2026年部门（单位）预算公开表

2026年11月04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	27,358.66	一、本年支出	27,358.66	27,358.66		
一般公共预算资金	27,358.66	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	22,084.17	22,084.17		
		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	2,354.01	2,354.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,305.47	1,305.47		
		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	1,615.01	1,615.01		
		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	27,358.66	支出总计	27,358.66	27,358.66		

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				27,358.66	24,765.29	2,593.37
204			公共安全支出	22,084.17	19,490.80	2,593.37
	02		公安	22,084.17	19,490.80	2,593.37
		01	行政运行	19,569.10	19,490.80	78.30
		02	一般行政管理事务	2,515.07		2,515.07
208			社会保障和就业支出	2,354.01	2,354.01	
	05		行政事业单位养老支出	2,353.35	2,353.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,153.35	2,153.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
	10		社会福利	0.66	0.66	
		02	老年福利	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	1,305.47	1,305.47	
	11		行政事业单位医疗	1,305.47	1,305.47	
		01	行政单位医疗	1,036.30	1,036.30	
		03	公务员医疗补助	269.17	269.17	
221			住房保障支出	1,615.01	1,615.01	
	02		住房改革支出	1,615.01	1,615.01	
		01	住房公积金	1,615.01	1,615.01	

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				24,765.29	23,086.27	1,679.02
301			工资福利支出	21,830.39	21,830.39	
	01		基本工资	2,309.22	2,309.22	
	02		津贴补贴	10,242.40	10,242.40	
	03		奖金	906.83	906.83	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,153.35	2,153.35	
	09		职业年金缴费	200.00	200.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	1,036.30	1,036.30	
	11		公务员医疗补助缴费	269.17	269.17	
	12		其他社会保障缴费	13.46	13.46	
	13		住房公积金	1,615.01	1,615.01	
	99		其他工资福利支出	3,084.65	3,084.65	
302			商品和服务支出	1,679.02		1,679.02
	01		办公费	65.96		65.96
	02		印刷费	4.00		4.00
	05		水费	6.00		6.00
	06		电费	240.00		240.00
	09		物业管理费	60.00		60.00
	11		差旅费	10.00		10.00
	13		维修（护）费	100.00		100.00
	24		被装购置费			
	26		劳务费	40.00		40.00

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	251.03		251.03
	99		其他商品和服务支出	902.03		902.03
303			对个人和家庭的补助	1,255.88	1,255.88	
	01		离休费			
	02		退休费			
	05		生活补助	500.26	500.26	
	07		医疗费补助	204.30	204.30	
	99		其他对个人和家庭的补助	551.32	551.32	
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	
						78.30		78.30	78.30		

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	27,358.66	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	22,084.17
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	2,354.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,305.47
		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	1,615.01
		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	27,358.66	本年支出合计	27,358.66
上年结转		结转下年	
收入总计	27,358.66	支出总计	27,358.66

部门收入总表

: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		27,358.66		27,358.66								
140	拉萨市公安局机关	27,358.66		27,358.66								
140004	拉萨市公安局特警支队	27,358.66		27,358.66								

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				27,358.66	23,086.27	1,679.02	2,593.37
204			公共安全支出	22,084.17	17,811.78	1,679.02	2,593.37
	02		公安	22,084.17	17,811.78	1,679.02	2,593.37
		01	行政运行	19,569.10	17,811.78	1,679.02	78.30
		02	一般行政管理事务	2,515.07			2,515.07
208			社会保障和就业支出	2,354.01	2,354.01		
	05		行政事业单位养老支出	2,353.35	2,353.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,153.35	2,153.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00		
	10		社会福利	0.66	0.66		
		02	老年福利	0.66	0.66		
210			卫生健康支出	1,305.47	1,305.47		
	11		行政事业单位医疗	1,305.47	1,305.47		
		01	行政单位医疗	1,036.30	1,036.30		
		03	公务员医疗补助	269.17	269.17		
221			住房保障支出	1,615.01	1,615.01		
	02		住房改革支出	1,615.01	1,615.01		
		01	住房公积金	1,615.01	1,615.01		

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
140004-拉萨市公安局特警支队	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	13,458.45	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
					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	足额保障率	=	100	%	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	13.46	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
					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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	3,084.65	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	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	服务对象满意度指	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	2,153.35	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	200.00	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	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
					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	服务对象满意度指	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	1,036.30	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度指	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
140004-拉萨市公安局特警支队	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	1,036.30	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
					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
					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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	269.17	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度指	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
					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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	1,615.01	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	1,052.16	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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指	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	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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	1,427.99	提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	251.03	提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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
140004-拉萨市公安局特警支队	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	251.03	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
					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	人员积极性	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	204.30	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	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
					满意度指标	服务对象满意度指	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	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
	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	2.99	依据《 关于学习贯彻习近平新	满意度指标	服务对象满意度指	退休干部满意度	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	退休干部慰问金发	=	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸福	定性	提高		30
					产出指标	时效指标	退休干部慰问品发	≤	6	月	10
					产出指标	成本指标	人均慰问金标准	=	1000	元/人次	10
					产出指标	时效指标	退休干部慰问金发	≤	3	月	10
					产出指标	成本指标	人均慰问品标准	=	300	元/人次	5
					产出指标	数量指标	退休干部数	=	23	人	10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	336.00	在机关行政运行正常运转的情	效益指标	可持续发展指标	公安机关依法履职	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	民警人数	≤	687	人	10
					产出指标	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会面稳定	定性	维护		20
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	人均公用经费标准	≤	10049	元/人年	20
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	13.43	目标1：用于辅警及公益性岗位	产出指标	数量指标	发放慰问品覆盖率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	项目控制预算数	≤	13.43	万元	10
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	提高		20
					效益指标	可持续影响指标	增强工会组织服务	定性	长期		10
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指	辅警满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	开展活动参加人数	≥	51	人/次	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
140004-拉萨市公安局特警支队	54010024T000001454442-公益性岗位等工会	10.00	13.43	目标1：用于辅警及公益性岗位	产出指标	时效指标	提高辅警工作党建	定性	提高		10
	54010024T000001496562-办案业务费及装备费	10.00	1,483.80	藏财政法【2023】20号，根据	产出指标	质量指标	处突重大事件覆盖	=	98	%	10
					产出指标	时效指标	长效运行机制	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	举行法制宣传活动	≥	30	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定提升程度	定性	提高		30
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	1826	万元	10
					产出指标	数量指标	备勤人数	=	681	人	10
	54010024T000001496579-公安机关辅警公用经费及维稳执勤补助	10.00	62.70	根据文件精神，申请财政资金	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	数量指标	辅警人数	≥	50	元/人次	10
					产出指标	质量指标	辅警执勤补助发放	定性	准确	%	10
					产出指标	质量指标	辅警执勤补助发放	定性	规范		10
					产出指标	成本指标	辅警执勤补助标准	=	45	元/天	10
					产出指标	时效指标	辅警执勤补助发放	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度指	执法规范性满意度	定性	满意		5
					满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	定性	保障		20
	54010024T000001502745-辅警被装及装备更新经费	10.00	31.51	根据藏公通【2010】179号文	满意度指标	服务对象满意度指	受益辅警满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善	级	10
					产出指标	时效指标	购置辅警被装及时	定性	及时	月	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	提升辅警幸福感	定性	提升	级	10
					效益指标	社会效益指标	提高辅警整体的形	定性	提升	级	10
					产出指标	质量指标	购置辅警被装验收	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	采购成本节约率	≤	3	%	10
					产出指标	数量指标	购置辅警被装数量	=	66	人	10
	54010024T000001693717-食堂补贴	10.00	287.00	根据文件精神，申请财政资金	效益指标	社会效益指标	社会面稳定	定性	维护		10
					产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	保障治安辅警员生	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续发展指标	公安机关依法履职	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度指	治安辅警员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	治安辅警员人数	=	51	人	10
	54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	2.94	依据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	数量指标	安排退休党员培训	≥	4	次	10
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	退休党员组织归属	定性	增强		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
140004-拉萨市公安局特警支队	54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	2.94	依据《 关于学习贯彻习近平新	产出指标	成本指标	三大节日人均慰问	≤	1300	元	10
					产出指标	成本指标	人均活动成本	≤	500	元	10
					产出指标	数量指标	退休党员参加党员	=	23	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指	退休党员对开展党	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	开展党员活动的及	≤	1	年	5
					效益指标	可持续影响指标	退休党员和单位对	定性	保持		10
	54010024Y000001545119-特警支队党建经费	10.00	100.00	根据藏财行字【2015】45号文	产出指标	数量指标	购置党建用品	≥	2	次/年	10
					效益指标	可持续发展指标	包澄党员先进性	定性	保持		20
					效益指标	社会效益指标	提高党性	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	成本控制	≤	223.85	万元	10
					产出指标	质量指标	民主生活会参与率	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	开展民主生活会	≥	2	次/年	10
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度指	对党员满意程度	≥	98	%	10
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	218.95	根据根据根据《西藏自治区住	效益指标	可持续发展指标	公安机关依法履职	定性	提高		10
					效益指标	社会效益指标	社会面稳定	定性	维护		20
					产出指标	时效指标	项目实施及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度指	民警满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	保障在藏干部职工	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	民警人数	=	691	人	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	服务对象满意度指	使驻村地人民对驻	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	活动经费金额	=	1.5	万元	10
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	资金到位时间	定性	2026		10
					效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	建立健全		20
					效益指标	社会效益指标	提升驻村地的村民	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	帮扶项目数	≥	1	个	5
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	1	个	5
	54010026T000002352245-记功人员疗养费	10.00	5.40	目标1：为全市广大事业单位	产出指标	数量指标	按三等功人数实施	=	9	人数	10
					满意度指标	服务对象满意度指	提高民警满意感,	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	项目资金	=	54000	元	10
					产出指标	质量指标	高	=	6000	元/人次	10
					效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	提高		20
					效益指标	社会效益指标	提高社会认可度	定性	提高		20
					产出指标	时效指标	2026年12月前完	=	1	年	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
140004-拉萨市公安局特警支队	54010026Y000002431296-车辆购置	10.00	78.30	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	质量指标	车辆质量达标率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	接处警案件	≥	100	件	10
					产出指标	数量指标	车辆购置数	=	1	辆	20
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	78.3	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	购置车辆及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	进一步提升社会	定性	提升		10