

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02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
一、本年收入	4,689.80	一、本年支出	4,689.80	4,689.80	
一般公共预算资金	4,689.80	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	3,877.06	3,877.06	
		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	384.83	384.83	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	191.28	191.28	
		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	236.63	236.63	
		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	4,689.80	支出总计	4,689.80	4,689.80	

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			4,689.80	3,427.29	1,262.51	
204		公共安全支出	3,877.06	2,614.55	1,262.51	
	06	司法	3,791.06	2,614.55	1,176.51	
		01 行政运行	2,137.91	2,112.91	25.00	
		02 一般行政管理事务	327.5		327.50	
		03 机关服务	55.4		55.40	
		04 基层司法业务	520.11		520.11	
		05 普法宣传	100		100.00	
		08 国家统一法律职业资格考试	75		75.00	
		10 社区矫正	35		35.00	
		50 事业运行	530.14	501.64	28.50	
		99 其他司法支出	10		10.00	
	07	监狱	86		86.00	
		02 一般行政管理事务	86.00		86.00	
208		社会保障和就业支出	384.83	384.83		
	05	行政事业单位养老支出	384.51	384.51		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.51	315.51		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00		
	10	社会福利	0.32	0.32		
		02 老年福利	0.32	0.32		
210		卫生健康支出	191.28	191.28		
	11	行政事业单位医疗	191.28	191.28		
		01 行政单位医疗	126.33	126.33		
		02 事业单位医疗	25.51	25.51		
		03 公务员医疗补助	39.44	39.44		
221		住房保障支出	236.63	236.63		
	02	住房改革支出	236.63	236.63		
		01 住房公积金	236.63	236.63		

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			3,427.29	3,219.18	208.11
301		工资福利支出	3,145.42	3,145.42	
	01	基本工资	418.67	418.67	
	02	津贴补贴	1,410.96	1,410.96	
	03	奖金	142.33	142.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	315.51	315.51	
	09	职业年金缴费	69.00	69	
	10	职工基本医疗保险缴费	151.84	151.84	
	11	公务员医疗补助缴费	39.44	39.44	
	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
	13	住房公积金	236.63	236.63	
	99	其他工资福利支出	357.41	357.41	
302		商品和服务支出	208.11		208.11
	01	办公费	9.04		9.04
	02	印刷费	0.05		0.05
	05	水费	8.80		8.80
	06	电费	20.00		20.00
	07	邮电费	2.20		2.20
	11	差旅费	4.50		4.50
	13	维修(护)费	0.05		0.05
	16	培训费	0.38		0.38
	17	公务接待费	0.10		0.10
	24	被装购置费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	1.8		1.80
	28	工会经费	36.6		36.60
	31	公务用车运行维护费	25		25.00
	99	其他商品和服务支出	99.59		99.59
303		对个人和家庭的补助	73.76	73.76	
	05	生活补助	9.60	9.60	
	07	医疗费补助	24.60	24.60	
	99	其他对个人和家庭的补助	39.56	39.56	
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	
43.66		41.56		41.56	2.10	79.54		79.44	54.44	25	0.10

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	4,689.80	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	3,877.06
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	384.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	191.28
		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	236.63
		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	4,689.80	本年支出合计	4,689.80
上年结转		结转下年	
收入总计	4,689.80	支出总计	4,689.80

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			4,689.80	3,219.18	208.11	1,262.51
204		公共安全支出	3,877.06	2,406.44	208.11	1,262.51
	06	司法	3,791.06	2,406.44	208.11	1,176.51
		01 行政运行	2,137.91	1,945.65	167.26	25.00
		02 一般行政管理事务	327.50			327.50
		03 机关服务	55.40			55.40
		04 基层司法业务	520.11			520.11
		05 普法宣传	100.00			100.00
		08 国家统一法律职业资格考试	75.00			75.00
		10 社区矫正	35.00			35.00
		50 事业运行	530.14	460.79	40.85	28.50
		99 其他司法支出	10.00			10.00
	07	监狱	86.00			86.00
		02 一般行政管理事务	86.00			86.00
208		社会保障和就业支出	384.83	384.83		
	05	行政事业单位养老支出	384.51	384.51		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.51	315.51		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00		
	10	社会福利	0.32	0.32		
		02 老年福利	0.32	0.32		
210		卫生健康支出	191.28	191.28		
	11	行政事业单位医疗	191.28	191.28		
		01 行政单位医疗	126.33	126.33		
		02 事业单位医疗	25.51	25.51		
		03 公务员医疗补助	39.44	39.44		
221		住房保障支出	236.63	236.63		
	02	住房改革支出	236.63	236.63		
		01 住房公积金	236.63	236.63		

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	绩效数量单位	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,640.69	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
					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	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	提升			10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.64	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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	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	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	245.59	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	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	提升			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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	262.51	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	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
					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
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	49.00	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	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	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
					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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	126.33	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	提升			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
					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	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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	32.81	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	提升			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
					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
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10

54000021R000000005094-住房公积金	10.00	196.88	严格执行相关政策，保障工资	产出指标 产出指标 效益指标 产出指标	质量指标 时效指标 社会效益指标 质量指标	足额保障率 及时支付率 人员幸福感 使用规范率	= = 定性 =	100 100 提升 100	% % 10 %	10	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	37.31	严格执行相关政策，保障工资	产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 时效指标 质量指标 服务对象满意度 社会效益指标	人员覆盖率★ 足额保障率 社会稳定性★ 及时支付率 使用规范率 受益对象满意度 人员幸福感	= = 定性 =	100 100 稳定 100 100 ≥ 提升	% % 20 10 20 %	20	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	136.79	提高预算编制质量，严格执行财经纪律	产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 数量指标 满意度指标 效益指标 成本指标	质量指标 社会效益指标 质量指标 时效指标 数量指标 科目调整次数 服务对象满意度 社会效益指标 经济成本指标	使用规范率★ 人员积极性 合理配置率 及时支付率 科目调整次数 ≥ 受益对象满意度 履职能力★ 超标准率	= 定性 =	100 提升 100 100 5 次 90 提升 0	% 10 15 % 10 10 10 15	10	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	30.47	提高预算编制质量，严格执行财经纪律	产出指标 产出指标 成本指标 产出指标 产出指标 数量指标 满意度指标 产出指标	社会效益指标 社会效益指标 时效指标 经济成本指标 质量指标 科目调整次数 服务对象满意度 质量指标	人员积极性 履职能力★ 及时支付率 超标准率 使用规范率★ ≤ 受益对象满意度 合理配置率	= 定性 =	提升 提升 100 % 0 % 100 % 100	提升 提升 100 10 10 10 10	10	
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	10.00	根据藏财行字【2017】63号文件精神	产出指标 产出指标 成本指标 产出指标 产出指标 数量指标 满意度指标 产出指标	时效指标 数量指标 经济成本指标 时效指标 数量指标 党员培训和专题研讨 可持续发展指标 质量指标	完成及时性 主题党日活动次数 成本控制数 及时支付率 数量指标 ≥ 党组织的凝聚力和战斗力 使用规范率★	= ≤ ≤ =	12 10 万元 100 5 次 3 次	次 万元 10 10 10 10	10	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	19.80	严格执行相关政策，保障工资	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指标	社会效益指标 质量指标 时效指标 质量指标 社会效益指标 人员覆盖率★	社会效益★ 足额保障率 及时支付率 使用规范率 人员幸福感 =	定性 =	提升 100 100 100 提升 100	提升 % 100 % 提升 % 20	20 10 10 10 10 20	
54000024G000001225638-法律顾问	10.00	25.00	根据拉司字【2021】3号文件精神	效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指标	社会效益指标 数量指标 时效指标 社会效益指标 质量指标 服务对象满意度 质量指标 成本指标 数量指标	有效降低政府日常定性 提供案件代理法律服务 提供法律知识讲授 法律服务政府能力定性 法律咨询符合行业定性 对法律服务的满意度 满足法律服务需求 人均聘用经费 提供法律咨询次数	降低 ≥ ≥ 提升 达到 ≥ ≥ 万 ≤	天 个 分 % % 90 100 3 90	15 5 10 15 10 10 5 10	15	

141001-拉萨市司法局本级	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问活动经费	10.00	6.11	落实自治区、拉萨市关于老干	产出指标	数量指标	开展培训次数	\geq	2	次	10
					产出指标	数量指标	开展宣传次数	\geq	6	次	10
					产出指标	质量指标	法律知识知晓度	\geq	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	仲裁案件办案效率定性	提高			10
					效益指标	经济效益指标	因领取文书而产生的定性	减少			10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	50.00	根据相关政策及2024年机动经	产出指标	时效指标	慰问发放及时性	定性	及时		20
					产出指标	质量指标	慰问发放准确性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	退休干部职工满意度	\geq	90	%	10
					产出指标	数量指标	“三大节日”慰问	\geq	37	人数	10
					效益指标	成本指标	人均慰问标准	\leq	1300	万元	10
141002-西藏自治区司法厅	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.62	根据《拉萨市总工会关于工会	产出指标	社会效益指标	离退休干部的幸福感	定性	提高		30
					产出指标	成本指标	成本控制数	\geq	50	万元	10
					效益指标	社会效益指标	单位各项突发事件	定性	保障		10
					产出指标	数量指标	单位职工人数	=	63	人	10
					效益指标	可持续影响指标	工作效率及完成	定性	提升		10
	54010024T000001477706-两新组织党员活动经费	10.00	1.02	根据职责职能用于拉萨市律师	产出指标	质量指标	完成及时性	定性	及时		10
					成本指标	经济成本指标	预算资金控制	\leq	50	万元	10
					产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		20
					满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	\geq	95	%	10
					产出指标	数量指标	人数	\geq	2	人数	10
141003-西藏自治区人民检察院	54010024T000001516044-基层司法业务及装备经费	10.00	520.11	根据中央转移支付资金，要求	效益指标	社会效益指标	增强凝聚力和战	定性	保持		10
					效益指标	社会效益指标	公益性岗位素质修	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	慰问标准	\leq	2000	元/人年	20
					产出指标	质量指标	成本控制数	\leq	0.62	元	10
					产出指标	时效指标	完成率	\geq	95	%	10
	54010024T000001516066-普法宣传	10.00	100.00	目标1:全市各族干部群众法治	满意度指标	服务对象满意度指	局干部职工满意度	\geq	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	公益性岗位位	定性	提高		10
					产出指标	社会效益指标	业务正常开展	定性	保障		20
					产出指标	成本指标	控制数	\leq	1.02	元	20
					满意度指标	服务对象满意度指	受益党员满意度	\leq	95	%	10
141004-西藏自治区公安厅	54010024T000001516076-法治建设与平安建设	10.00	1.03	根据《西藏自治区法治建设与平	产出指标	质量指标	效益	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	党员人数达到	=	52	人数	10
					效益指标	社会效益指标	党员组织力度	定性	提高		20
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
					产出指标	数量指标	拉萨市司法局业务	\geq	100	%	10
	54010024T000001516086-司法鉴定	10.00	1.04	根据《西藏自治区司法鉴定	产出指标	成本指标	办案（业务）费	\geq	520.11	万元	15
					满意度指标	服务对象满意度指	局党组满意度	\geq	95	%	10
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益指标	机构正常运转	定性	保障		15
					效益指标	可持续影响指标	司法行政工作履职	定性	逐年提升		15
141005-西藏自治区高级人民法院	54010024T000001516096-司法警察	10.00	1.05	根据《西藏自治区司法警察	产出指标	成本指标	宣传费用	\leq	90	万	10
					产出指标	成本指标	阵地建设和智慧	\leq	43	万	10
					效益指标	社会效益指标	公民法治素养和	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	法治环境	定性	改善		10
					产出指标	质量指标	宣传资料印发	\geq	50	万册	10
	54010024T000001516106-司法行政	10.00	100.00	目标1:全市各族干部群众法治	产出指标	数量指标	宣传内容更新次数	\geq	2	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	\leq	85	%	10
					产出指标	数量指标	法治宣传活动	\geq	180	次	10
					效益指标	可持续发展指标	普法宣传工作机制	定性	健全		10
					产出指标	质量指标	援助对象精准率	=	100	%	5
141006-西藏自治区人民检察院分院	54010024T000001516104-司法局公共法律服务科	10.00	06.00	目标1:全市各族干部群众法治	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	\geq	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	弱势群体的合法权	定性	维护		15
					效益指标	经济效益指标	挽回农民工等弱势	\geq	1	亿元	15
					产出指标	成本指标	民事案件补贴标准	\leq	1900	元	3
					产出指标	数量指标	宣传次数	\geq	10	次	5
					产出指标	成本指标	刑事案件补贴标准	\leq	1700	元	5
					产出指标	质量指标	援助对象精准率	\geq	100	%	5

业务经费	10.00	80.00	日标1: 法律援助刀面六中项	产出指标	成本指标	律师值班费	≤	350	元	2	
				产出指标	数量指标	值班律师数	≥	3	人数	5	
				产出指标	数量指标	司法鉴定机构初审	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	应援尽援率	=	100	%	5	
				产出指标	培训次数	≥	6	次		5	
				产出指标	时效指标	援助受理及时性	定性	当天		5	
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	矫正工作人员业务定性	提升			10	
				产出指标	数量指标	对各县区社区矫工≥	1	次		5	
				产出指标	时效指标	重大事项请示报告≤	24	小时		10	
				产出指标	数量指标	对各县区开展督工≥	12	次		5	
				满意度指标	服务对象满意度指	社区矫正对象监督≥	90	%		10	
				效益指标	可持续影响指标	社会稳定	定性	维护		20	
				产出指标	成本指标	单人培训标准 旺≤	470	元/人		5	
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	心理矫正教育覆盖≥	30	人		5	
				产出指标	成本指标	单人培训标准 淡≤	370	元/人		5	
				产出指标	数量指标	职业技能教育覆盖≥	3	人		5	
				产出指标	数量指标	《社区矫正法》宣≥	1	万册		5	
				产出指标	成本指标	退休党建经费	=	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	慰问及时性	定性			10	
				效益指标	社会效益指标	退休党组织的凝聚定性	提升			15	
				产出指标	成本指标	离退休党支部活动≤	1.2	万		10	
				产出指标	质量指标	资金发放精准性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	退休老党员数	=	9	名	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	离退休党员和支离≥	95	%		10	
				效益指标	社会效益指标	退休党员思想	定性	提高		15	
				产出指标	成本指标	人均标准	≤	2900	元	10	
				产出指标	数量指标	用氧人员数量	≥	65	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	用氧人员认定精准	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	供氧及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	改善干部职工办公	定性	改善		20	
				效益指标	可持续发展指标	改善干部职工生活	定性	改善		20	
				产出指标	质量指标	培养选拔合格法律	≥	20	%	15	
				产出指标	成本指标	成本预算数	≤	60	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目持续时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	参与考试人员满意	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	选拔合格法律职业	≥	20	%	30	
				产出指标	数量指标	报名参加拉萨市国	≥	3000	人次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指	刑满释放人员满意	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增强刑满释放人员	定性	提升		40	
				产出指标	数量指标	刑满释放人员职业	≥	30	人数	10	
				产出指标	时效指标	刑满释放人员职业	≤	7	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人群幸福感	定性	保障	%	20	
				产出指标	时效指标	开展及时性	定性	及时	年	10	
				产出指标	数量指标	驻村时间	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	第一时间解决问题	定性	提高		10	
				产出指标	质量指标	生活用品发放率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	驻村干部	≥	1	%	10	
				产出指标	成本指标	经费标准	=	1.5	元/人·次	5	

							产出指标	质量指标	正常运行率	≥	90	%	10
							产出指标	数量指标	办公维护数量	≥	1	座	10
							效益指标	社会效益指标	满足职工需求	定性	满足		20
							产出指标	时效指标	办公运行维护时间	≤	360	天	5
							产出指标	质量指标	运行维护维修	≤	2	月	5
							效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	改善		20
							满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
							产出指标	数量指标	维护楼	≥	500	元/平方米	5
							产出指标	成本指标	资金节约率	≥	100	%	5
							产出指标	数量指标	疗养人数	≥	2	人数	10
							满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10
							效益指标	社会效益指标	提升工作能力	定性	提升		30
							产出指标	时效指标	疗养时间	≤	10	天	20
							产出指标	成本指标	成本控制数	≤	1.2	万元	10
							产出指标	质量指标	人员认定精准性	=	100	%	10
							产出指标	质量指标	达到国家排放标准	≥	100	%	10
							满意度指标	服务对象满意度	业务人员满意度	≥	95	%	10
							效益指标	可持续发展指标	达到使用年限	≥	15	年	20
							产出指标	成本指标	成本预算控制数	≤	27.22	万元	10
							效益指标	社会效益指标	出动率	定性	提高		20
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
							产出指标	数量指标	业务公车	=	1	辆	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
							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	人员幸福感	定性	提升		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	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	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
							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
							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
							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
							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
							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	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

					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
					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	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
					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
					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
					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	时效指标	及时支付率	=	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	社会稳定性★	定性	稳定		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
					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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	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
					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	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	履职能力★	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
					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
					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	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	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	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
					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
					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
					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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	公益性岗位素质	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	3	人	10
					效益指标	可持续发展指标	增强凝聚力和战	定性	保持		10
					效益指标	社会效益指标	提高公益性人员工	定性	提高		10
141002-阳光公证处	54000021Y00000005227-工会经费	10.00	6.13	提高预算编制质量， 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
	54000022R00000070137-在职干部职工体检费	10.00	4.80	严格执行相关政策， 保障工资	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.23	我处有3名公益性工作人员， 为	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10

					产出指标	成本指标	慰问标准	\leq	775	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	\geq	90	%	10
					产出指标	质量指标	发放精准性	$=$	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群宗及干部职工满意度	\geq	90	%	10
					产出指标	时效指标	会费上缴及时性	定性			5
					效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	定性			10
					产出指标	成本指标	除业务外做好印刷	$=$	12	万元	5
					效益指标	可持续发展指标	公证业务长期发展	定性			20
					效益指标	社会效益指标	正常运转公证业务	定性			10
					产出指标	数量指标	返还绩效人数	\leq	25	人	10
					产出指标	数量指标	上缴公证赔偿金金额	$=$	1	家	10
					产出指标	质量指标	采购验收合格率	$=$	100	%	5
					产出指标	成本指标	上缴公证会费及财产	$=$	42.8	万元	5
					产出指标	时效指标	慰问及时性	定性			20
					产出指标	成本指标	慰问标准	$=$	2600	元	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	\geq	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性			30
					产出指标	数量指标	慰问人数	$=$	2	人	10
					产出指标	质量指标	慰问金发放精准性	$=$	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	组织凝聚力	定性			10
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	\geq	98	%	10
					产出指标	数量指标	购买物品种类	\geq	3	种	10
					效益指标	社会效益指标	提高党性修养	定性			20
					产出指标	质量指标	活动参与率	\geq	98	%	10
					产出指标	时效指标	活动按月开展及时性	$=$	100	%	5
					产出指标	成本指标	预算控制数	\leq	4.28	万元	10
					产出指标	数量指标	党员人数	$=$	12	人	10
					产出指标	数量指标	党建活动开展次数	\geq	12	次/年	5
					效益指标	社会效益指标	改善干部职工办公条件	定性			30
					产出指标	时效指标	供养及时性	定性			10
					产出指标	成本指标	人均标准	\leq	2900	元	10
					产出指标	质量指标	用氧人员认定精准性	$=$	100	%	20
					产出指标	数量指标	用氧人员人数	\geq	16	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	\geq	90	%	10
					产出指标	数量指标	单位职工人数	$=$	25	人	20
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性			20
					效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	定性			10
					产出指标	时效指标	采购及时性	定性			10
					成本指标	经济成本指标	控制成本	\geq	17	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	\geq	90	%	10
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	$=$	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	\geq	90	%	5
					产出指标	数量指标	培训班次（会议）	\geq	1	次	5
					产出指标	成本指标	人均培训成本控制	\geq	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	积极性	定性			10
					产出指标	数量指标	培训（参会）人数	\geq	1	人次	5
					产出指标	时效指标	疗养天数	\leq	10	天	5
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员	\geq	90	%	5
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成	\geq	100	%	5
					产出指标	成本指标	成本控制	\leq	6000	元	5
					效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	\geq	60	%	10
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	\geq	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	定性			10
					产出指标	质量指标	人员认定精准性	$=$	100	%	5
					产出指标	数量指标	疗养人数	\geq	1	人	5
					产出指标	数量指标	培训课程数量	\geq	1	个	5

54010026Y000002431234-车辆购置	10.00	27.22	根据《拉萨市本级行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》的规定，结合我局工作实际，拟对局机关及下属单位购置一台越野车。该车主要用于局领导外出考察、调研、检查工作及处理突发性事件等。	产出指标	时效指标	购买及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	成本控制数	≤	27.22	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	购买轿车数	≥	1	辆	10
				效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	15	年	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	保障		10