

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期：2020年10月14日

填报人及联系电话：张晓婷18089995995

项目名称		机动经费		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市政府国有资产监督管理委员会	
项目属性		项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	47万		
	其中：财政拨款	47万		
	其他资金			
年度总体目标	目标1：保证各项业务工作正常开展，法律咨询、宽带服务。 目标2：保障行政运行经费，为更好地完成各项任务提供更好服务。 目标3：机动经费用于机关本级行政运行资金的补充			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填)	指标1：全年经费弥补	47万
			指标2：聘请法律顾问	1家
		质量指标 (必填)	指标1：保障单位正常运转	有效保障
			指标2：覆盖面	≥90%
			
		时效指标 (必填)	指标1：2021年全年	2021年
			指标2：	
			
		成本指标 (必填)	指标1：宽带服务	≤6.12万
			指标2：法律顾问咨询服务	等于3万元
			指标3：其他临时性日常活动支出	34.88万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1：确保各项工作更好地开展	有效开展工作
			指标2：	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1：单位工作职能	稳定可持续发展		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：单位工作人员满意度	≥90%	
		指标2：		
			