

# 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	65,113.65	一、本年支出	65,113.65	65,113.65	
一般公共预算资金	65,113.65	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	57,546.56	57,546.56	
		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	2,863.04	2,863.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2,559.11	2,559.11	
		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	2,144.94	2,144.94	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>65,113.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,113.65</b>	<b>65,113.65</b>	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>65,113.65</b>	<b>32,097.36</b>	<b>33,016.29</b>
204			公共安全支出	57,546.56	25,355.55	32,191.01
	02		公安	57,546.56	25,355.55	32,191.01
		01	行政运行	25,355.55	25,355.55	
		02	一般行政管理事务	14,585.14		14,585.14
		99	其他公安支出	17,605.87		17,605.87
208			社会保障和就业支出	2,863.04	2,863.04	
	05		行政事业单位养老支出	2,859.92	2,859.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,859.92	2,859.92	
	10		社会福利	3.12	3.12	
		02	老年福利	3.12	3.12	
210			卫生健康支出	2,559.11	1,733.83	825.28
	04		公共卫生	825.28		825.28
		10	突发公共卫生事件应急处理	825.28		825.28
	11		行政事业单位医疗	1,733.83	1,733.83	
		01	行政单位医疗	1,376.34	1,376.34	
		03	公务员医疗补助	357.49	357.49	
221			住房保障支出	2,144.94	2,144.94	
	02		住房改革支出	2,144.94	2,144.94	
		01	住房公积金	2,144.94	2,144.94	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>32,097.36</b>	<b>30,599.56</b>	<b>1,497.80</b>
301			工资福利支出	30,192.18	30,012.18	180.00
	01		基本工资	3,441.77	3,441.77	
	02		津贴补贴	13,195.80	13,195.80	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,859.92	2,859.92	
	10		职工基本医疗保险缴费	1,376.34	1,376.34	
	11		公务员医疗补助缴费	357.49	357.49	
	12		其他社会保障缴费	197.87	17.87	180.00
	13		住房公积金	2,144.94	2,144.94	
	99		其他工资福利支出	6,618.05	6,618.05	
302			商品和服务支出	1,317.80		1,317.80
	01		办公费	86.76		86.76
	04		手续费	1.00		1.00
	05		水费	50.00		50.00
	06		电费	72.00		72.00
	08		取暖费	2.00		2.00
	09		物业管理费	105.00		105.00
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	30.00		30.00
	17		公务接待费	3.00		3.00
	28		工会经费	332.75		332.75
	29		福利费	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	633.29		633.29
303			对个人和家庭的补助	587.38	587.38	
	05		生活补助	15.65	15.65	
	07		医疗费补助	151.40	151.40	
	99		其他对个人和家庭的补助	420.33	420.33	
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
3.50		0.50		0.50	3.00	3.00					3.00

# 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	65, 113. 65	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	57, 546. 56
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	2, 863. 04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2, 559. 11
		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	2, 144. 94
		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>65, 113. 65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65, 113. 65</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>65, 113. 65</b>	<b>支出总计</b>	<b>65, 113. 65</b>





# 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	
<b>合 计</b>				<b>65,113.65</b>	<b>30,599.56</b>	<b>1,497.80</b>	<b>33,016.29</b>
204			公共安全支出	57,546.56	23,857.75	1,497.80	32,191.01
	02		公安	57,546.56	23,857.75	1,497.80	32,191.01
		01	行政运行	25,355.55	23,857.75	1,497.80	
		02	一般行政管理事务	14,585.14			14,585.14
		99	其他公安支出	17,605.87			17,605.87
208			社会保障和就业支出	2,863.04	2,863.04		
	05		行政事业单位养老支出	2,859.92	2,859.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,859.92	2,859.92		
	10		社会福利	3.12	3.12		
		02	老年福利	3.12	3.12		
210			卫生健康支出	2,559.11	1,733.83		825.28
	04		公共卫生	825.28			825.28
		10	突发公共卫生事件应急处理	825.28			825.28
	11		行政事业单位医疗	1,733.83	1,733.83		
		01	行政单位医疗	1,376.34	1,376.34		
		03	公务员医疗补助	357.49	357.49		
221			住房保障支出	2,144.94	2,144.94		
	02		住房改革支出	2,144.94	2,144.94		
		01	住房公积金	2,144.94	2,144.94		

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
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	16,637.57	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	=	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	=	100	%	30
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	17.87	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	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	=	100	%	30
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	6,618.05	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	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	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	2,859.92	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
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	1,376.34	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（参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	357.49	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（参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	2,144.94	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（参保	=	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	=	100	%	20
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	15.65	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	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
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	420.33	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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	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
	54000021T000000062804-2021特殊疑难信访问题资金	10.00	100.00	化解和巩固部分我市特殊疑难信访问题，重复访治理、信访积案化解、解决信访突出问题	效益指标	社会效益指标	切实保障开展特殊	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意	及时有效服务好上	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	项目实施期内可以	≥	1	标准件	10
					产出指标	时效指标	截至2022年12月项	≥	100	%	10
产出指标					质量指标	化解部分疑难信访	≥	95	%	10	
产出指标					时效指标	预算执行时间	=	1	年	10	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	1,165.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	“三公经费控制率”	≤	100	%	20	
				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	332.75	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	
				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	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	151.40	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	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	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	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障人民财产安全	≥	100	%	30	

54010021T 000000011 700-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	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	频率	10
				产出指标	成本指标	预算执行金额	≤	1374	万元	10
				产出指标	质量指标	保障运行情况	定性	正常		10
				产出指标	数量指标	保障补贴天数	≥	1905	天	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	补贴人数覆盖率	≥	100	人	10
54010021T 000000011 706-公安局 机动经费	10.00	746.00	保证正常工作运行	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	人次	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10
				产出指标	数量指标	备勤人数	≥	841	人次	10
				效益指标	社会效益指标	打击犯罪率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指	提高公安工作	≥	98	%	30
				产出指标	质量指标	处突重大事件覆盖	≥	100	人次	10
54010021T 000000011 709-公安局 辅警公用经费及 维稳补助	10.00	161.50	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	效益指标	社会效益指标	保护人民财产安全	≥	98	%	30
				产出指标	成本指标	辅警公用经费标准	=	5000	人/年	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	161.5	万元	10
				产出指标	成本指标	辅警维稳补助标准	=	3000	人/年	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	辅警人数	=	155	人	10
54010021T 000000011 714-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、督导检查、上下半年反恐工作会议,切实增强市	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	举行反恐宣传活动	≥	100	人次	10
				满意度指标	服务对象满意度	市民对普法宣传的	≥	95	人次	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	举行反恐宣传活动	≥	15	次	10
				效益指标	社会效益指标	改善提升市民法制	≥	95	人次	30
54010021T 000000011 740-公安局 民警驻 寺津贴	10.00	56.00	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	成本指标	预算控制数	≤	56	万元	10
				产出指标	数量指标	人数	=	23	人	10
				效益指标	社会效益指标	提高办案率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	保护人民财产安全	≥	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	标准	=	20000	元/人年	10
54010021T 000000011 769-公安 局情报信息奖励及 秘密力量建设经费	10.00	1,200.00	公安情报信息奖励及秘密力量建设经费	产出指标	成本指标	预算执行金额	≤	1200	万元	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	情报重大案件覆盖	≥	100	人次	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定提升程度	≥	95	人次	30
				产出指标	数量指标	涉及人数	≥	100	人次	10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	100	人次	10
54010021T 000000011 774-公安 局地级 干部联络点三大 节日慰问经费	10.00	1.53	地级干部联络点三大节日慰问经费	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1.53	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	100	人	10
				效益指标	社会效益指标	提高人民幸福指数	≥	98	%	30
				产出指标	数量指标	慰问对象	≥	5	人	10
				产出指标	质量指标	提高联络点活跃度	≥	95	%	10
54010021T 000000011 780-公安 局三大 节日离 退休干 部慰问 经费	10.00	22.10	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的“三大节日”慰问。	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	100	人次	10
				产出指标	成本指标	预算执行金额	≤	22.1	万元	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	组织人员活动次数	≥	95	人次	10
				效益指标	可持续影响指	组织对退休人员的	≥	100	%	30
				产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	10
54010021T 000000011 787-公安 局亚东 工作站 建设	10.00	1,000.00	有效提高公安工作	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1000	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	100	人次	10
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10
				产出指标	数量指标	涉及人数	≥	100	人次	10
效益指标	可持续影响指	提高警务工作效率	≥	100	%	30				

经费				产出指标	质量指标	重大案件情报覆盖	≥	100	频率(%)	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
54010021T 000000015 164-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、拉萨市布宫广场、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(哲蚌寺升级扩容)项目、拉萨市视频监控与指挥调度系	产出指标	质量指标	项目监控正常运行	≥	95	频率(%)	10
				产出指标	质量指标	处突重大事件覆盖	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10
				产出指标	数量指标	拉萨市布宫广场、宗角禄康公园、罗布林卡公园	≥	90	频率(%)	10
				效益指标	社会效益指标	人员管理成效:有效管理干部职工	≥	98	频率(%)	30
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	频率(%)	10
				产出指标	成本指标	预算执行金额	≤	1598	万元	10
54010021T 000000015 421-业务经费	10.00	11,062.48	2023年业务经费、2022年业务经费结转及2022年公安中央转移支付	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	保证人民财产安全	≥	98	%	30
				产出指标	数量指标	预算执行时间	=	365	天	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	11062.48	万元	10
				产出指标	数量指标	提高办案率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	处突重大事件覆盖	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	涉及人数	≥	841	人次	10
54010021T 000000015 449-公安局装备更新经费	10.00	1,761.27	提高办案业务	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	98	%	30
				效益指标	可持续发展指标	保障民警装备更新	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	一线民警满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10
				产出指标	数量指标	涉及人数	≥	841	人次	10
				产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1761.27	万元	10
54010021T 000000015 458-公安局禁毒业务经费	10.00	104.00	禁毒经费	产出指标	数量指标	新增禁毒人员	≥	10	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	96	%	10
				产出指标	数量指标	禁毒骨干培训	≥	20	次	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	104	万元	10
				效益指标	社会效益指标	打击犯罪率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	20
54010021T 000000019 419-政法转移支付资金(拉萨行指字【2020】92号)	10.00	4,877.80	为确保遇有重大突发事件,防护装备“拿的出、用的上”,着力解决我局防护装备过期得不到及时更新补充的问题,从我局2020年中央转移支付资金中,为我局本级、古城公安局、柳梧公安局、经开公安局、空港公安局、153个	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	4877.8	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	有效提高公安工作	≥	98	%	30
				产出指标	时效指标	预算执行天数	=	365	天	10
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	处突重大事件覆盖	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	购买装备数量	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	采购装备	≥	98	%	10
54010021T 000000024 654-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性事件,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
				效益指标	社会效益指标	社会治安面稳定提升	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1000	万元	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	150	天	10
				效益指标	社会效益指标	减少人民生命财产损失	定性	优良		10
				满意度指标	服务对象满意度	一线民警满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	采购无人机数量	≥	9	台	10
				产出指标	质量指标	低空空域管控质量	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	社会治安面稳定	定性	优良		5
54010021Y 000000011 778-公安局离退休干部职工党员活动经费	10.00	3.20	用于开展离退休党支部组织生活活动	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	20000	元	10
				产出指标	数量指标	活动经费标准	=	200	元/人	10
				产出指标	时效指标	天数	=	365	天	10
				效益指标	社会效益指标	提高退休人员党性	≥	95	%	20
				效益指标	可持续发展指标	提高退休人员积极性	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	退休党员数量	=	100	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥	95	%	10
54010021Y 000000011 779-公安局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	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	14000	元	10
				效益指标	可持续影响指标	提高退休人员组织生活	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	提高党支部活跃度	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	离退休党支部数量	=	7	个	10
				产出指标	成本指标	每个党支部预算	≤	2000	元/个	10
满意度指标	服务对象满意度	党支部满意度	≥	95	%	10				

140001-拉萨市公安局机关本级	54010021Y00000013188-公安局党建经费	10.00	40.19	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. 各级党组织标准化建设全面有效推进。	产出指标	时效指标	天数	=	365	天	10
					效益指标	可持续发展指标	提高党支部活跃度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	天数	=	365	天	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	40.19	万元	20
					效益指标	社会效益指标	有效提高党员积极性	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	人数	≥	827	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	党支部满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	增强党员意识	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
					产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10
54010022T000000072568-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。	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	安全指标	保证机要通讯不泄密	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	≥	98	%	30	
				产出指标	数量指标	收发机要通讯	≥	20	次/年	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	208	万元	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	211.78	万元	10	
				产出指标	数量指标	天数	=	365	天	10	
54010022T000000350045-2022年业务经费	10.00	211.78	2022年业务经费	产出指标	数量指标	人数	≥	841	人次	10	
				产出指标	质量指标	处突重大事件覆盖	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	提高办案率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保证人民财产安全	≥	98	%	30	
				产出指标	成本指标	支出金额	≤	1269.81	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障工作开展情况	定性	优良		20	
54010022T000000351220-政法转移支付资金	10.00	1,269.81	2022年政法转移支付资金	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及人数	≥	841	人次	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10	
				效益指标	社会效益指标	打击犯罪率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	使用方向	≤	3	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高维稳处突效率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高公安工作	≥	98	%	30	
54010022T000000364602-网安特侦业务经费	10.00	150.00	网安特侦业务经费	产出指标	数量指标	涉及人员	≥	10	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	提高办案率	≥	98	%	10	
				产出指标	成本指标	网安特侦业务经费	≤	150	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10	
				产出指标	效果指标	侦查次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	
54010022T000000431970-小昭寺驻勤点房屋维修费	10.00	17.50	维稳应急项目	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	50	人	10	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2020	平方米/	10	
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	10	
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合效益	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问退休次数	≥	1	次	10	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1.8	万元	10	
				产出指标	质量指标	按照相关规定执行	定性	优良		10	
54010022T000000466650-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	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	组织对老干部关心关爱	定性	满意		10	
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	30	
				效益指标	可持续发展指标	改善老干部生活	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	马甲质量	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	马甲数量	≥	3199	套	10	
				效益指标	社会效益指标	有效提高民警维稳效能	≥	98	%	30	
54010022T000000605342-拉萨市公安局被装购置费	10.00	370.00	落实从优待警举措, 增强人民警察的职业认同感。	满意度指标	服务对象满意度	一线民警满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	成本指标	预算执行金额	≤	370	万元	10	

经费				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
54010022T 000000657 016-吉崩 岗派出所 机房搬迁 项目	10.00	69.97	为保障吉崩岗派出所网络 设备正常运转；日常工作 正常开展。	产出指标	成本指标	预算控制成本	≤	69.97	万元	10
				效益指标	社会效益指标	社会治安面稳定	≥	98	%	20
				效益指标	可持续影响指	有效提高民警维稳	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	保证设备正常运行	≥	1	年	10
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	月	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10
				满意度指标	服务对象满意	民警满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	98	%	10
54010022T 000000753 849-防护 装备更新 、特种车 辆采购等 三项质保 金	10.00	54.85	为确保遇有重大突发事件， 提高公安处置力量。	产出指标	成本指标	设备采购成本质保	≤	96.63	万元	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	防弹盾牌	≥	200	件	5
				产出指标	数量指标	防弹防刺服	≥	1400	件	5
				满意度指标	服务对象满意	保证各业务部门装	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≥	1	月	10
54010022T 000000790 274-拉萨 市雪亮工 程2号院 安防建设 项目	10.00	30.66	为保证2号院内无盲区、 无漏点、无安全隐患	产出指标	数量指标	人脸智能分析服务	≥	1	个（台、	10
				效益指标	经济效益指标	维护拉萨安定团	定性	98		10
				效益指标	可持续影响指	社会治安面稳定	定性	98		10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2020	年	10
				产出指标	数量指标	人脸识别系统平台	≥	1	套	10
				产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会治安面稳定有	定性	98		10
				产出指标	成本指标	设备采购成本	定性	98		10
				满意度指标	服务对象满意	人民满意度	≥	98	%	10
				54010023T 000000946 464-疫情 防控工作 人员住宿 费	10.00	492.09	有效提高疫情防控工作	产出指标	数量指标	疫情住宿房间标准
产出指标	数量指标	涉及住宿地点	≥					10	个	10
产出指标	成本指标	预算费用	≤					492.09	万元	10
满意度指标	服务对象满意	疫情防控人员满意	≥					100	%	10
效益指标	社会效益指标	有效控制疫情	≥					100	%	30
产出指标	数量指标	疫情住宿人员	≥					700	人	10
产出指标	时效指标	预算执行时间	=					1	年	10
54010023T 000000946 991-拉萨 市清理救 助流浪犬 经费	10.00	10.00	1: 逐渐提高城市文明环 境 2: 减少流浪犬伤人 事件、减少人群患狂犬 病几率 3: 切实维护社 会公共秩序和城市环境 卫生	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	清理流浪犬数量	≥	9000	只	10
				效益指标	社会效益指标	减少流浪犬伤人事	≤	10	%	30
				产出指标	成本指标	预算执行金额	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	清理流浪犬数量	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	逐渐提升城市文明	≥	98	%	10
54010023T 000000947 565-县区 看守所功 能信息化 和安防设 施升级改 造方案	10.00	300.00	提高看守所工作	效益指标	可持续发展指	提高民警工作效率	≥	96	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	300	万元	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	提高公安对看守人	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	有效对看守人员管	≥	98	%	30
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10
				满意度指标	服务对象满意	民警满意度	≥	98	%	10
54010023T 000000947 673-网安 2018年手 段建设项 目质保金	10.00	39.47	提高公安工作	产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10
				产出指标	成本指标	项目质保金预算控	≤	39.47	万元	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	提高办案率	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益指标	更好支撑公安机关	≥	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意	民警满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	有效数据	≥	100	%	10
54010023T 000000947 684-网安 2017年手 段建设项 目质保金	10.00	55.55	更好支撑公安机关办案 需求。。	产出指标	成本指标	质保金预算控制数	≤	55.55	万元	10
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10
				产出指标	数量指标	有效数据	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	有效、快速实施落	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意	民警满意度	≥	98	%	10

54010023T 000000947 687-拉萨 市公安局 技术侦察 支队2020 年购置设 备和系统 项目一标 段（质保	10.00	84.00	加强对拉萨本地重点人员管控，维护西藏社会稳定和政治安全。	产出指标	数量指标	提高办案率	≥	96	%	10
				产出指标	质量指标	保证设备正常运行	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意	保证人民满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	有效提高民警维稳	≥	98	%	30
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	数量指标	935实验室套件	≥	1	年	10
				产出指标	成本指标	项目维护预算	≤	84	万元	10
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10
54010023T 000000947 727-网安 电子数据 取证业务 经费	10.00	118.73	更好支撑公安机关办案需求。	产出指标	数量指标	涉及人数	≥	100	人	5
				效益指标	可持续影响指	社会治安稳定	定性	优良		10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意	民警满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	取证次数	≥	100	次	10
				产出指标	数量指标	有效提高办案工作	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	证据使用率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	有效保证人民财产	≥	98	%	20
54010023T 000000947 777-拉萨 市公安局 出入境管 理支队外 国人服务 大厅	10.00	446.00	1、完成设备安装和调试工作，不断推进出入境管理工作正规化发展； 2、提升出入境管理支队服务社会经济发展，服务境外人员的能力。	满意度指标	服务对象满意	人民满意度	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	预算执行金额	≤	446	万元	10
				效益指标	可持续影响指	提升出入境管理支	≥	98	%	30
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				产出指标	质量指标	提高服务效率	≥	95	%	10
54010023T 000000950 685-拉萨 市反诈中 心升级改 造项目	10.00	600.00	提高公安工作	产出指标	数量指标	装修面积工程量	≥	5000	平方米	10
				效益指标	社会效益指标	保障人民财产安全	≥	98	%	30
				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	验收情况	定性	合格		10
				产出指标	数量指标	提高办案率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	600	万元	10
54010023T 000000982 232-拉萨 市公安局 基础设施 项目	10.00	100.00	目标1：进一步改善基层所队和一线执法力量的基础设施保障，确保消除无房和危房，使我局公安基础设施布局更加合理，功能更加完备，建设更加规范，基本保障公安工作和队伍建设的需求，改善我局民警维稳备勤调减，落实警	产出指标	数量指标	可研报告完成数量	≥	3	份	10
				满意度指标	服务对象满意	报案群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	预算执行天数	=	365	天	10
				产出指标	质量指标	可研报告通过发改	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100	万元	10
				效益指标	可持续影响指	持续提高我市执法	定性	优良		30
				产出指标	数量指标	风险评估报告完成	≥	3	份	10
				54010023T 000001013 799-参与 疫情防治 一线工作 人员临时 补助	10.00	333.19	参与疫情防治一线工作人员临时补助	产出指标	数量指标	涉及人数
产出指标	数量指标	一线工作人员覆盖	=					100	%	10
满意度指标	服务对象满意	参与一线工作人员	≥					95	%	10
产出指标	时效指标	预算执行时间	=					365	天	10
产出指标	成本指标	支出金额	≤					333.19	万元	10
产出指标	质量指标	执行率	=					100	%	20
效益指标	社会效益指标	对参与疫情一线工	定性					满意		20
54010023T 000001013 980-特警 三期建设 项目质保 金	10.00	300.00	支付特警三期建设项目质保金					满意度指标	服务对象满意	民警满意度
				产出指标	成本指标	支出金额	≤	300	万元	10
				产出指标	时效指标	预算执行天数	=	365	天	10
				效益指标	可持续发展指	人民群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	质量验收	定性	合格		20
				效益指标	社会效益指标	特警工作环境	定性	改善		20
54010023T 000001024 057-柳梧 一级检查 站外迁项 目	10.00	4,600.00	原柳梧检查站距离隧道过近，存在安全隐患，为确保执法执勤人员安全，迁移柳梧一级检查站。	产出指标	成本指标	预算执行金额	≤	4600	万元	10
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		10
				产出指标	数量指标	面积	≤	50	亩	10
				产出指标	数量指标	涉及人数	≥	50	人	10
				产出指标	时效指标	预算执行时间	=	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高社会治安稳定	≥	96	%	30