

财政拨款收支总表

金额单位：万元

部门/单位：		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	41,261.54	一、本年支出	41,261.54	41,261.54		
一般公共预算资金	41,261.54	一般公共预算支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
		国防支出				
		公共安全支出	35,198.05	35,198.05		
		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	2,506.87	2,506.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,676.47	1,676.47		
		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	1,880.15	1,880.15		
		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						
收入总计	41,261.54	支出总计	41,261.54	41,261.54		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数		
科目编码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
合 计			41,261.54	29,836.79	11,424.75
204		公共安全支出	35,198.05	23,773.30	11,424.75
	02	公安	35,198.05	23,773.30	11,424.75
		01 行政运行	25,799.25	23,773.30	2,025.95
		99 其他公安支出	9,398.80		9,398.80
208		社会保障和就业支出	2,506.87	2,506.87	
	05	行政事业单位养老支出	2,506.87	2,506.87	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,506.87	2,506.87	
210		卫生健康支出	1,676.47	1,676.47	
	11	行政事业单位医疗	1,676.47	1,676.47	
		01 行政单位医疗	1,363.11	1,363.11	
		03 公务员医疗补助	313.36	313.36	
221		住房保障支出	1,880.15	1,880.15	
	02	住房改革支出	1,880.15	1,880.15	
		01 住房公积金	1,880.15	1,880.15	

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			2022年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
科目名称					
合 计			29,836.79	28,370.74	1,466.05
301		工资福利支出	27,842.21	27,842.21	
	01	基本工资	4,105.02	4,105.02	
	02	津贴补贴	11,347.33	11,347.33	
	03	奖金	1,120.84	1,120.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,506.87	2,506.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,363.11	1,363.11	
	11	公务员医疗补助缴费	313.36	313.36	
	12	其他社会保障缴费	15.67	15.67	
	13	住房公积金	1,880.15	1,880.15	
	99	其他工资福利支出	5,189.86	5,189.86	
302		商品和服务支出	1,466.05		1,466.05
	01	办公费	200.82		200.82
	04	手续费	5.00		5.00
	05	水费	50.00		50.00
	06	电费	179.06		179.06
	08	取暖费	10.00		10.00
	09	物业管理费	84.69		84.69
	17	公务接待费	3.00		3.00
	28	工会经费	290.94		290.94
	29	福利费	10.00		10.00
	31	公务用车运行维护费			
	99	其他商品和服务支出	632.54		632.54
303		对个人和家庭的补助	528.53	528.53	
	05	生活补助	6.25	6.25	
	07	医疗费补助	109.22	109.22	
	99	其他对个人和家庭的补助	413.06	413.06	
310		资本性支出			
	06	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			
		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	
403.00		400.00		400.00	3.00		0.50		0.50	3.00

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022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				41,261.54	28,370.74	1,466.05	11,424.75
204			公共安全支出	35,198.05	22,307.25	1,466.05	11,424.75
	02		公安	35,198.05	22,307.25	1,466.05	11,424.75
		01	行政运行	25,799.25	22,307.25	1,466.05	2,025.95
		99	其他公安支出	9,398.80			9,398.80
208			社会保障和就业支出	2,506.87	2,506.87		
	05		行政事业单位养老支出	2,506.87	2,506.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,506.87	2,506.87		
210			卫生健康支出	1,676.47	1,676.47		
	11		行政事业单位医疗	1,676.47	1,676.47		
		01	行政单位医疗	1,363.11	1,363.11		
		03	公务员医疗补助	313.36	313.36		
221			住房保障支出	1,880.15	1,880.15		
	02		住房改革支出	1,880.15	1,880.15		
		01	住房公积金	1,880.15	1,880.15		

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	指标方向性
	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	16,573.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R00000005089-其他社会保险缴费	10.00	15.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	5,189.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	2,506.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标	
54000021R00000005091-职业年金缴费	10.00	752.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	

54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	1,363.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R00000005093-公务员医疗补助	10.00	313.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R00000005094-住房公积金	10.00	1,880.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	6.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54000021R00000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	413.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施期内可以化解或巩固特化解部分疑难信访问题	≥	1	标准件	10	正向指标
54000021T000000062804-2021特殊疑难信访问题资	10.00	140.00	化解和巩固部分我特殊疑难信访问题,重复访治理、信访积案化解	产出指标	时效指标	截至2022年12月项目资金执行率及时有效服务好上访群众	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标		≥	99	%	30	正向指标

金	10.00	1,175.11	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	可持续发展指标	化解巩固化解成果	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目资金	≤	140	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	切实保障开展特殊疑难信访问题“三公经费控制率”=(实际支	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	290.94	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预	≤	5	%	22.5	反向指标
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	109.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
54010021T000000009259-机动经费	10.00	811.00	在机关行政运行正常运转的情况下,着力弥补专项经费不足,努力提升本单位工作人员的工作满意度。同时用于保障本单位各项业务工作的正常开展。同时在原有基础上取得更好的成绩,	产出指标	数量指标	备勤人数	≥	1000	人数	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	处突重大事件响应时效	≤	15	分钟	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低重大事件发生概率程度	≤	5	%	10	正向指标
54010021T000000011700-公安局片区指挥部运行经费及伙食费	10.00	137.40	公安局片区指挥部运行经费及伙食费	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	137.4	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障补贴天数	≥	1905	天	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	频率(频	20	正向指标				

140001-拉萨市公安局机关本级	54010021T000000 011709-公安局辅警公用经费及维稳补助	10.00	124.00	提高辅警执行维稳任务积极性。按规定及时足额兑现维稳执勤补助。积极与财政部门协调,建立逐年递增制。维持辖区治安秩序	产出指标	质量指标	补贴人数覆盖率	≥	100	人	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	降低重大事件发生概率程度	≤	5	%	10	正向指标
					产出指标	成本指标	辅警维稳补助标准	=	3000	人/年	20	正向指标
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	124	万元	30	反向指标
					产出指标	成本指标	辅警公用经费标准	=	5000	人/年	20	正向指标
	54010021T000000 011714-公安局反恐经费(会议、宣传、培训、演练等)	10.00	100.00	根据《中华人民共和国反恐怖主义法》、《反恐怖主义工作责任制实施办法》、《国家反恐办、区党委政府、区反恐办等相关文件要求,我办将定期开展宣传、培训、演练、督导	产出指标	质量指标	举行反恐宣传活动次数	≥	100	人次	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民对普法宣传的满意度	≥	95	人次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	举行反恐宣传活动次数	≥	15	次	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	改善提升市民法治教育程度	≥	95	人次	30	正向指标
					产出指标	成本指标	更改电子展板宣传内容时间	=	365	天	10	正向指标
	54010021T000000 011740-公安局民警驻寺津贴	10.00	46.00	全力完成好西藏佛学院维稳安保工作任务,确保西藏佛学院安全稳定。	产出指标	数量指标	人数	=	23	人	40	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	标准	=	20000	元/人年	10	正向指标
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	46	万元	20	反向指标
	54010021T000000 011752-执勤岗位津贴	10.00	711.12	按照文件规定,执行相应的人民警察执勤岗位津贴标准。	效益指标	社会效益指标	降低重大事件发生概率程度	≤	5	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	降低重大事件发生概率程度	≤	5	%	50	正向指标
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	711.12	万元	10	反向指标
	54010021T000000 011774-公安局地县干部联络点三	10.00	1.53	地县干部联络点三	产出指标	数量指标	人数	=	859	人	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	树立社会正面模范带头作用形	定性	优良中低差	5	正向指标	
满意度指标					服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	100	人	10	正向指标	
产出指标					成本指标	项目预算控制数	≤	1.53	万元	20	正向指标	

大节日慰问经费	54010021T000000 011780-公安局三大节日离退休干部慰问经费	10.00	20.80	按照市委老干部局《关于在“三大节日”期间慰问离退休干部通知》要求,我局每年年初制定慰问方案,通过走访、召开座谈会及转账等方式于每年3月底前完成对全局离退休干部	产出指标	数量指标	慰问对象	≥	2	点	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提高社会群众党性觉悟	定性	优良中低差	50	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥	98	%	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	继续为拉萨公安事业发挥余热志愿服务活动次数	≥	95	人次	10	正向指标
	54010021T000000 011782-公安局辅警被装及装备采购项目采购	10.00	34.90	公安局辅警被装及装备采购项目质保金	产出指标	数量指标	更新装备单位数量	≥	6	个	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	社会治安稳定提升程度	≥	95	次	10	正向指标
					产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	100	次	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	一线辅警满意度	≥	90	次	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提高警务工作效率程度	≥	98	%	10	正向指标
	54010021T000000 015164-公安局视频监控维护费	10.00	1,598.00	拉萨市视频监控与指挥调度系统二期项目监控、拉萨市布吉广场、宗角禄康公园、罗布林卡公园监控和照明设施及21个安检门监控、拉萨市视频监控与指挥调度系统(哲蚌寺升	产出指标	数量指标	拉萨市布吉广场、宗角禄康公园	≥	90	频率(频)	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	降低重大事件发生概率程度	≥	98	频率(频)	10	正向指标
					产出指标	质量指标	项目监控正常运行	≥	95	频率(频)	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	人员管理成效;有效缓解警力	≥	98	频率(频)	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	频率(频)	10	正向指标
	54010021T000000 015421-业务经费	10.00	3,155.79	2022年业务经费、2020-2021年业务经费结转及2021年公安中央转移支付	产出指标	数量指标	提高办案率	≥	95	%	40	正向指标
					产出指标	质量指标	处突重大事件覆盖率	≥	100	%	30	正向指标
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3155.79	万元	10	反向指标
					产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	一线民警满意度	≥	100	%	30	正向指标
54010021T000000 015449-公安局装友服装经费	10.00	1,282.98	提高办案业务	产出指标	质量指标	社会治安稳定提升程度	定性	优良中低差	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	社会治安稳定提升程度	定性	优良中低差	10	正向指标		

项目编码	项目名称	项目类型	项目金额	项目周期	项目内容	考核指标	考核标准	考核周期	考核权重	考核方向
54010021T000000 015458-公安局禁毒业务经费	10.00	100.00	禁毒经费	效益指标	可持续影响指标	社会治安面稳定	定性	优良中低差	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1282.98 万元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96 %	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增禁毒人员	≥	10 人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100 万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	禁毒骨干培训	≥	20 次	20	正向指标
54010021T000000 016267-高龄老人健康补贴(寿星老人)市级配套资金	10.00	3.72	2021年全市高龄老人健康补贴	产出指标	成本指标	指标预算数	≤	3.72 万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	树立社会正面模范带头作用形	定性	优良中低差	10	正向指标
				产出指标	成本指标	按照相关规定执行	≥	98 %	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥	90 %	30	正向指标
54010021T000000 024654-无人机管控反制设备采购	10.00	180.02	目标1: 通过购买无人机反制相关设备, 提升我市低空空域安全防控能力; 目标2: 预防处置利用无人机等对我市制造暴恐、袭击、扰乱社会治安秩序等突发事件, 维护社会治安秩序	产出指标	数量指标	采购便携式反制设备数量	≥	7 套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会治安面稳定提升有效提高	≥	95 %	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1000 万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会治安面稳定	定性	优良中低差	5	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	150 天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	一线民警满意度	≥	95 %	5	正向指标
				产出指标	质量指标	低空空域管控质量	≥	98 %	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购无人机数量	≥	9 台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购机动式指挥车数	≥	1 台	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少人民生命财产损失有效提高	定性	优良中低差	10	正向指标
54010021Y000000				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365 天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2000 元	20	反向指标

011778-公安局离退休干部职工党员活动经费	10.00	2.00	用于开展离退休党支部组织生活活动	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95 %	30	正向指标
				产出指标	数量指标	活动经费标准	=	200 元/人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	退休党员数量	=	100 人	10	正向指标
54010021Y000000 011779-公安局离退休党支部活动经费	10.00	1.40	为更好的开展离退休党支部组织生活, 让离退休党员过好组织生活	效益指标	社会效益指标	树立社会正面模范带头作用形	≥	98 %	20	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休党支部数量	=	7 个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党支部满意度	≥	95 %	20	正向指标
				产出指标	成本指标	每个党支部预算	≤	2000 元/个	10	反向指标
54010021Y000000 013188-公安局党建经费	10.00	38.01	1. 基层党组织党建工作更加扎实有力, 作用发挥更加明显; 2. 广大党员民警党员意识和党性修养显著增强; 3. 党员领导干部抓党建工作意识和工作能力水平不断提升; 4. 各	效益指标	可持续影响指标	进一步提高退休干部党性修养	≥	95 %	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员领导干部能力水平	≥	90 %	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层党组织建设	定性	优良中低差	30	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365 天	10	正向指标
54010021Y000000 060861-驻村工作队生活补助、油料费及运行经费	10.00	11.17	更好的开展驻村工作队相关工作	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部满意度	≥	95 %	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公安密码设备	=	1 套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文件交换与跟踪系统	≥	98 %	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95 %	10	正向指标
54010022T000000 072568-拉萨市公安局机要室密码通讯设备及配套设施建设项目	10.00	208.00	完成拉萨市公安局机要室密码通讯设备、智能文件交换与跟踪系统及配套设施建设。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	11.17 万元	50	反向指标
				产出指标	数量指标	公安密码设备	=	1 套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95 %	50	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	208 万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公安涉密信息安全	≥	98 %	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时效	定性	优良中低差	10	正向指标

54010022T000000 442615-2021年公安系统培训费	10.00	50.12	提高公安队伍素质	效益指标	可持续影响指标	公安民警队伍稳定性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训人均综合定额成本	≤	270	元/人次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训总费用	≤	50.12	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年培训126人	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训批次	≥	2	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参训学员合格率	≥	98	%	10	正向指标
54010022T000000 466650-公安局“59、3、28”离退休干部慰问金	10.00	1.80	体现党对退休老干部关心	产出指标	数量指标	慰问退休次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1.8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	按照相关规定执行	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	100	%	30	正向指标