

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月02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	8,655.97	一、本年支出	8,655.97	8,655.97		
一般公共预算资金	8,655.97	一般公共服务支出				
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	6,652.32	6,652.32		
		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	1,138.33	1,138.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	386.80	386.80		
		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	478.52	478.52		
		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	8,655.97	支出总计	8,655.97	8,655.97		

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				8,655.97	7,414.42	1,241.55
204			公共安全支出	6,652.32	5,410.77	1,241.55
	02		公安	6,652.32	5,410.77	1,241.55
		01	行政运行	5,447.77	5,410.77	37.00
		02	一般行政管理事务	572.52		572.52
		20	执法办案	632.03		632.03
208			社会保障和就业支出	1,138.33	1,138.33	
	05		行政事业单位养老支出	1,138.03	1,138.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.03	638.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	
	10		社会福利	0.30	0.30	
		02	老年福利	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	386.80	386.80	
	11		行政事业单位医疗	386.80	386.80	
		01	行政单位医疗	307.05	307.05	
		03	公务员医疗补助	79.75	79.75	
221			住房保障支出	478.52	478.52	
	02		住房改革支出	478.52	478.52	
		01	住房公积金	478.52	478.52	

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				
合 计				7,414.42	7,035.07	379.35
301			工资福利支出	6,802.56	6,802.56	
	01		基本工资	762.83	762.83	
	02		津贴补贴	2,951.74	2,951.74	
	03		奖金	273.09	273.09	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	638.03	638.03	
	09		职业年金缴费	500.00	500.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	307.05	307.05	
	11		公务员医疗补助缴费	79.75	79.75	
	12		其他社会保障缴费	3.99	3.99	
	13		住房公积金	478.52	478.52	
	99		其他工资福利支出	807.56	807.56	
302			商品和服务支出	379.35		379.35
	01		办公费	18.72		18.72
	05		水费	5.00		5.00
	06		电费	41.00		41.00
	09		物业管理费	40.00		40.00
	11		差旅费	2.00		2.00
	13		维修（护）费	2.00		2.00
	14		租赁费			
	24		被装购置费			

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				
	28		工会经费	74.29		74.29
	31		公务用车运行维护费			
	99		其他商品和服务支出	196.34		196.34
303			对个人和家庭的补助	232.51	232.51	
	05		生活补助	5.11	5.11	
	07		医疗费补助	53.70	53.70	
	99		其他对个人和家庭的补助	173.70	173.70	
310			资本性支出			
	13		公务用车购置			

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	
174.43		174.43		174.43		134.02		134.02	74.02	60.00	

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	8,655.97	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	6,652.32
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	1,138.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	386.80
		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	478.52
		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	
本年收入合计	8,655.97	本年支出合计	8,655.97
上年结转		结转下年	
收入总计	8,655.97	支出总计	8,655.97

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	8,655.97		8,655.97								
140	拉萨市公安局机关	8,655.97		8,655.97								
140003	拉萨市刑警支队	8,655.97		8,655.97								

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				8,655.97	7,035.07	379.35	1,241.55
204			公共安全支出	6,652.32	5,031.42	379.35	1,241.55
	02		公安	6,652.32	5,031.42	379.35	1,241.55
		01	行政运行	5,447.77	5,031.42	379.35	37.00
		02	一般行政管理事务	572.52			572.52
		20	执法办案	632.03			632.03
208			社会保障和就业支出	1,138.33	1,138.33		
	05		行政事业单位养老支出	1,138.03	1,138.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.03	638.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00		
	10		社会福利	0.30	0.30		
		02	老年福利	0.30	0.30		
210			卫生健康支出	386.80	386.80		
	11		行政事业单位医疗	386.80	386.80		
		01	行政单位医疗	307.05	307.05		
		03	公务员医疗补助	79.75	79.75		
221			住房保障支出	478.52	478.52		
	02		住房改革支出	478.52	478.52		
		01	住房公积金	478.52	478.52		

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
140003-拉萨市刑警支队	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	3,987.66	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	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	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	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	3.99	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	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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	807.56	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	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
					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	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	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	638.03	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
					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
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	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	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	500.00	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	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
					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	足额保障率	=	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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	307.05	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
140003-拉萨市刑警支队	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	307.05	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	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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	79.75	严格执行相关政策，保障工资	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					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	社会稳定性	定性	稳定		20
					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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	478.52	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	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	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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	179.11	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	足额保障率	=	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	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
					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	履职能力	定性	提升		10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	305.06	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					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
					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
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	74.29	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

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
140003-拉萨市刑警支队	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	74.29	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					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	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	30.00	根据藏财行字【2015】45号	效益指标	社会效益指标	先锋带着作用		90	%	10
					产出指标	质量指标	加强党组织凝聚力		90	%	10
					产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	20
					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	保障人数		200	人数	10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数		92.39	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		90	%	10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	53.70	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	提升党员领导干部	定性	有所提升		10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		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
					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	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	4.94	依据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	执行标准	=	1300	元/ 人年	15
					效益指标	可持续发展指标	增强退休党员归属	定性	增强		15
					满意度指标	服务对象满意度	标 离退休干部满		95	%	10
					效益指标	社会效益指标	关心关爱离退休干	定性	关心关爱离退休干		15
					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	预算控制数		4.94	万元	10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	203.00	延续性项目， 需向财政申请1	产出指标	数量指标	离退休人数	=	38	人数	15
					效益指标	经济效益指标	增强防范减少国家	定性	优良		10
					产出指标	质量指标	处理处突重大事件		100	%	20
					成本指标	经济成本指标	预算控制数		198	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	保障社会治安	定性	长期性		10
					产出指标	时效指标	预算执行时间		1	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	保障人数		179	人数	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
140003-拉萨市刑警支队	54010024T000001430412-嫌疑人押送经费	10.00	50.00	目标1：确保嫌疑人异地押解	产出指标	质量指标	提升破案率	定性	有所提升		10
					产出指标	数量指标	保障押解嫌疑民警		179	人数	20
					效益指标	社会效益指标	保障社会治安安全	定性	有所改善		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众对社会治安		90	%	10
					产出指标	时效指标	预算执行时间		1	年	10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数		50	万元	10
					54010024T000001430429-DNA检验数据耗材经费	10.00	80.00	目标1：为DNA检验鉴定工作	产出指标	数量指标	检验鉴定服务人数
	产出指标	时效指标	重大案件响应时刻						15	分钟	10
	效益指标	可持续发展指标	确保DNA检验鉴定						1	年	10
	效益指标	社会效益指标	提高DNA检验率						100	%	10
	产出指标	质量指标	保障仪器正常运行						1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	各办案部门对刑侦						90	%	10
	效益指标	经济效益指标	为侦查破案服务	定性					保障		10
	产出指标	成本指标	项目预算控制数						50	万元	20
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	4.66	目标1：用于辅警及公益性岗位	产出指标	时效指标	预算控制时间		1	年	10
					效益指标	可持续影响指标	有所提升	定性	有所提升		20
					产出指标	质量指标	重大安保任务完成率		90	%	20
					成本指标	经济成本指标	预算控制数		4.66	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	出警率		90	%	20
	54010024T000001496562-办案业务费及装备费	10.00	412.03	根据刑警支队职能职责，我部	产出指标	质量指标	业务经费适用范围	定性	规范		10
					效益指标	社会效益指标	降低刑事案件犯罪率	定性	降低		30
					产出指标	质量指标	破案率		60	%	5
					产出指标	成本指标	差旅费成本控制		500	万元	5
					产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	出差人数		150	人	10
					产出指标	数量指标	备勤天数		100	天	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共治安		90	%	10
	54010024T000001496579-公安机关辅警公用经费及维稳执勤补助	10.00	19.95	根据文件精神，申请财政资金	产出指标	时效指标	预算执行时间	=	365	天	10
					成本指标	经济成本指标	预算控制数		16.15	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	保障社会治安	定性	有所改善		10
					效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率		90	%	10
					产出指标	数量指标	出警率		90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	重大安保任务完成率		90	%	20
	54010024T000001502745-辅警被装及装备更新经费	10.00	10.03	根据藏公通【2010】179号文件	产出指标	成本指标	采购成本节约率		3	%	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
140003-拉萨市刑警支队	54010024T000001502745-辅警被装及装备更新经费	10.00	10.03	根据藏公通【2010】179号文	产出指标	时效指标	预算执行时间		1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益辅警满意度		95	%	10
					产出指标	质量指标	购置辅警被装质量	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高辅警整体的稳定性		提升		10
					产出指标	数量指标	购置辅警被装数量	=	21	人数	10
					产出指标	质量指标	购置辅警被装验收	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		20
	54010024T000001559456-拉萨市反诈预警反制服务项目	10.00	158.00	反诈预警反制服务目标1：控制	效益指标	经济效益指标	保护人民财产安全	定性	保障		15
					产出指标	数量指标	参与民警次数		179	人数	10
					效益指标	社会效益指标	减少电信网络诈骗	定性	减少		15
					产出指标	数量指标	购买系统运行服务	=	1	项	10
					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	10
					产出指标	质量指标	拦截率		80	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	破案率		90	%	10
					产出指标	成本指标	控制支出		186	万元	5
	54010024T000001693717-食堂补贴	10.00	7.00	根据文件精神，申请财政资金	产出指标	质量指标	提升民辅警伙食质量	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度		98	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		20
					效益指标	社会效益指标	提升辅警幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	预算执行时间	定性	2026		10
					产出指标	数量指标	保障人数	=	21	人数	10
					效益指标	社会效益指标	社会治安稳定程度	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	预算控制数		7	万元	10
	54010024T000001874962-全市综合目标绩效考核奖励资金	10.00	30.00	补充其他项目经费不足之用，	产出指标	质量指标	处理处突重大事件		90	%	20
					产出指标	成本指标	预算控制数		100	%	10
					产出指标	时效指标	预算执行时间		80	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续保障社会安全	定性	持续		30
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	办结案件率		1	年	10
	54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	4.82	根据文件精神，需向财政申请	产出指标	数量指标	保障人数		38	人数	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	幸福指数		90	%	20
					效益指标	可持续影响指标	基层党组织建设	定性	有所提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	增强预防减少人民	定性	优良	%	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
140003-拉萨市刑警支队	54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	4.82	根据文件精神，需向财政申请	成本指标	经济成本指标	预算控制数		7.84	万元	10
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	58.00	根据根据根据《西藏自治区住	产出指标	时效指标	预算执行时间	定性	2026		10
					产出指标	数量指标	保障人数	=	200	人	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		20
					效益指标	社会效益指标	提升民警幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会治安稳定程度	定性	提升		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	保障民辅警身心	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	预算控制数		75.98	万元	10
	54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	1.50	按照拉萨市财政局《关于下达	满意度指标	服务对象满意度	使驻村地人民对		90	%	10
					产出指标	数量指标	数量指标 帮扶项		1	个	10
					产出指标	质量指标	标 资金使用合规	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升驻村地的村	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	1	个	10
					效益指标	可持续发展指标	展指标 长效管理	定性	建立健全		20
					产出指标	成本指标	活动经费金额	=	1.5	万元	10
					产出指标	时效指标	指标 资金到位时	定性	2026		10
	54010026T000002352245-记功人员疗养费	10.00	3.60	依据：根据市安排，各单位需	产出指标	成本指标	预算控制数		3.6	万元	10
					效益指标	社会效益指标	提高民警荣誉感、	定性	提高		30
					产出指标	数量指标	保障人数		6	人	10
					产出指标	质量指标	疗养人员认定精	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	疗养时间		10	天	20
					满意度指标	服务对象满意度	各办案部门对刑		95	%	10
	54010026T000002357916-DNA血卡检验建库项目	10.00	90.00	目标1：为DNA检验鉴定工作	产出指标	质量指标	保障仪器正常运		1	年	10
					效益指标	可持续发展指标	确保DNA检验鉴		1	年	10
					产出指标	数量指标	鉴定服务人数		200	人数	10
					效益指标	经济效益指标	为侦查破案服务		1000	人数	10
					产出指标	时效指标	重大案件响应时		15	分钟	10
					效益指标	社会效益指标	提高DNA检验率		100	%	10
					产出指标	成本指标	项目预算控制数		90	万元	20
					产出指标	时效指标	购置车辆及时性	定性	及时		10
	54010026Y000002431296-车辆购置	10.00	74.02	根据职能职责，为进一步提升	效益指标	社会效益指标	提升民警工作效	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	接处警案件		600	件	10
					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	购置车辆数量	=	1	辆	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
140003-拉萨市刑警支队	54010026Y000002431296-车辆购置	10.00	74.02	根据职能职责，为进一步提升	成本指标	经济成本指标	预算控制数		74.02	万元	10
					产出指标	质量指标	车辆质量达标率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	进一步提升社会	稳定性	提升		10