

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	74,579.65	一、本年支出	74,579.65	74,579.65		
一般公共预算资金	74,579.65	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	63,035.84	63,035.84		
		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	4,300.00	4,300.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,243.81	3,243.81		
		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	4,000.00	4,000.00		
		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	74,579.65	支出总计	74,579.65	74,579.65		

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				74,579.65	53,334.13	21,245.52
204			公共安全支出	63,035.84	41,790.32	21,245.52
	02		公安	63,035.84	41,790.32	21,245.52
		01	行政运行	41,790.32	41,790.32	
		03	机关服务	34.96		34.96
		99	其他公安支出	21,210.56		21,210.56
208			社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00	
	05		行政事业单位养老支出	4,300.00	4,300.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300.00	4,300.00	
210			卫生健康支出	3,243.81	3,243.81	
	11		行政事业单位医疗	3,243.81	3,243.81	
		01	行政单位医疗	2,619.10	2,619.10	
		03	公务员医疗补助	624.71	624.71	
221			住房保障支出	4,000.00	4,000.00	
	02		住房改革支出	4,000.00	4,000.00	
		01	住房公积金	4,000.00	4,000.00	

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				
合 计				53,334.13	46,600.99	6,733.15
301			工资福利支出	46,181.89	46,181.89	
	01		基本工资	6,500.00	6,500.00	
	02		津贴补贴	22,773.00	22,773.00	
	03		奖金	2,227.00	2,227.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	4,300.00	4,300.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	2,200.00	2,200.00	
	11		公务员医疗补助缴费	624.71	624.71	
	12		其他社会保障缴费	28.00	28.00	
	13		住房公积金	4,000.00	4,000.00	
	99		其他工资福利支出	3,529.18	3,529.18	
302			商品和服务支出	6,733.15		6,733.15
	01		办公费	209.70		209.70
	02		印刷费	337.45		337.45
	04		手续费	4.70		4.70
	05		水费	141.20		141.20
	06		电费	479.40		479.40
	07		邮电费	40.10		40.10
	09		物业管理费	254.18		254.18
	11		差旅费	185.50		185.50
	13		维修（护）费	769.88		769.88
	14		租赁费	195.00		195.00
	16		培训费	89.80		89.80
	18		专用材料费	52.50		52.50
	24		被装购置费			
	26		劳务费	22.60		22.60
	27		委托业务费	621.50		621.50
	28		工会经费	470.00		470.00
	31		公务用车运行维护费	420.85		420.85
	99		其他商品和服务支出	2,438.79		2,438.79
303			对个人和家庭的补助	419.10	419.10	
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	419.10	419.10	
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助			

310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			
	02		办公设备购置			
	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	
601.85		601.85	181.00	420.85		601.85		601.85	181.00	420.85	

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	74,579.65	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	63,035.84
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	4,300.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,243.81
		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	4,000.00
		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	74,579.65	本年支出合计	74,579.65
上年结转		结转下年	
收入总计	74,579.65	支出总计	74,579.65

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	74,579.65		74,579.65								
165	城关区公安局	74,579.65		74,579.65								
165001	城关区公安局本级	71,214.58		71,214.58								
165006	拉萨市公安局城关分局扎细派出所	349.11		349.11								
165007	拉萨市公安局城关分局娘热派出所	392.93		392.93								
165008	拉萨市公安局城关分局公德林派出所	496.54		496.54								
165009	拉萨市公安局城关分局金珠派出所	276.05		276.05								
165010	拉萨市公安局城关分局纳金派出所	433.85		433.85								
165011	拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所	350.63		350.63								
165012	拉萨市公安局城关分局夺底派出所	187.42		187.42								
165013	拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所	282.20		282.20								
165014	拉萨市公安局城关分局两岛派出所	186.67		186.67								
165016	拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所	88.25		88.25								
165017	拉萨市公安局城关分局八一派出所	321.42		321.42								

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				74,579.65	46,600.99	6,733.15	21,245.52
204			公共安全支出	63,035.84	35,057.18	6,733.15	21,245.52
	02		公安	63,035.84	35,057.18	6,733.15	21,245.52
		01	行政运行	41,790.32	35,057.18	6,733.15	
		03	机关服务	34.96			34.96
		99	其他公安支出	21,210.56			21,210.56
208			社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
	05		行政事业单位养老支出	4,300.00	4,300.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300.00	4,300.00		
210			卫生健康支出	3,243.81	3,243.81		
	11		行政事业单位医疗	3,243.81	3,243.81		
		01	行政单位医疗	2,619.10	2,619.10		
		03	公务员医疗补助	624.71	624.71		
221			住房保障支出	4,000.00	4,000.00		
	02		住房改革支出	4,000.00	4,000.00		
		01	住房公积金	4,000.00	4,000.00		

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
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	31,500.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	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
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	28.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	3,529.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	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	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	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	4,300.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	2,200.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	效益指标	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	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	服务对象满意度指标	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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	624.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	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
					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	服务对象满意度指标	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	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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	4,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	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	服务对象满意度指标	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	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	3,614.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障资金使用效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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	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
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	50.00	1.精准性目标：结合年度党建工作计划、党员规模及往年经费使用数据，科学预判需求，按科目精准分配预算额度，预算与实际支出偏差控制在5%以内。	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	加强党性学习，提升民	定性	有效提升		10
					产出指标	质量指标	每次党建活动人员出席	≥	80	%	10
					效益指标	可持续影响指标	基层党组织能力提高，	定性	效果显著		10
					产出指标	成本指标	举办的党建活动及购置	≤	1500000	元	10
					效益指标	社会效益指标	各党支部能正常开展各	定性	如期完成		10

				度度，预算与实际支出偏差控制在合理区间（建议≤5%），专款专用、按需配置，避免资金闲置或超支浪费。 3.保障与实效目标：足额保障“三会一课”、主题党日、党员培训、党建活动等基础需求，重点支撑党建品牌	产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	党员人数	≥	1600	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	举办的各类党建活动次数	≥	15	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	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
					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
					效益指标	可持续影响指标	保障各部门正常运转的定性		持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员及就餐人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	租赁服务期间	≤	1	年	10
					产出指标	成本指标	各租金综合成本的控制	≤	9730000	元	10
					产出指标	数量指标	保障广大辅警住户数	≤	600	人/户	10
					产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10
					效益指标	社会效益指标	有效改善就餐及住宿条件	定性	有效改善		10
					产出指标	数量指标	租赁的数量	≥	600	户（套）	10
					效益指标	社会效益指标	集中住宿，有效提高集定性		提升程度		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员对本级工会的	≤	100	%	10
					产出指标	成本指标	预算金额使用率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	工会各项活动能如期完定性		按时完成		10
					效益指标	社会效益指标	提升基层工会工作凝聚定性		有效提升		15
					效益指标	可持续影响指标	持续维护工会合法权定性		长期		10
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	工会会员人数	≥	2185	人	10
					效益指标	社会效益指标	能积极发挥工会社会效定性		效果显著		15
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益指标	社会安定和谐情况	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	提高和改善退休干部生定性		影响程度		10
					产出指标	数量指标	退休干部人数	≤	446	人	10
					产出指标	成本指标	预算控制数量	=	446000	元	10
					效益指标	社会效益指标	能够长期保障退休人定性		有效提升		10
					产出指标	质量指标	退休人员护工费标准	定性	符合标准		15
					产出指标	质量指标	执行效率	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	情报信息采集准确率	≥	35	%	10
					效益指标	可持续影响指标	能够长期为警务实战损定性		长期影响		10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	情报信息搜集数量	≤	9800	条	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1000000	元	10
					效益指标	社会效益指标	警务实战提供有力的情定性		提高战斗力		10
					效益指标	社会效益指标	维护国家安全、社会稳定性		效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	全局在职人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	发放维稳补贴辅警、公	≥	718	人数	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	发放维稳补贴民警人数	≥	1385	人数	10
					产出指标	成本指标	成本控制数量	≤	11566500	元	10
					效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	定性	有效提高		10
					产出指标	质量指标	维稳补助发放到位率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		10
					效益指标	社会效益指标	有效处置突发事件情况	定性	有效处置		10
					产出指标	成本指标	保障经费控制数	≤	198000	元	10
					产出指标	质量指标	考勤率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	考勤考核情况	≥	11	月	10
					效益指标	可持续影响指标	提高工勤人员工作积极性	定性	有效提高		15
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		15
					产出指标	时效指标	发放及时率	≥	98		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	工勤人数	≥	12	人	10
					产出指标	时效指标	项目时限	定性	2026年度		15
					产出指标	成本指标	流浪犬抓捕金额	≤	200000	元	15
					效益指标	可持续影响指标	长期净化社会环境	定性	长期影响		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10

165001-城关区公安局本级					产出指标	质量指标	流浪犬抓捕符合经费标准	符合标准		10	
					效益指标	社会效益指标	为净化市容，防止发生定性	效果显著		15	
					产出指标	数量指标	流浪犬抓捕数量	≤	2857	只	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	考勤考核情况	≥	11	月	10
	54010224T000001595535-民警加班补助	10.00	1,081.69	以岗上飞、周末战斗力，又撑公文里点任务高效落地。 核心细分目标 1.合规性目标：补助范围（仅限政法专项编制民警）、标准、流程100%符合政策规定，杜绝非加班场景、超额额（每月最多6天）发放，全程可审计追溯，不与执勤津贴重复计发。 2.精准核算目标：按“2-4小时算半天、4小时以上算1天”规则统计，结合休息日/法定节假日差异化标准核算，预算与实际支出偏差≤5%，在款在四	效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	有效提高		10
					产出指标	成本指标	保障经费控制数	≤	10816900	元	10
					产出指标	质量指标	补助发放到位率	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效解决任务重，待遇	定性	有效提高		10
					产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	提高民警工作积极性	定性	有效提高		10
					产出指标	数量指标	全局民警人数	≥	1385	人	10
					产出指标	质量指标	考勤率	≥	98	%	10
					产出指标	成本指标	保障经费控制数	≤	16758500	元	10
					产出指标	数量指标	考勤考核情况	≥	11	月	10
	54010224T000001595667-人民警察执勤岗位津贴	10.00	1,675.85	1.合规性目标：津贴发放范围、标准、流程100%符合政策规定，仅覆盖实际执勤场景（不含日常坐班、备勤），杜绝重复发放（已享受出差补贴的不再计发），全程可审计追溯。 2.精准分级目标：按岗位风险（缉毒/排爆等高危岗、刑警/特警等一线岗、交警/社区民警等常规岗）、行政层级差异化定标，预算与实际支出偏差	效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		15
					效益指标	可持续影响指标	提高民警及工勤人员工	定性	有效提高		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警及工勤人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	民警及工勤人员人数	≤	1385	人	10
					效益指标	可持续发展指标	提高辅警人员工作积极	定性	长期		10
					产出指标	质量指标	辅警年度考核合格率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	辅警每人人均经费	≤	5000	元	10
					产出指标	数量指标	辅警人数	≤	657	人	10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	有效提高		10
	54010224T000001595825-辅警公用经费	10.00	328.50	为辅警开展各项警务辅助工作提供必要	产出指标	成本指标	辅警经费控制成本	≤	328.5	万元	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	提供就业机会	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效维护社会面安定和	定性	有效提高		10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	辅警工资发放及五险一	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响指标	提高辅警人员工作积极	定性	有效提高		10
					效益指标	社会效益指标	有效提供就业机会	定性	效果显著		10
	54010224T000001596003-辅警工资	10.00	6,752.94	目标聚焦规范履职，覆盖巡逻防控、执	产出指标	成本指标	经费成本控制数	≤	67529400	元	10
					产出指标	数量指标	辅警考勤考核情况	≥	12	月	10
					产出指标	数量指标	辅警人数	≥	657	人	10
					产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10
					产出指标	成本指标	经费成本控制数	≤	18792000	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况，	定性	持续稳定		10
					效益指标	社会效益指标	有效提高民警生活保障	定性	效果显著		10
					产出指标	数量指标	保障的警务站数量	≤	87	个	10
					产出指标	数量指标	平均人数	≤	20	人	10
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	167.12	切实提升职业获得感与认同感，调动工	产出指标	时效指标	经费支付及时率	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响指标	改善食堂伙食，提升幸	定性	长期影响		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	每名辅警服装费	=	2000	元	10
					产出指标	质量指标	购置服装质量合格率	≥	95	%	10
效益指标					可持续影响指标	有效提高辅警工作积极	定性	有效提高		10	
产出指标					时效指标	服装发放及时率	定性	及时		10	
产出指标					成本指标	经费控制成本率	≤	1314000	元	10	
产出指标					数量指标	辅警服装购置人数	≤	657	人	10	
效益指标					社会效益指标	有效提高辖区治安环境	定性	有效提高		10	
54010224T000001601855-辅警服装	10.00	131.40	采购辅警服装的核心目的是规范辅警队	效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	内容涉密	定性	工作涉密		10	
				产出指标	质量指标	涉密	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	涉密	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人数涉密	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	经费成本控制数	≤	520000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	效益涉密	定性	工作涉密		10	
				产出指标	数量指标	工作涉密	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	涉密	定性	涉密		10	
54010224T000001602120-驻寺民警岗位津贴	10.00	52.00	以合规精准、定向保障、足额及时、高 核心细分目标 1.合规性目标：津贴发放范围、标准、精准核算目标：结合驻寺民警编制数 3.定向保障目标：足额保障驻寺民警因 4.管控与效能目标：建立“驻寺考勤-形 5.统筹支撑目标：预算资源优先保障驻	产出指标	质量指标	涉密	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	涉密	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人数涉密	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	经费成本控制数	≤	520000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	效益涉密	定性	工作涉密		10	
				产出指标	数量指标	工作涉密	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	涉密	定性	涉密		10	
				效益指标	可持续影响指标	有效改善我局后勤物业	定性	长期影响		15	

54010224T000001602817-购置物业服务项目	10.00	236.10	剥离后勤保障非核心事务，释放警力资源	产出指标	时效指标	资金及时支付	定性	及时支付		10
				产出指标	成本指标	购买物业服务金额	≤	314	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满足度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	有效加强后勤保障工作	定性	效果显著		15
				产出指标	数量指标	购买服务年限	=	1	年	15
				产出指标	质量指标	保质保量工作	定性	保质保量		10
54010224T000001605966-娘热派出所新建综合业务用房项目	10.00	169.41	拆除老旧办公楼，新建综合业务楼	效益指标	社会效益指标	有效改善派出所办公环境	定性	有效改善		8
				产出指标	数量指标	建设工程量	≥	1277.54	平方米	8
				效益指标	社会效益指标	建成后将大幅提升派出所	定性	有效提升		8
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	8
				效益指标	可持续影响指标	建成将进一步提升派出所	定性	长期影响		8
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	1	个	8
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	85	%	8
				产出指标	时效指标	项目计划完工时间	定性	12月份		8
				产出指标	时效指标	项目计划开工时间	定性	3月份		8
54010224T000001612397-民警生活补贴	10.00	315.36	公安工作高质量推进筑牢平安底座。核心细分目标 1.合规性目标：补贴范围、标准、流程100%符合国家及地方配套政策，区分警衔、职级、岗位类型（如偏远地区、高危岗位）精准执行，无超标准、无违规发放，全程可追溯审计。 2.精准保障目标：聚焦住房、伙食、子女教育、医疗等核心生活需求，重点倾斜基层一线、艰苦边远及双警/单亲警家庭，预算与实际需求匹配度高，执行偏差控制在≤5%。 2.精准核算目标：结合公务员规模、职级结构、考核优秀比例（建议≤15%）及政策标准精准测算，预算与实际支出偏差控制在≤5%；按“基础+奖励”分档分配，优秀等次与称职等次奖金拉开合理差距（建议优秀上浮10%-20%），专款专用不挪用。 3.激励与导向目标：及时足额发放（发放及时率100%），奖金向基层一线、重点岗位、实绩突出人员倾斜。	效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	发放生活补贴民警人数	≥	644	人数	10
				效益指标	社会效益指标	改善基层人民警察的生活	定性	效果显著		10
				产出指标	数量指标	每人每月生活补贴标准	≥	800	元	10
				产出指标	质量指标	生活补贴发放到位率	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	成本控制数量	≤	5667200	元	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		10
				产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	经费保障控制数	≤	933000	元	10
				效益指标	可持续影响指标	提高民辅警工作积极性	定性	有效提高		10
54010224T000001613610-公务员考核奖励奖金经费	10.00	66.75	公安工作高质量推进筑牢平安底座。核心细分目标 1.合规性目标：补贴范围、标准、流程100%符合国家及地方配套政策，区分警衔、职级、岗位类型（如偏远地区、高危岗位）精准执行，无超标准、无违规发放，全程可追溯审计。 2.精准保障目标：聚焦住房、伙食、子女教育、医疗等核心生活需求，重点倾斜基层一线、艰苦边远及双警/单亲警家庭，预算与实际需求匹配度高，执行偏差控制在≤5%。 2.精准核算目标：结合公务员规模、职级结构、考核优秀比例（建议≤15%）及政策标准精准测算，预算与实际支出偏差控制在≤5%；按“基础+奖励”分档分配，优秀等次与称职等次奖金拉开合理差距（建议优秀上浮10%-20%），专款专用不挪用。 3.激励与导向目标：及时足额发放（发放及时率100%），奖金向基层一线、重点岗位、实绩突出人员倾斜。	效益指标	社会效益指标	维护社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	提高民辅警工作效率	定性	有效提高		10
				产出指标	数量指标	2025年优秀名额	≥	552	人数	10
				产出指标	质量指标	奖励奖金发放到位率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	有效提高		10
				产出指标	数量指标	涉及部门数量	≤	4	个	10
54010224T000001639034-禁毒专项经费J	10.00	3.91	为加强辖区吸毒、涉毒人员管控，深入开展禁毒工作	产出指标	质量指标	禁毒工作开展情况及时	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	减少吸毒贩毒人数	定性	效果显著		10
				产出指标	数量指标	开展禁毒工作宣传数量	≥	12	次	10
				产出指标	时效指标	经费结算及时率	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	社会人员积极参与禁毒	定性	长期		10
				产出指标	成本指标	禁毒经费控制成本	≤	39071.82	元	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		10
				产出指标	数量指标	民警数量	≤	1790	人数	10
				产出指标	时效指标	资金使用时效	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	效果显著		15
54010224T000001644407-公安装备经费J	10.00	4,074.54	2023年公安装备经费结转2946652.0	产出指标	质量指标	购置装备质量合格率	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提高民警工作积极性	定性	长期影响		10
				产出指标	成本指标	经费成本控制数	≤	40745376.73	元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	民警人数	=	1397	人数	10
				产出指标	成本指标	成本经费控制数	=	14854616	元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
				效益指标	可持续影响指标	社会面持续稳定和谐	定性	长期影响		10
				产出指标	时效指标	资金使用时效	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会面安全和谐稳定	定性	效果显著		10
54010224T000001647437-公安装备经费	10.00	1,485.46	2025年公安装备经费	产出指标	质量指标	装备购买质量合格率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		15
				产出指标	数量指标	购买执法执勤车辆	≥	181	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	更换后进一步提高民辅	定性	长期影响		15
				产出指标	成本指标	对我局110辆报废车进	定性	及时更新		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升民辅警出警率、见	定性	效果显著		15
				产出指标	时效指标	及时支付	定性	及时支付		10
54010224Y000001603102-购置执法执勤车辆项目	10.00	181.00	对社区警务室执法执勤车辆进行更换	产出指标	数量指标	购买执法执勤车辆	≥	181	万元	10
				效益指标	可持续影响指标	更换后进一步提高民辅	定性	长期影响		15
				产出指标	成本指标	对我局110辆报废车进	定性	及时更新		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升民辅警出警率、见	定性	效果显著		15
				产出指标	时效指标	及时支付	定性	及时支付		10

54010225T000001930970-政法转移支付	10.00	47.78	上级下拨公安政法转移支付资金，用于	产出指标	数量指标	车辆需求	≥	20	辆	10
				产出指标	质量指标	保质保量	定性	保质保量		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	效果显著		15
				产出指标	数量指标	保障率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		10
				效益指标	可持续影响指标	提高民警工作积极性	定性	长期影响		10
				产出指标	时效指标	资金使用效率	≥	95	%	15
				产出指标	质量指标	购买装备质量合格率	≥	85	%	10
				产出指标	成本指标	经费成本控制率	≤	718900	元	10
54010225T000002003670-牺牲民警生活困难补助	10.00	34.96	去世民警遗属生活困难补助预算整体目 具体核心目标包括： 1.保障维度：确保遗属基本生活水平不 2.执行维度：补助对象准确率100%， 3.成效维度：提升遗属政策知晓率与满	效益指标	社会效益指标	遗属生活质量提高	定性	效果显著		10
				产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	保质保量完成		10
				效益指标	社会效益指标	社会和谐安定情况	定性	效果显著		10
				产出指标	数量指标	牺牲民警人数	=	10	人	15
				产出指标	时效指标	资金及时支付	定性	及时支付		10
				产出指标	成本指标	遗属生活补助金额	≤	349560	元	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	持续改善遗属生活质量	定性	长期影响良好		10
				产出指标	数量指标	辅警人数	≤	2804	人次	10
				产出指标	数量指标	辅警人数	≤	1636	人次	10
54010225T000002070460-用氧工作经费	10.00	1,216.27	用氧经费管理以保障拉萨地区行政单位	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提高民辅警工作精神状态	定性	有效提高		15
				产出指标	社会效益指标	社会面安定和谐	定性	持续稳定		15
				产出指标	质量指标	考勤率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	民警人数	≤	2804	人次	10
				产出指标	数量指标	辅警人数	≤	1636	人次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提高民辅警工作精神状态	定性	有效提高		15
				产出指标	成本指标	保障经费控制数	≤	12162701	元	10
54010225T000002071862-城关公安分局消防升级改造项 目	10.00	292.39	完善消防系统，消除消防安全隐患	产出指标	时效指标	项目开工时间	≥	2025	年	15
				产出指标	时效指标	项目完工时间	≥	2025	年	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	280	人	10
				产出指标	数量指标	改造数量	≥	1	个（套）	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	有效改善机关大楼消防	定性	效果显著		10
				成本指标	经济成本指标	项目支出率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	改善消防系统	定性	有效改善		10
				产出指标	数量指标	民辅警人数	≤	2054	人	15
				产出指标	质量指标	购买服务受益情况	≥	95	%	10
54010226T000002410522-民辅警意外险	10.00	176.64	2026年安排民辅警意外险预算18361	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	长期影响	其他	20
				产出指标	时效指标	资金使用时效	定性	1	年	15
				效益指标	可持续影响指标	提高民辅警工作积极性	定性	长期影响	其他	20
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工	≥	100	平方米/公里	5
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	80	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工	≥	1	个	5
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10
54010226T000002430125-城关公安分局情指中心改造项 目	10.00	65.03	建立城关分局情指中心	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	26	人	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	10
				产出指标	质量指标	完成情况	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	资金总额	≤	0.5	万元	15
				产出指标	时效指标	及时支付	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	95	%	10
				成本指标	社会成本指标	经费覆盖率	≥	100	%	10
54010226T000002435887-社会治安防控专项经费	10.00	0.50	社会治安防控体系是平安建设的重要支	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	社会安定	定性	持续稳定		10
				产出指标	数量指标	使用部门	≤	13	处	10
				产出指标	成本指标	总金额	=	20	万	10
				产出指标	时效指标	资金及时使用	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	政保服务对象满意度	≥	95	%	10
				成本指标	社会成本指标	减少群体时间	定性	持续减少		20
				效益指标	社会效益指标	减少政保案件	定性	有效减少		10
				产出指标	质量指标	工作完成情况	定性	保质保量		10
				效益指标	可持续发展指标	社会稳定	定性	持续稳定		10

					产出指标	数量指标	重点人口管控率	≥	100	%	10
165006-拉萨市公安局城关分局扎细派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	293.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保	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	合理配置率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	55.68	切实提升职业获得感与认同感，调动工	产出指标	数量指标	民警人数	≤	167	人	10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升民	定性	显著提升		10
					产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升	其他	10
					产出指标	时效指标	预算执行时效	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益指标	有效提高民警生活保障	定性	显著提升		10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	556800	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	经费支出合规情况	定性	合规	其他	10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10
165007-拉萨市公安局城关分局娘热派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	325.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保	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
					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	合理配置率	=	100	%	15
					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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	67.20	切实提升职业获得感与认同感，调动工	产出指标	数量指标	民警人数	≤	191	人	10
					效益指标	经济效益指标	有效提高民警生活保障	定性	效果显著		10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升民	定性	有效影响		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	经费支出	定性	合规	其他	10
					产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升	其他	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	672000	元	10
					产出指标	时效指标	预算执行时效	定性	1	年	10
					效益指标	经济效益指标	社会面安定和谐	定性	持续稳定		10
165008-拉萨市公安局城关分局公德林派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	409.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	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
					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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	87.36	切实提升职业获得感与认同感，调动工	效益指标	社会效益指标	有效提升民警生活保障	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升民	定性	有效影响		10
					产出指标	时效指标	预算执行时效	定性	1	年	10
					产出指标	数量指标	民警数量	≤	243	人	10
					效益指标	社会效益指标	社会面安全和谐情况	定性	持续稳定		10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	873600	元	10
					产出指标	时效指标	经费支出合规情况	定性	合规	其他	10
					产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升	其他	10
165009-拉萨市公安局城关分局金珠派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	226.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	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
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	49.92	切实提升职业获得感与认同感，调动工	产出指标	时效指标	经费支出合规情况	定性	合规	其他	10
					效益指标	社会效益指标	有效提高民警生活保障	定性	效果显著		10
					产出指标	数量指标	民警人数	≤	136	人	10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升民	定性	有效影响		10

					产出指标	时效指标	预算执行时效	定性	1	年	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	499200	元	10
					产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升	其他	10
165010-拉萨市公安局城关分局纳金派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	334.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保	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	履职能力★	定性	提升		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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					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
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	99.84	切实提升职业获得感与认同感，调动工	产出指标	时效指标	经费支出合规情况	定性	合规	其他	10
					产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升民	定性	有效影响		10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10
					效益指标	社会效益指标	有效提高民警生活保障	定性	效果显著		10
					产出指标	时效指标	预算执行时效	定性	1	年	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	998400	元	10
					产出指标	数量指标	民警人数	≤	278	人	10
165011-拉萨市公安局城关分局嘎玛贡桑派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	285.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保	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
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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	履职能力★	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	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
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	65.28	切实提升职业获得感与认同感，调动工	产出指标	时效指标	预算执行时效	定性	1	年	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	652800	元	10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升民	定性	有效影响		10
					产出指标	时效指标	经费支出合规情况	定性	合规	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效提高民警生活保障	定性	效果显著		10
					产出指标	数量指标	民警人数	≤	174	人	10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10
					产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升	其他	10
165012-拉萨市公安局城关分局夺底派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	148.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保	满意度指标	服务对象满意度指标	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
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	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
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	39.36	切实提升职业获得感与认同感，调动工	产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升民	定性	有效影响		10
					产出指标	时效指标	预算执行时效	定性	1	年	10
					效益指标	社会效益指标	有效提高民辅警生活保	定性	效果显著		10
					产出指标	数量指标	民警人数	≤	96	人	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	393600	元	10
					产出指标	时效指标	经费支出合规情况	定性	合规		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
165013-拉萨市公安局城关分局蔡公堂派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	234.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保	满意度指标	服务对象满意度指标	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	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	480000	元	10
					产出指标	时效指标	预算执行时效	定性	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升	其他	10

	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	48.00	切实提升职业获得感与认同感，调动工	效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食提升民辅	定性	有效影响		10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10
					效益指标	社会效益指标	有效提高民警生活保障	定性	效果显著		10
					产出指标	时效指标	经费支出合规情况	定性	合规	其他	10
					产出指标	数量指标	民警人数	≤	137	人	10
165014-拉萨市公安局城关分局两岛派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	158.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保	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	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
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	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
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	27.84	切实提升职业获得感与认同感，调动工	产出指标	数量指标	民辅警人数	≤	88	人	10
					产出指标	数量指标	保障的警务站数量	≤	4	座	10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升幸	定性	有效提升		10
					产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	经费支付及时率	定性	及时支付		10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况，	定性	社会安定		10
					产出指标	成本指标	经费成本控制数	≤	278400	元	10
165016-拉萨市公安局城关分局慈觉林派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	83.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保	效益指标	社会效益指标	有效提高民警生活保障	定性	全力保障		10
					产出指标	数量指标	民警人数	≤	36	人	10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10
					产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升	其他	10
					产出指标	时效指标	经费支出合规情况	定性	合规	其他	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	有效提升民警生活保障	定性	效果显著		10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升民	定性	有效影响		10
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	4.80	切实提升职业获得感与认同感，调动工	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	48000	元	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	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
165017-拉萨市公安局城关分局八一派出所	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	263.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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	人员积极性	定性	提升		10
	54010224T000001596088-警务站民辅警伙食费	10.00	57.60	切实提升职业获得感与认同感，调动工	效益指标	社会效益指标	有效提高民警生活保障	定性	效果显著		10
					产出指标	质量指标	伙食质量情况	定性	显著提升	其他	10
					产出指标	时效指标	预算执行时效	定性	1	年	10
					效益指标	可持续发展指标	改善食堂伙食，提升民	定性	有效影响		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会面安定和谐情况	定性	持续稳定		10
					产出指标	数量指标	民警人数	≤	158	人	10
					产出指标	时效指标	经费支出合规情况	定性	合规	其他	10
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	576000	元	10