

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月06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
一、本年收入	61,203.97	一、本年支出	61,203.97	61,203.97	
一般公共预算资金	61,203.97	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	49,001.32	49,001.32	
		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	5,465.39	5,465.39	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2,096.80	2,096.80	
		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	2,046.48	2,046.48	
		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	2,593.98	2,593.98	
		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
收入总计	61,203.97	支出总计	61,203.97	61,203.97	

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				
合 计			61,203.97	44,219.24	16,984.73
204		公共安全支出	49,001.32	34,063.07	14,938.25
	02	公安	49,001.32	34,063.07	14,938.25
		01 行政运行	34,098.33	34,063.07	35.26
		02 一般行政管理事务	7,980.53		7,980.53
		19 信息化建设	3,467.10		3,467.10
		99 其他公安支出	3,455.36		3,455.36
208		社会保障和就业支出	5,465.39	5,465.39	
	05	行政事业单位养老支出	5,458.65	5,458.65	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,458.65	3,458.65	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,000.00	2,000.00	
	10	社会福利	6.74	6.74	
		02 老年福利	6.74	6.74	
210		卫生健康支出	2,096.80	2,096.80	
	11	行政事业单位医疗	2,096.80	2,096.80	
		01 行政单位医疗	1,664.47	1,664.47	
		03 公务员医疗补助	432.33	432.33	
215		资源勘探工业信息等支出	2,046.48		2,046.48
	05	工业和信息产业	2,046.48		2,046.48
		16 工程建设及运行维护	2,046.48		2,046.48
221		住房保障支出	2,593.98	2,593.98	
	02	住房改革支出	2,593.98	2,593.98	

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				
	01	住房公积金	2,593.98	2,593.98	

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				
合 计			44,219.24	42,288.83	1,930.41
301		工资福利支出	41,214.93	41,214.93	
	01	基本工资	4,039.53	4,039.53	
	02	津贴补贴	16,089.26	16,089.26	
	03	奖金	1,487.74	1,487.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,458.65	3,458.65	
	09	职业年金缴费	2,000.00	2,000.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,664.47	1,664.47	
	11	公务员医疗补助缴费	432.33	432.33	
	12	其他社会保障缴费	21.62	21.62	
	13	住房公积金	2,593.98	2,593.98	
	99	其他工资福利支出	9,427.35	9,427.35	
302		商品和服务支出	1,930.41		1,930.41
	01	办公费	120.00		120.00
	04	手续费	0.40		0.40
	05	水费	50.00		50.00
	06	电费	60.00		60.00
	09	物业管理费	120.00		120.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	69.72		69.72
	14	租赁费			
	16	培训费	1.50		1.50

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				
	17	公务接待费	2.00		2.00
	24	被装购置费			
	28	工会经费	402.58		402.58
	31	公务用车运行维护费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1,099.21		1,099.21
303		对个人和家庭的补助	1,073.90	1,073.90	
	05	生活补助	30.30	30.30	
	07	医疗费补助	275.42	275.42	
	99	其他对个人和家庭的补助	768.18	768.18	
309		资本性支出(基本建设)			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	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	
832.19	2.30	827.89	547.89	280.00	2.00	543.00		541.00	241.00	300.00	2.00

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				
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				
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	61,203.97	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	49,001.32
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	5,465.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,096.80
		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	2,046.48
		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	2,593.98
		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	61,203.97	本年支出合计	61,203.97
上年结转		结转下年	
收入总计	61,203.97	支出总计	61,203.97

部门收入总表

金额单位：万元

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			人员经费	公用经费	
合计			61,203.97	42,288.83	1,930.41	16,984.73
204		公共安全支出	49,001.32	32,132.66	1,930.41	14,938.25
	02	公安	49,001.32	32,132.66	1,930.41	14,938.25
		01 行政运行	34,098.33	32,132.66	1,930.41	35.26
		02 一般行政管理事务	7,980.53			7,980.53
		19 信息化建设	3,467.10			3,467.10
		99 其他公安支出	3,455.36			3,455.36
208		社会保障和就业支出	5,465.39	5,465.39		
	05	行政事业单位养老支出	5,458.65	5,458.65		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,458.65	3,458.65		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,000.00	2,000.00		
	10	社会福利	6.74	6.74		
		02 老年福利	6.74	6.74		
210		卫生健康支出	2,096.80	2,096.80		
	11	行政事业单位医疗	2,096.80	2,096.80		
		01 行政单位医疗	1,664.47	1,664.47		
		03 公务员医疗补助	432.33	432.33		
215		资源勘探工业信息等支出	2,046.48			2,046.48
	05	工业和信息产业	2,046.48			2,046.48
		16 工程建设及运行维护	2,046.48			2,046.48
221		住房保障支出	2,593.98	2,593.98		
	02	住房改革支出	2,593.98	2,593.98		

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			人员经费	公用经费	
	01	住房公积金	2,593.98	2,593.98		

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	绩效权重单位	本年权重
140001-拉萨市公安局机关本级	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	21,616.53	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
					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
					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
					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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	21.62	严格执行相关政策，保障工资	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	社会稳定性	定性	稳定		20
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	9,427.35	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
					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	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	社会稳定性	定性	稳定		20
	54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	3,458.65	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
					效益指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	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	质量指标	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
	54000021R00000005091-职业年金缴费	10.00	2,000.00	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	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
					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
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗	10.00	1,664.47	严格执行相关政策，保障工资	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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	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	绩效权重单位	本年权重			
140001-拉萨市公安局机关本级	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	1,664.47	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	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			
					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			
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10			
	54000021R00000005093-公务员医疗补助				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			
					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			
	54000021R00000005094-住房公积金	10.00	2,593.98	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	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			
					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	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10			
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10			
	54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	804.00	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	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	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			
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10			
	54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	1,625.82	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	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	履职能力	定性	提升		10			
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10			
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10			
	54000021Y00000005227-工会经费	10.00	402.58	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	绩效权重单位	本年权重			
140001-拉萨市公安局机关本级	54000021Y00000005227-工会经费	10.00	402.58	提高预算编制质量，严格执行成本指标	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			
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	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	合理配置率	=	100	%	15			
					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			
	54000021Y00000005232-党建经费	10.00	100.00	根据藏财行字【2015】45号文件精神，严格执行相关政策，保障工资效益指标	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		90	%	5			
					产出指标	数量指标	召开会议次数		6	次	10			
					效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	定性	保持		10			
					效益指标	社会效益指标	提升党性修养	定性	提升		20			
					满意度指标	服务对象满意度	受益民警满意度		100	%	5			
					产出指标	数量指标	出列席会议人数		100	人次	20			
					产出指标	质量指标	联动机制到地市		90	%	10			
	54000022R00000070137-在职干部职工体检费	10.00	275.42	严格执行相关政策，保障工资效益指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数		362.81	万元	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	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			
					产出指标	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			
	54010024T00001382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	22.10	根据西藏自治区党委老干部局文件精神，严格执行相关政策，保障工资效益指标	产出指标	质量指标	慰问对象精准性	=	100	%	10			
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率		90	%	10			
					产出指标	成本指标	项目资金	=	22.1	万元	10			
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度		90	%	10			
					产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10			
					效益指标	社会效益指标	提高离退休干部	定性	提升		10			
					产出指标	数量指标	覆盖离退休人员		170	人	10			
	54010024T00001394820-机动经费	10.00	687.00	延续性项目，需向财政申请5000000元	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		10			
					产出指标	数量指标	组织人员活动次数		95	人/次	10			
					产出指标	时效指标	使用及时性	定性	及时		10			
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10			
					产出指标	时效指标	处突重大事件响应		10	分钟	10			
					效益指标	社会效益指标	提升全市社会面	定性	提升		20			
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		98	%	5			

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	绩效权重单位	本年权重
140001-拉萨市公安局机关本级	54010024T00001394820-机动经费	10.00	687.00	延续性项目，需向财政申请59	产出指标	成本指标	预算控制数		598.5	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	5
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	备勤人数		100	人	10
	54010024T00001400747-维稳处突警备物资保管中心项目	10.00	100.00	依据概算批复，文号（拉发改成本指标	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	提高		20
					产出指标	数量指标	建设保管中心	=	1	处	20
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	可持续发展指标	保障警备物资到位	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	尾款支付及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益民警满意度		98	%	10
	54010024T00001496562-办案业务费及装备费	10.00	2,838.67	藏财政法【2023】20号，根据	产出指标	数量指标	举行法制宣传活动		300	次	10
					产出指标	数量指标	备勤人数		918	人次	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		98	%	10
					效益指标	经济效益指标	增强预防减少人	定性	提高		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定提升程度	定性	提高		20
					产出指标	质量指标	处突重大事件覆盖	=	98	%	5
					产出指标	成本指标	项目预算控制数		30132700	万元	5
					产出指标	时效指标	出勤及时性	定性	及时		10
	54010024T00001496579-公安机关辅警公用经费及维稳执勤补助	10.00	77.43	根据文件精神，申请财政资金	产出指标	时效指标	补助及时性	定性	及时		10
					产出指标	时效指标	执勤补助发放及时	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	辅警补贴人数		163	人	10
					产出指标	成本指标	预算成本控制率		154.85	万元	10
					产出指标	质量指标	辅警电话费补助	=	100	%	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	受益辅警满意度		98	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		10
	54010024T00001499121-网安特侦专项业务经费	10.00	135.37	延续性项目，需向财政申请资	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	数量指标	买特侦服务次数		100	次	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		10
					产出指标	时效指标	预算执行时间	定性	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益民警满意度		95	%	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	质量指标	提高办案率		95	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升民警幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	降低发案率		98	%	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	绩效权重单位	本年权重
140001-拉萨市公安局机关本级	54010024T00001499121-网安特侦专项业务	10.00	135.37	延续性项目，需向财政申请资金。产出指标	产出指标	成本指标	预算成本控制率	定性	135.37	万元	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	数量指标	完成取证培训	定性	10	次	10
					产出指标	质量指标	设施设备正常运转	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
	54010024T00001499127-网安电子数据取证实验室专项经费	10.00	101.48	此项目为涉密项目。	效益指标	社会效益指标	提升民警幸福感	定性	提升	%	10
					产出指标	成本指标	预算成本控制率	定性	101.48	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益民满意度	定性	95	%	10
					产出指标	时效指标	预算执行时间	定性	12	月	10
	54010024T00001499130-视频运行维护费	10.00	1,167.10	根据文件及合同要求，申请财政资金。产出指标	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	定性	100	%	15
					产出指标	时效指标	日常巡检维修及时性	定性	及时		10
					产出指标	成本指标	成本控制率	定性	1167.1	万元	10
					效益指标	社会效益指标	创造安全稳定的环境	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	定性	90	%	10
	54010024T00001502669-涉藏办工作经费	10.00	115.00	延续性项目，需要申请市级财政资金。产出指标	产出指标	质量指标	监控在线率	定性	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		15
					产出指标	数量指标	覆盖视频监控天数	定性	3000	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
					产出指标	成本指标	车辆租赁成本及	定性	115	万元	10
	54010024T00001502689-禁毒经费	10.00	134.09	藏财政法指【2023】20号文件。产出指标	产出指标	质量指标	租赁车辆债务违约率	定性	1	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升对群众服务质量	定性	提升		30
					产出指标	数量指标	免费车辆提供点	定性	3	个	10
					产出指标	时效指标	提供服务及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	定性	400	次	10
	54010024T00001502715-情报奖励、秘密力量	10.00	1,200.00	此内容涉密。	效益指标	社会效益指标	创造安全稳定的环境	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	*****	定性	98	%	10
					产出指标	成本指标	禁毒工作开展经费	定性	62	万元	10
					产出指标	数量指标	禁毒工作开展次数	定性	100	次	10
					效益指标	社会效益指标	吸毒人数管控率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	接到报案出警及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	禁毒工作破案率	定性	100	%	5

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	绩效权重单位	本年权重
140001-拉萨市公安局机关本级	54010024T00001502715-情报奖励、秘密力量及境外情报工作经费	10.00	1,200.00	此内容涉密。	产出指标	质量指标	*****		36	次	10
					产出指标	成本指标	*****		1200	万元	20
					产出指标	数量指标	*****		56110	条	20
					效益指标	社会效益指标	*****	定性	提升		30
	54010024T00001502745-辅警被装及装备更新经费	10.00	77.82	根据藏公通【2010】179号文	产出指标	成本指标	采购成本节约率		3	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益辅警满意度		95	%	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	质量指标	购置辅警被装金额		100	%	10
					产出指标	数量指标	购置辅警被装数量		163	人	10
					产出指标	时效指标	购置辅警被装及时性		及时		10
	54010024T00001693717-食堂补贴	10.00	55.00	根据文件精神，申请财政资金	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	提升辅警幸福感	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
					产出指标	数量指标	保障人数	=	163	人	10
					产出指标	质量指标	食材验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	健全		10
	54010024T00001712973-拉萨市公安局监管中心整体搬迁项目经费	10.00	2,838.78	根据概批文件，申请财政资金	产出指标	时效指标	食堂补助拨付及时性		及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度		98	%	10
					产出指标	成本指标	预算控制数		55	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		98	%	5
					产出指标	质量指标	可研报告通过发改	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	风险、环评、节能		3	份	10
	54010024Y00001396086-离退休党支部活动经费	10.00	19.46	根据文件精神，需向财政申请	产出指标	时效指标	可研报告通过评估定性		及时		10
					产出指标	成本指标	预算控制数		2838.78	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	持续提高社会稳定定性		提高		30
					产出指标	数量指标	可研报告完成数量		1	份	10
					满意度指标	服务对象满意度	被拘押人员满意度		98	%	5
					产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度		98	%	10
					产出指标	成本指标	班子补贴		6.96	万元	10
					效益指标	社会效益指标	提升党性修养	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	基层退休活动次数		2	次	10
					效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性	定性	保持		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	绩效重量单位	本年权重
140001-拉萨市公安局机关本级	54010024Y000001396086-离退休党支部活动	10.00	19.46	根据文件精神，需向财政申请	产出指标	数量指标	慰问退休人员		170	人	10
					产出指标	成本指标	预算控制数		1.4	万元	10
					产出指标	数量指标	每人标准	=	2000	元/人年	10
					产出指标	质量指标	慰问人数	=	7	人	10
					效益指标	社会效益指标	提高退休老干部定性	提升		30	
	54010024Y000001628793-公安59.3.28离退休干部慰问金	10.00	1.40	根据藏老干通(2023)10号	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度		98	%	10
					产出指标	时效指标	慰问时间	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	慰问次数		1	次	10
					产出指标	成本指标	预算成本控制率		313.49	万元	10
					产出指标	质量指标	氧气供氧浓度		90	%	10
140001-拉萨市公安局机关本级	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	313.49	根据《西藏自治区住房和城乡	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	改善		20
					产出指标	时效指标	用氧及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	提升民(辅)警定性	提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益民(辅)满意度		95	%	10
					产出指标	数量指标	补贴人数		920	人	20
	54010025T000001999195-辅警和公益性岗位工会经费	10.00	35.26	依据工会规定及政策要求，用	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	提升辅警及公益定性	提升			10
					产出指标	数量指标	保障人数		170	人	10
					产出指标	质量指标	公会福利发放精=		100	%	10
					产出指标	时效指标	福利发放及时性	定性	及时		10
140001-拉萨市公安局机关本级	54010025T000002026838-公安局亚东工作站建设经费	10.00	35.29	此项目为涉密项目。	产出指标	成本指标	项目资金		35.26	万元	10
					效益指标	社会效益指标	提升辅警及公益定性	提升			20
					产出指标	数量指标	活动次数		1	人/次	10
					效益指标	可持续影响指标	****		98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	****		95	%	10
	54010025T000002026845-拉萨市反诈中心升级改造项目	10.00	8.17	根据合同要求，现向财政申请	产出指标	数量指标	****		100	%	40
					产出指标	质量指标	****		100	%	10
					成本指标	社会成本指标	****		98	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障人民财产安全		100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	人民满意度		98	%	5
140001-拉萨市公安局机关本级	54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	3.00	根据拉萨市财政局统一安排拉	产出指标	时效指标	预算执行时间	定性	2026年12月以前		10
					成本指标	社会成本指标	预算控制数		188.12	万元	5
					产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		15
					产出指标	数量指标	改造数量		1	处	15
					产出指标	成本指标	预算控制数		3	万元	15
					产出指标	数量指标	驻村派遣人数		6	人	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	绩效权重单位	本年权重
140001-拉萨市公安局机关本级	54010025T00002105937-驻村第一书记办民事经费	10.00	3.00	根据拉萨市财政局统一安排拉产出指标	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		98	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10
					质量指标	办实事合格率	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	为村民办实事及时定性	及时		15	
					效益指标	社会效益指标	创造安全稳定的稳定性	提升		20	
	54010025T00002125188-110便民警务站优化提升改造项目	10.00	1,000.00	根据文件要求，现向财政申请效益指标	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度		95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		98	%	5
					效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	110警务站维修改	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	警务站维修及时定性	及时		10	
140002-拉萨市公安局城区警务站供氧项目	54010025T00002149847-市域视频监控增补点位和平台建设	10.00	1,700.00	根据文件及合同要求，申请财	产出指标	成本指标	成本控制率		5	%	10
					产出指标	数量指标	110警务站维修改	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10
					产出指标	社会效益指标	创造安全稳定的稳定性	稳定		10	
					效益指标	社会效益指标	提高警务工作效率定性	提高		10	
	54010025T00002235804-拉萨市公安局供氧项目	10.00	248.78	根据拉发改投资〔2025〕9号	产出指标	时效指标	日常巡检维修及时定性	及时		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		98	%	10
					产出指标	数量指标	覆盖视频监控天		3400	个	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		20
					产出指标	成本指标	成本控制预算数		1700	万元	10
140003-拉萨市公安局交通警察支队	54010025T00002286984-拉萨市公安局城区警务站供氧项目	10.00	296.33	目标1：为进一步贯彻落实从	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合		100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工		100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工		100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		98	%	10
	54010026T00002286984-拉萨市公安局城区警务站供氧项目	10.00	296.33	目标1：为进一步贯彻落实从	产出指标	质量指标	项目设计变更率		5	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数		920	人	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		100	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)		100	个	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率		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	
140001-拉萨市公安局机关本级	54010026T000002286984-拉萨市公安局城区警务站供氧项目	10.00	296.33	目标1：为进一步贯彻落实从优待警政策，提升警务站警用装备水平，拟采购142个便民警务站供氧项目，预算金额296.33万元。	产出指标	数量指标	城区142个便民警务站	数量	142	个	10	
					产出指标	时效指标	日常巡检维修及时性	时效		及时	10	
	54010026T000002313144-深化安可替代国产芯片 国货国用 项目	10.00	1,600.00		满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	定性	98	%	5	
					效益指标	社会效益指标	保障国家信息安全	定性		保障	30	
					产出指标	质量指标	平台运行在线率	时效	98	%	10	
					产出指标	数量指标	各类软件数据库	数量	146	套	15	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	定性	90	%	5	
	54010026T000002352245-记功人员疗养费	10.00	19.20		产出指标	时效指标	平台年运行时间	数量	365	天	15	
					产出指标	数量指标	各类硬件设备	数量	2109	台	10	
					产出指标	数量指标	按三等功人数落实	数量	85	人数	10	
					产出指标	成本指标	项目资金	数量	6000	元/人	10	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性		提高	10	
	54010026T000002357957-深化安可替代国产芯片 国货国用 配套项目（信创平台商用密码及网络等保合规项目）	10.00	500.00		产出指标	时效指标	疗养天数	数量	10	天	10	
					产出指标	质量指标	人员认定精准性	数量	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	提高社会认可度	定性		提高	30	
					满意度指标	服务对象满意度	疗养人员满意度	数量	95	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	数量	3	年	20	
	54010026T000002357960-柳梧一级检查站外迁项目	10.00	482.60		产出指标	数量指标	购置设备数量	数量	1	台(套)	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	数量	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	数量	100	%	10	
					产出指标	质量指标	设备故障率	数量	1	%	10	
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	数量	100	%	5	
					产出指标	成本指标	项目成本	数量	500	万元	10	
					产出指标	时效指标	实施进度	定性	2026年完成		5	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	数量	100	%	10	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	数量	100	%	5	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	数量	1	%	10	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	数量	100	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	数量	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	数量	100	人	10	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	数量	100	%	10	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	数量	1	个	5	
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合	数量	90	%	10	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	数量	1401.3	平方米	10	
					产出指标	成本指标	项目预算成本	数量	482.6	万元	10	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	数量	100	%	5	

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	绩效权重单位	本年权重
140001-拉萨市公安局机关本级	54010026T00002357963-拉萨市公安局小昭寺维稳备勤用房改造项目	10.00	14.15	依据《合同》要求，申请市级产出指标	产出指标	成本指标	成本控制		14.15	万元	10
					产出指标	时效指标	改造及时性	定性			10
					效益指标	社会效益指标	提升效率	定性			30
					产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54010026T00002448740-网技大楼供暖供气设施改造	10.00	250.00	根据，市财政局经建科意见，	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性			10
					产出指标	数量指标	改造数		1	处	10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工		100	%	5
					产出指标	成本指标	超概算项目比例		3	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)		1	个	5
140001-拉萨市公安局机关本级	54010026T00002457678-拉萨市公安局公安视频传输网安全改造项目	10.00	600.00	涉密项目。	产出指标	质量指标	项目设计变更率		10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		95	%	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)		100	平方米	10
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		95	%	5
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合		95	%	20
	54010026Y00002431296-车辆购置	10.00	261.28	机关事务审批10辆车，其中：	产出指标	时效指标	项目按计划完工		95	%	5
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数		100	人	5
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率		100	%	10
					产出指标	质量指标	系统验收合格率		100	%	10
					产出指标	成本指标	年度维护成本增长		5	%	20