10	11.10	
221			住房保障支出	96.00	96.00	
	02		住房改革支出	96.00	96.00	
		01	住房公积金	96.00	96.00	

# 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>1,387.94</b>	<b>1,293.74</b>	<b>94.20</b>
301			工资福利支出	1,293.74	1,293.74	
	01		基本工资	90.00	90.00	
	02		津贴补贴	621.00	621.00	
	03		奖金	179.00	179.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	
	11		公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
	12		其他社会保障缴费	6.00	6.00	
	13		住房公积金	96.00	96.00	
	14		医疗费	11.10	11.10	
	99		其他工资福利支出	84.64	84.64	
302			商品和服务支出	93.20		93.20
	01		办公费	6.00		6.00
	02		印刷费	4.50		4.50
	07		邮电费	4.00		4.00
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	1.50		1.50
	16		培训费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	72.00		72.00
	99		其他商品和服务支出	5.20		5.20

# 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				
310			资本性支出	1.00		1.00
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置	1.00		1.00

## 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）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
76.50		76.50		76.50		72.00		72.00		72.00	

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 (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，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	2,694.11	一、一般公共服务支出	2,381.01
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	127.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.10
		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	96.00
		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>2,694.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,694.11</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,694.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,694.11</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	
合 计				2,694.11	1,293.74	94.20	1,306.17
201			一般公共服务支出	2,381.01	980.64	94.20	1,306.17
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,381.01	980.64	94.20	1,306.17
		01	行政运行	1,074.84	980.64	94.20	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,306.17			1,306.17
208			社会保障和就业支出	127.00	127.00		
	05		行政事业单位养老支出	127.00	127.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00		
210			卫生健康支出	90.10	90.10		
	11		行政事业单位医疗	90.10	90.10		
		01	行政单位医疗	62.00	62.00		
		03	公务员医疗补助	17.00	17.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.10	11.10		
221			住房保障支出	96.00	96.00		
	02		住房改革支出	96.00	96.00		
		01	住房公积金	96.00	96.00		

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
101001-曲水县人民政府办公室本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	890.00	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
					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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	6.00	严格执行相关政策，保障工资	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
					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
					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	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	84.64	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	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
					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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	127.00	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
					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	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					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	62.00	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	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	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	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	17.00	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	

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	
101001-曲水县人民政府办公室本级	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	17.00	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	
					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	
					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	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	96.00	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
					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	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	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	足额保障率	=	100	%	10	
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	94.20	提高预算编制质量，严格执行	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	合理配置率	=	100	%	15	
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	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	使用规范率	=	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10	
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	14.09	党建经费	成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15	
					产出指标	数量指标	举办活动天数		4	天	20	
					效益指标	社会效益指标	参与人次		40	人次	30	
					满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度		98	%	10	
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	11.10	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	举办活动质量		98	%	30	
					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	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		
54012424T000001821960-政府办外事办经费	10.00	1.00	贯彻执行上级方针政策，涉外	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	满意率	>	100	%	5		
				产出指标	数量指标	外事办经费运转		2	万	10		
				满意度指标	帮扶对象满意度	政策受益人		100	%	5		
				成本指标	社会成本指标	认知度		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	本年权重
101001-曲水县人民政府办公室本级	54012424T000001821960-政府办外事办经费	10.00	1.00	贯彻执行上级方针政策，涉外	效益指标	可持续发展指标	促进外事工作	定性	全年	年	10
					产出指标	时效指标	完成任务率		100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	影响认知度	定性	全年	年	10
					产出指标	质量指标	完成工作情况		100	%	10
					产出指标	数量指标	外事办经费数量	=	1	项	10
					产出指标	质量指标	完成工作率		100	%	10
	54012424T000001822629-政府信息运行维护费	10.00	17.00	开展后期运维	产出指标	时效指标	系统故障修复时间		1	小时	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		100	%	5
					效益指标	社会效益指标	影响力有所提升		100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	%	5
					成本指标	经济成本指标	线路维护		100	%	10
					产出指标	质量指标	信息维护质量	定性	有所提升	套	10
					产出指标	数量指标	维护数量	=	6	套	10
					产出指标	数量指标	系统维护	=	6	套	10
					效益指标	可持续影响指标	正常运转		100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	正常使用年限		1	年	10
	54012424T000001822722-律师顾问费	10.00	22.00	1、此案件为2021年案件，根	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>	100	%	5
					产出指标	时效指标	完成工作质量率		100	%	10
					产出指标	数量指标	律师顾问经费		22	万	10
					产出指标	时效指标	按时完成	定性	全年	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	%	5
					效益指标	可持续发展指标	法律咨询率		100	%	10
					产出指标	质量指标	完成工作情况		100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	提升法律知识		100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	确保正常发展		100	%	10
					效益指标	社会效益指标	发挥作用		100	%	10
	54012424T000001825541-政府办县志年鉴经费	10.00	41.92	年鉴内容将覆盖综述、大事记	产出指标	时效指标	按年完成	定性	全年	年	10
					产出指标	数量指标	县志年鉴经费	=	66.92	万元	10
					产出指标	质量指标	年鉴出版率		98	%	10
					效益指标	可持续影响指标	为县域提高储备		98	%	10
					产出指标	质量指标	出版验收合格率		100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	保障出版安全	定性	有效促进	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		98	%	5
效益指标					社会效益指标	促进县域引领作用	定性	得到提升	年	10	
满意度指标					服务对象满意度	满意度		100	%	5	
效益指标					社会效益指标	提升质量安全	定性	得到提升	年	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
101001-曲水县人民政府办公室本级	54012424T000001826048-后勤服务中心会务经费	10.00	20.00	后勤服务中心会务经费	产出指标	时效指标	按时完成	定性	全年	年	10
					效益指标	可持续影响指标	覆盖率		100	%	5
					产出指标	质量指标	会议办结率		100	%	10
					效益指标	可持续发展指标	会务经费正常运转		100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高参会人员理论	定性	有所提高	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	参会率		100	%	5
					产出指标	数量指标	相关会议数量		20	万元	10
					产出指标	效果指标	保障会议		100	%	10
					产出指标	数量指标	参加率		100	%	10
					成本指标	社会成本指标	预算控制数		20	万元	10
	54012424T000001826120-后勤服务中心客房运转经费	10.00	10.00	后勤服务中心客房运转经费	产出指标	安全指标	客房入住率		100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	认知度	定性	有所提升	年	10
					效益指标	生态效益指标	保持干净率		100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	入住率		100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	对象满意度		100	%	5
					产出指标	时效指标	按时完成		98	%	10
					效益指标	经济效益指标	运转		10	万	10
					产出指标	质量指标	运转率		100	%	10
					产出指标	数量指标	客房运转经费		15.4	万	10
					效益指标	社会效益指标	影响力	定性	全年	年	10
	54012424T000001826357-后勤服务中心食堂补助	10.00	840.00	为切实保障干部职工饮食需求	产出指标	效果指标	餐饮质量有所提高	定性	有所提高	年	10
					产出指标	时效指标	按时完成	定性	长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部参与率		100	%	5
					效益指标	可持续发展指标	带动干部积极性	定性	有效提高	年	10
					效益指标	经济效益指标	食堂补助		600	万	10
					效益指标	可持续影响指标	影响力		100	%	10
					产出指标	质量指标	用餐保障率		100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意率		100	%	5
					效益指标	社会效益指标	用餐率		100	%	10
					产出指标	数量指标	后勤服务中心食堂		600	万	10
	54012424T000001826465-机关二院、新周转房（含政府大院）老周转房、廉租房生活垃圾转运费	10.00	20.00	机关二院、新周转房（含政府	产出指标	数量指标	生活垃圾转运费		20	万	10
					满意度指标	服务对象满意度	用户满意		100	%	5
					效益指标	可持续影响指标	垃圾处理影响度		100	%	10
					效益指标	生态效益指标	环境优美	定性	长期	年	10
					产出指标	效果指标	优化环境	定性	长期	年	10
					效益指标	经济效益指标	运转费		20	万	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
101001-曲水县人民政府办公室本级	54012424T000001826465-机关二院、新周转房(含政府大院)老周转房、廉租房生活垃圾转运费	10.00	20.00	机关二院、新周转房(含政府	产出指标	时效指标	按时完成	定性	长期	年	10
					产出指标	质量指标	垃圾处理率		100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提供保障	定性	有所提高	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意		100	%	5
	54012424T000001826954-行审局办公经费	10.00	23.00	依据《国务院关于加快推进政	产出指标	效果指标	提高服务	定性	长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意率		100	%	5
					产出指标	时效指标	按时完成		100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	保障窗口服务		100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100	%	5
					产出指标	质量指标	提升工作服务质量		100	%	20
					效益指标	可持续发展指标	服务质量提高		100	%	5
					产出指标	数量指标	窗口服务能持续		19.5	万	10
					效益指标	可持续影响指标	提供高质量服务工		100	%	5
					效益指标	经济效益指标	有效开展工作		19.5	万	10
	54012425T000001975521-电梯维修维护经费	10.00	18.20	为了保障安全保护设备,干部	效益指标	社会效益指标	干部职工提供便		99	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工		98	%	10
					产出指标	数量指标	电梯维护数量	=	20	个	10
					产出指标	质量指标	设备质量		100	%	40
	54012425T000002106034-办文办会经费	10.00	20.00	办文办会经费	产出指标	成本指标	办文办会预算控制	=	20	万元	10
					产出指标	数量指标	办文办会运转数	=	1	项	10
					效益指标	可持续发展指标	保证办文办会正常		100	%	10
					产出指标	质量指标	完成工作情况		100	%	5
					产出指标	质量指标	完成工作质量率		100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度		98	%	5
					效益指标	可持续发展指标	按时完成工作	定性	100	%	20
					产出指标	数量指标	办文办会运转费	<	20	万元	10
					产出指标	质量指标	按时完成工作		100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		98	%	5
	54012426T000002334620-净水机维保和购置费	10.00	4.50	确保饮水安全与设备正常运行	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		100	%	10
					产出指标	数量指标	净水机购置数量	=	2	台	10
					成本指标	经济成本指标	所需成本		4.5	万	10
					产出指标	质量指标	项目质量		100	%	10
产出指标					质量指标	净水机维修和购置		100	%	10	
产出指标					数量指标	净水机维保数量		14	台	10	
产出指标					时效指标	按时完成率		100	%	10	
效益指标					社会效益指标	单位饮水保障水		98	%	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
101001-曲水县人民政府办公室本级	54012426T000002335196-电梯安装经费	10.00	25.70	保障楼内工作、办事人员的出	效益指标	社会效益指标	解决上下楼问题		100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意率		99	%	10
					产出指标	数量指标	安装电梯经费	=	25.7	万	10
					产出指标	质量指标	完成工作情况		100	%	10
					成本指标	经济成本指标	安装电梯费	=	25.7	万	10
					产出指标	数量指标	安装电梯预算控制	=	25.7	万	10
					产出指标	数量指标	安装电梯数量	=	1	个（套）	10
					产出指标	质量指标	计划按时完成率		100	%	10
	54012426T000002343171-政府新周转房、老周转房、廉租房快递柜	10.00	11.16	保障干部职工快递存取	产出指标	质量指标	完成工作质量率		100	%	10
					成本指标	经济成本指标	政府大院快递柜	=	11.16	%	10
					产出指标	质量指标	完成工作情况		100	%	10
					产出指标	数量指标	政府大院快递柜	=	11.16	万	10
					产出指标	数量指标	政府大院快递柜	=	15	个（套）	10
					效益指标	社会效益指标	提升干部职工快		100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意率		99	%	10
	54012426T000002343181-会议室音频改造	10.00	25.00	有线话筒信号传输稳定，不易	产出指标	质量指标	设备运行完好率		100	%	25
					成本指标	经济成本指标	会议室音频改造	=	25	万	20
					产出指标	数量指标	会议室音频改造	=	25	万	25
					效益指标	社会效益指标	会议效提升		100	%	20
	54012426T000002345145-二食堂扩容	10.00	49.00	保障二院干部职工就餐环境有	效益指标	社会效益指标	提升干部职工伙		99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	提升食堂服务效		100	%	10
					产出指标	数量指标	改善机关干部职		98	%	10
					成本指标	经济成本指标	所需成本		49	万	10
					产出指标	数量指标	二食堂扩容改造	=	49	万	10
					产出指标	时效指标	按时完成工作率		100	%	10
					产出指标	质量指标	完成工作情况		100	%	10
					产出指标	质量指标	完成工作质量率		100	%	10
	54012426T000002346199-部门机动	10.00	44.40	部门机动（差旅费）	产出指标	数量指标	差旅费	=	44.4	万	10
产出指标					质量指标	按时完成差旅费		100	%	10	
效益指标					社会效益指标	相关部门协调情		99	%	30	
产出指标					数量指标	差旅任务完成次		50	元/人次	10	
满意度指标					服务对象满意度	干部职工满意度		98	%	10	
产出指标					质量指标	差旅费报销合格		100	%	10	
成本指标					经济成本指标	所需成本	=	44.4	万	10	
54012426T000002424162-农牧民意外伤害保	10.00	99.20	农牧民保障相关政策：西藏自	产出指标	质量指标	保险合同条款合		99	%	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	本权重
101001-曲水县人民政府办公室本级	54012426T000002424162-农牧民意外伤害保险	10.00	99.20	农牧民保障相关政策：西藏自	效益指标	社会效益指标	避免因意外致贫	定性	有限避免		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度		99	%	10
					产出指标	数量指标	投保人数	=	31000	人/户	20
					成本指标	经济成本指标	所需保费	=	99.2	万	20