2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月12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	4,110.68	一、本年支出	4,110.68	4,110.68		
一般公共预算资金	4,110.68	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	3,299.09	3,299.09		
		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	416.50	416.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	176.60	176.60		
		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	218.49	218.49		
		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						

收入总计	4,110.68	支出总计	4,110.68	4,110.68		

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				4,110.68	3,275.31	835.37
204			公共安全支出	3,299.09	2,463.72	835.37
	02		公安	3,299.09	2,463.72	835.37
		01	行政运行	2,463.72	2,463.72	
		02	一般行政管理事务	835.37		835.37
208			社会保障和就业支出	416.50	416.50	
	05		行政事业单位养老支出	416.31	416.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.31	291.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	
	10		社会福利	0.19	0.19	
		02	老年福利	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	176.60	176.60	
	11		行政事业单位医疗	176.60	176.60	
		01	行政单位医疗	140.19	140.19	
		03	公务员医疗补助	36.41	36.41	
221			住房保障支出	218.49	218.49	
	02		住房改革支出	218.49	218.49	
		01	住房公积金	218.49	218.49	

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				3,275.31	3,098.86	176.45
301			工资福利支出	2,994.64	2,994.64	
	01		基本工资	330.89	330.89	
	02		津贴补贴	1,366.71	1,366.71	
	03		奖金	123.11	123.11	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	291.31	291.31	
	09		职业年金缴费	125.00	125.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	140.19	140.19	
	11		公务员医疗补助缴费	36.41	36.41	
	12		其他社会保障缴费	1.82	1.82	
	13		住房公积金	218.49	218.49	
	99		其他工资福利支出	360.71	360.71	
302			商品和服务支出	176.45		176.45
	01		办公费	42.96		42.96
	04		手续费	0.10		0.10
	06		电费	5.00		5.00
	13		维修（护）费			
	24		被装购置费			
	28		工会经费	33.95		33.95
	31		公务用车运行维护费	4.50		4.50
	99		其他商品和服务支出	89.94		89.94
303			对个人和家庭的补助	104.22	104.22	

	05		生活补助	0.19	0.19	
	07		医疗费补助	24.60	24.60	
	99		其他对个人和家庭的补助	79.43	79.43	
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

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
9.50		9.50		9.50		68.48	

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）。

金额单位：万元

2026年预算数			
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	
68.48	48.98	19.50	

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

2025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
		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）。

金额单位：万元

2026年预算数			
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	

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	4,110.68	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	3,299.09
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	416.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.60
		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	218.49
		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	
本年收入合计	**4,110.68**	**本年支出合计**	**4,110.68**
上年结转		结转下年	
收入总计	**4,110.68**	**支出总计**	**4,110.68**

部门

部门（单位）代码	部门（单位）名称				
		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
合　　计		4,110.68		4,110.68	
140	拉萨市公安局机关	4,110.68		4,110.68	
140005	拉萨市公安局监管支队	4,110.68		4,110.68	

收入总表

资金性质					
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

金额单位：万元

其他收入

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				4,110.68	3,098.86	176.45	835.37
204			公共安全支出	3,299.09	2,287.27	176.45	835.37
	02		公安	3,299.09	2,287.27	176.45	835.37
		01	行政运行	2,463.72	2,287.27	176.45	
		02	一般行政管理事务	835.37			835.37
208			社会保障和就业支出	416.50	416.50		
	05		行政事业单位养老支出	416.31	416.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.31	291.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00		
	10		社会福利	0.19	0.19		
		02	老年福利	0.19	0.19		
210			卫生健康支出	176.60	176.60		
	11		行政事业单位医疗	176.60	176.60		
		01	行政单位医疗	140.19	140.19		
		03	公务员医疗补助	36.41	36.41		
221			住房保障支出	218.49	218.49		
	02		住房改革支出	218.49	218.49		
		01	住房公积金	218.49	218.49		

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,820.71
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.82
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	360.71

	54000021R0000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	291.31
	54000021R0000000005091-职业年金缴费	10.00	125.00
	54000021R0000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	140.19
	54000021R0000000005093-公务员医疗补助	10.00	36.41

	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	218.49
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	79.62
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	142.50
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	33.95

140005-拉萨市公安局监管支队			
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	8.00
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	24.60
	54010021T000000017932-看守所在押人员伙食实物量等标准	10.00	329.94

	54010023T000000951779-监管辅警公用及维稳	10.00	50.35
	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	3.90
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	58.00
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	10.63

	54010024T000001496562-办案业务费及装备费	10.00	158.63
	54010024T000001502745-辅警被装及装备更新经费	10.00	25.30
	54010024T000001693717-食堂补贴	10.00	4.00

	54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	3.49
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	39.15
	54010026T000002356269-监管场所医疗卫生建设经费	10.00	95.00

	54010026T000002459669-购置车辆	10.00	48.98

项目支出绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标
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。	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
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。	满意度指标	服务对象满意度指
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
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
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标

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。	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
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
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
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。	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
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。	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标

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。	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
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。	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	时效指标
	成本指标	经济成本指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	效益指标	社会效益指标
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
	成本指标	经济成本指标
	效益指标	社会效益指标

	满意度指标	服务对象满意度指
根据藏财行字【2015】45号文件　西藏自治区财政厅关于转发《财政部关于印发<政法经费分类保障暂行办法>的通知》，需向财政申请8万元，用于机关党建工作运行经费，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。	成本指标	经济成本指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	数量指标
	效益指标	可持续影响指标
	效益指标	社会效益指标
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
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
更好的保障在押人员伙食补助、医疗及被装费用。 目标一：每年在押人数大于1000人以上，及时采购被装以保证在押人员在押期间正常生活，被装购买达标率为100%。 目标二：犯罪率下降5%,,保障在押期间正常生活. 目标三：羁押人员满意度达90%以上	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	成本指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
根据文件精神，申请财政资金50.35万元，用于开展我局辅警正常运行费及维稳补助费用。目标1、提高辅警执	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指

行维稳任务积极性。 目标2：为进一度提高公安机关辅警开展社会治安稳定工作效率达到100%。目标3:辅警补贴人数大于163人，慰问对象精准性为100% ，执勤补助及时发放。目标4：受益满意度达到98%。	产出指标	成本指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发〔2023〕1号）政策要求。 目标1：规范、精准、及时地发放三大节日慰问； 目标2：受益人员幸福感超过90%以上； 目标3：受益党员满意度超过90%以上；	产出指标	时效指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标
根据单位职能职责申请市级资金58万元，以保障单位正常运转。 目标1：不追加财政资金。 目标2：安防设施明显提高，提高率10%。 目标3：犯罪率明显下降，下降5%。	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	成本指标	经济成本指标
	产出指标	质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
依据工会规定及政策要求，申请市级资金10.63万元，用于保障14名公益性人员及辅警人员的工会经费。 目标1：规范、精准发放工会经费； 目标2：提高受益人员幸福感；	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	成本指标	经济成本指标

目标3：受益人员满意度达到90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标
根据《关于转移支付办案、装备业务经费开支范围的通知》藏公密发【2018】28号，为保证监管工作顺利开展，现将2024年目标订立如下： 目标1：犯罪率下降10%。 目标2：心理矫治覆盖率达到90%。 目标3：监管支队民警业务水平明显提高，达到90%。	产出指标	数量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
根据藏公通【2010】179号文件精神，申请财政资金25.3万元，用于开展我局辅警53人换装费用，达成辅警办案能力提升及树立警察形象。1、为进一步提高我区公安机关维护社会稳定，打击犯罪和服务经济能力。2、使辅警满意度及人民对警察服务度达到98%。	产出指标	质量指标
	效益指标	可持续影响指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	质量指标
	产出指标	成本指标
根据文件精神，申请财政资金4万元，用于开展我局辅警正常运行食堂补助费用。目标1、提高辅警执行维稳任务积极性及幸福感。 目标2：为进一度提高公安机关辅警开展社会治安稳定工作效率达到100%。	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	成本指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标

	效益指标	社会效益指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标
依据《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强新时代党的建设工作的意见》（拉党发〔2023〕1号）政策要求。 目标1：规范、精准、及时地发放书记、副书记及委员等3人的工作补贴； 目标2：受益人员幸福感超过90%以上； 目标3：受益党员满意度超过90%以上；	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	产出指标	成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标
依据：根据《西藏自治区住房和城乡建设厅　西藏自治区财政厅关于印发<关于推进保障干部职工用氧工作的实施意见（试行）的通知》（藏建办【2024】83号）、《西藏自治区财政厅下达2024年用氧工作经费预算指标（地市部分）的通知》（藏财经指【2024】76号）政策要求，申请市级资金39.15万元，用于支持保障干部职工用氧事项，达成单位人员获得幸福、安全感，保障单位人员工作状态效果。 目标：1.保障干部职工用氧，提高干部生活工作幸福感 2.改善职工工作环境	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	成本指标
以看守所拘留所合二为一，集中进行医务人员派驻等方式，满足被监管人员的基本医疗需求 目标一：减少外出就医人数达100人以上，医疗设施合格率达100%，各类疾病得到及时处理。 目标二：在押人员就医得到保障，在押人员外出风险降低。 目标三：在押人员满意度达95%以上	产出指标	数量指标
	满意度指标	服务对象满意度指
	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	时效指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	成本指标
	满意度指标	服务对象满意度指

根据《拉萨市本级行政事业单位公务配备使用管理办法》（拉委办〔2023〕28号）规定，公务用车配置使用管理办法中配置车辆价格48.98万元以内押送人员车辆 目标1.每辆公务用车购置总成本控制为48.98万元，采购数量控制为1台； 目标2.新购公务用车持续保障机关日常用车，提升工作效率； 目标3.车辆使用人员满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标
	效益指标	社会效益指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标
	产出指标	成本指标
	效益指标	可持续发展指标

金额单位：万元

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
社会稳定性★	定性	稳定		20
人员幸福感	定性	提升		10
人员覆盖率★	＝	100	%	20
足额保障率	＝	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
及时支付率	＝	100	%	10
使用规范率	＝	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
及时支付率	＝	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
足额保障率	＝	100	%	10
人员覆盖率★	＝	100	%	20
使用规范率	＝	100	%	10
人员覆盖率★	＝	100	%	20
人员幸福感	定性	提升		10
足额保障率	＝	100	%	10
使用规范率	＝	100	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
及时支付率	＝	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
使用规范率	＝	100	%	10
人员覆盖率★	＝	100	%	20
足额保障率	＝	100	%	10

受益对象满意度	≥	90	%	10
及时支付率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
社会稳定性★	定性	稳定		20
使用规范率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
人员覆盖率★	=	100	%	20
及时支付率	=	100	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
足额保障率	=	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
受益对象满意度	≥	90	%	10
人员覆盖率★	=	100	%	20
使用规范率	=	100	%	10
及时支付率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
足额保障率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
人员覆盖率★	=	100	%	20
及时支付率	=	100	%	10
使用规范率	=	100	%	10
足额保障率	=	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
足额保障率	=	100	%	10
使用规范率	=	100	%	10

受益对象满意度	≥	90	%	10
及时支付率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
社会稳定性★	定性	稳定		20
人员覆盖率★	=	100	%	20
社会稳定性★	定性	稳定		20
人员覆盖率★	=	100	%	20
足额保障率	=	100	%	10
及时支付率	=	100	%	10
人员幸福感	定性	提升		10
使用规范率	=	100	%	10
受益对象满意度	≥	90	%	10
及时支付率	=	100	%	10
超标准率	≤	0	%	15
使用规范率★	=	100	%	10
科目调整次数	≤	5	次	10
人员积极性	定性	提升		10
合理配置率	=	100	%	15
受益对象满意度	≥	90	%	10
履职能力★	定性	提升		10
使用规范率★	=	100	%	10
履职能力★	定性	提升		10
科目调整次数	≤	5	次	10
及时支付率	=	100	%	10
合理配置率	=	100	%	15
超标准率	≤	0	%	15
人员积极性	定性	提升		10

受益对象满意度	≥	90	%	10
预算控制数	≤	8	万元	10
党建活动开展及时	定性	及时		10
召开会议次数	≥	4	次	15
联动机制到地市约	≥	95	%	10
参会人员满意度	≥	95	%	10
出列席会议人数	≥	87	人次	15
保持党员先进性	定性	保持		10
提升党性修养	定性	提升		10
人员覆盖率★	＝	100	%	20
人员幸福感	定性	提升		10
受益对象满意度	≥	90	%	10
使用规范率	＝	100	%	10
足额保障率	＝	100	%	10
社会稳定性★	定性	稳定		20
及时支付率	＝	100	%	10
在押人员人数	≥	1000	人/年	10
被装购买及时性	定性	及时		10
犯罪率下降	≥	5	%	20
社会治理率	≥	90	%	10
羁押人员满意度	≥	95	%	10
预算控制	≤	329.94	万元	10
被装采购达标率	＝	100	%	10
保障在押期间正常	定性	保障		10
辅警补贴人数	≥	53	人	10
提高社会治安稳定	定性	提高		10
满意度	≥	90	%	10

预算控制数	≤	50.35	万元	10
辅警电话费补助料	＝	100	%	10
包干路费发放精准	＝	100	%	10
电话补助及时性	定性	及时		10
提升辅警工作积极	定性	提升		20
慰问及时性	≤	6	月	10
退休干部职工满意	≥	90	%	10
提高退休干部幸福	定性	提高		20
慰问人员认定精准	＝	100	%	10
预算控制数	≤	3.9	万元	10
长效运行机制	定性	完善		10
慰问次数	≥	1	次	10
保障退休老干部人	≥	30	人数	10
监外执行合法率	≥	90	%	15
心理矫治覆盖率	≥	90	%	5
囚犯打架斗殴下降	≥	90	%	5
狱内案件侦办率	≥	90	%	10
单位在职人员数	＝	63	人	10
监狱罪犯申诉、控	≥	90	%	10
教育改造后再次犯	≥	90	%	10
预算控制数	≤	53	万元	10
囚犯立功率增长率	≥	90	%	5
羁押人员满意度	≥	90	%	10
岗位及辅警人员工	定性	提高		10
提高公益性岗位及	定性	提高		10
工会权益享有率	＝	100	%	20
预算控制数	≤	10.63	万元	10

公益性岗位及辅警	≥	90	%	10
慰问品发放及时性	定性	及时		10
公益性人数	≤	13	人/次	20
狱内案件侦办率	≥	90	%	10
羁押人员满意度	≥	90	%	10
监外执行合法率	≥	90	%	15
在押人员接收及时	定性	及时		5
安防设施运行无故	≥	90	%	5
囚犯立功率增长率	≥	90	%	10
囚犯打斗殴下降率	≥	90	%	5
成本控制	≤	158.63	万元	5
心理矫治覆盖率	≥	90	%	15
监狱罪犯申诉、投	≥	90	%	10
购置辅警被装验收	＝	100	%	10
长效运行机制	定性	完善		10
提高辅警整体着装	定性	提升		10
购置辅警被装数量	＝	53	人	10
购置辅警被装及时	定性	及时		10
提升辅警幸福感	定性	提升		10
受益辅警满意度	≥	95	%	10
购置辅警被装合格	＝	100	%	10
采购成本节约率	≤	3	%	10
辅警满意度	≥	98	%	10
预算控制数	≤	4	万元	10
食品合格率	＝	100	%	10
食材采购及时性	定性	及时		10
保障人数	≥	53	人	10

社会治安稳定程度	定性	提升		10
提升辅警幸福感	定性	提升		10
长效运行机制	定性	完善		20
提升离退休党员业	定性	提升		20
退休党支部	＝	1	个	10
预算控制数	≤	3.49	万元	10
退休党员满意度	≥	90	%	10
慰问精准性	＝	100	%	10
慰问及党建活动开	定性	及时		10
退休党员人数	≥	27	人	10
保持党员先进性	定性	保持		10
补贴人数	≥	135	人	10
空气含氧量	≥	90	%	10
用氧及时性	定性	及时		10
受益民（辅）满意	≥	95	%	10
用氧人员认定精准	＝	100	%	10
提升民（辅）警幸	定性	提升		10
长效运行机制	定性	完善		20
预算成本控制率	≤	28.72	万元	10
减少外出就医人数	≥	100	人	20
在押人员满意度	≥	95	%	10
在押人员就医保障	定性	提升		15
处理各类疾病	定性	及时		10
医疗设施合格率	＝	100	%	10
在押人员外出风险	定性	减少		15
控制预算资金	≤	95	万元	10
业务人员满意度	≥	95	%	10

购置数量	=	1	辆	10
人员合格率	≥	100	%	10
出动率	定性	提高		10
验收合格率	≥	100	%	10
达到国家排放标准	≥	100	%	10
人均成本控制率	≥	2	台	10
达到使用年限	≥	15	年	20