

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月24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	5,140.62	一、本年支出	5,140.62	5,140.62		
一般公共预算资金	5,140.62	一般公共服务支出	4,309.56	4,309.56		
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				
		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	385.29	385.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	199.26	199.26		
		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	246.51	246.51		
		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	5,140.62	支出总计	5,140.62	5,140.62		

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				5,140.62	3,649.84	1,490.78
201			一般公共服务支出	4,309.56	2,818.78	1,490.78
	38		市场监督管理事务	4,309.56	2,818.78	1,490.78
		01	行政运行	2,818.78	2,818.78	
		02	一般行政管理事务	296.68		296.68
		04	经营主体管理	663.82		663.82
		10	质量基础	47.00		47.00
		16	食品安全监管	388.68		388.68
		99	其他市场监督管理事务	94.60		94.60
208			社会保障和就业支出	385.29	385.29	
	05		行政事业单位养老支出	384.15	384.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.68	328.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	
	10		社会福利	1.14	1.14	
		02	老年福利	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	199.26	199.26	
	11		行政事业单位医疗	199.26	199.26	
		01	行政单位医疗	158.18	158.18	
		03	公务员医疗补助	41.08	41.08	
221			住房保障支出	246.51	246.51	
	02		住房改革支出	246.51	246.51	
		01	住房公积金	246.51	246.51	

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				

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				3,649.84	3,342.76	307.08
301			工资福利支出	3,237.23	3,237.23	
	01		基本工资	441.96	441.96	
	02		津贴补贴	1,457.37	1,457.37	
	03		奖金	154.92	154.92	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	328.68	328.68	
	09		职业年金缴费	55.47	55.47	
	10		职工基本医疗保险缴费	158.18	158.18	
	11		公务员医疗补助缴费	41.08	41.08	
	12		其他社会保障缴费	2.05	2.05	
	13		住房公积金	246.51	246.51	
	99		其他工资福利支出	351.01	351.01	
302			商品和服务支出	307.08		307.08
	01		办公费	34.24		34.24
	02		印刷费	1.00		1.00
	05		水费	17.00		17.00
	06		电费	13.00		13.00
	07		邮电费	2.00		2.00
	11		差旅费	15.00		15.00
	13		维修（护）费	7.00		7.00
	14		租赁费			
	15		会议费	0.50		0.50

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	项				
	16		培训费			
	17		公务接待费	1.00		1.00
	26		劳务费	2.00		2.00
	27		委托业务费	10.00		10.00
	28		工会经费	37.99		37.99
	31		公务用车运行维护费	55.00		55.00
	99		其他商品和服务支出	111.35		111.35
303			对个人和家庭的补助	105.53	105.53	
	05		生活补助	17.92	17.92	
	07		医疗费补助	27.60	27.60	
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	60.01	60.01	
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	
92.00		91.00	36.00	55.00	1.00	92.00		91.00	36.00	55.00	1.00

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	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	5,140.62	一、一般公共服务支出	4,309.56
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	
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	385.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	199.26
		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	246.51
		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	5,140.62	本年支出合计	5,140.62
上年结转		结转下年	
收入总计	5,140.62	支出总计	5,140.62

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				5,140.62	3,342.76	307.08	1,490.78
201			一般公共服务支出	4,309.56	2,511.70	307.08	1,490.78
	38		市场监督管理事务	4,309.56	2,511.70	307.08	1,490.78
		01	行政运行	2,818.78	2,511.70	307.08	
		02	一般行政管理事务	296.68			296.68
		04	经营主体管理	663.82			663.82
		10	质量基础	47.00			47.00
		16	食品安全监管	388.68			388.68
		99	其他市场监督管理事务	94.60			94.60
208			社会保障和就业支出	385.29	385.29		
	05		行政事业单位养老支出	384.15	384.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.68	328.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47		
	10		社会福利	1.14	1.14		
		02	老年福利	1.14	1.14		
210			卫生健康支出	199.26	199.26		
	11		行政事业单位医疗	199.26	199.26		
		01	行政单位医疗	158.18	158.18		
		03	公务员医疗补助	41.08	41.08		
221			住房保障支出	246.51	246.51		
	02		住房改革支出	246.51	246.51		
		01	住房公积金	246.51	246.51		

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	

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
148001-拉萨市市场监督管理局本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	2,054.25	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	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
					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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.05	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	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
					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	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	351.01	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	足额保障率	=	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
					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	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	328.68	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
					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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	55.47	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	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	
				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	人员幸福感	定性	提升		10	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	158.18	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	

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
148001-拉萨市市场监督管理局本级	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	158.18	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	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
					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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	41.08	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	定性	提升		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	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	246.51	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
					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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	79.81	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	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	269.09	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
					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	合理配置率	=	100	%	15
					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	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	
产出指标					数量指标	科目调整次数		5	次	10	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	37.99	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	
148001-拉萨市市场监督管理局本级	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	37.99	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	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	
					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	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	
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10	
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	12.27	依据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	成本指标	党建活动经费成本			12.27	万元	10
					产出指标	数量指标	开展党建活动次数		2	次	10	
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	提高党员素质修养	定性	提高		20	
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10	
					产出指标	数量指标	参与党建活动党员		76	人	10	
					产出指标	时效指标	党建活动计划按期	=	100	%	10	
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	27.60	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	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	
					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	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20	
	54010021T000000009362-市场监管工作经费	10.00	489.00	根据本局职责职能，申请财政	产出指标	数量指标	开展化妆品宣传			2	次	3
					产出指标	数量指标	药品、医疗器械			5	次	5
					效益指标	社会效益指标	进一步规范市场	定性	有效规范		10	
					效益指标	可持续影响指标	提高行政机关履	定性	有效提高		10	
					产出指标	数量指标	食品及食用农产品			2200	批次	5
					产出指标	数量指标	工业产品抽查批			350	批次	3
					产出指标	时效指标	当年相关市场监	定性	12月31日前完成		5	
					效益指标	社会效益指标	提升市场监管力	定性	提升		10	
					产出指标	数量指标	修订并印制《拉			500	本	2
					产出指标	数量指标	开展食品安全监			20	批次	3
					产出指标	质量指标	加大年报数据质			3	%	1
					产出指标	数量指标	食品安全 两个责			1	次	2
产出指标	数量指标	安装智慧云菜市	=		5	家	5					
产出指标	数量指标	拉萨市全年重大			300	批次	3					

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
148001-拉萨市市场监督管理局本级	54010021T000000009362-市场监管工作经费	10.00	489.00	根据本局职责职能，申请财政	产出指标	成本指标	市场监管工作经费		494.94	万元	3
					产出指标	质量指标	提升执法人员水平	依法依规处理		2	
					产出指标	数量指标	集中销毁次数	1	次	3	
					产出指标	质量指标	合法、合规在案	合法合规		3	
					产出指标	质量指标	识别防范传销及	有所提升		2	
					满意度指标	服务对象满意度	市场监管工作群	90	%	10	
	54010021T000000013480-特种设备安全监管经费	10.00	70.00	根据本局职能职责，申请财政	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	70	%	10	
					产出指标	质量指标	特种设备安全宣	70	%	10	
					产出指标	成本指标	预算控制数	70	万元	10	
					效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定可	有效保障		10	
					产出指标	质量指标	开展特种设备安	1	次	10	
					产出指标	时效指标	各项工作完成时	1	年	10	
					产出指标	数量指标	隐患排查	1	次	10	
	54010021T000000022586-质量强市办工作经费	10.00	47.00	根据单位职责职能，申请财政	效益指标	社会效益指标	特种设备安全管	有所提高		20	
					产出指标	成本指标	预算控制数	47	万元	10	
					效益指标	社会效益指标	质量发展水平	持续提升		20	
					效益指标	可持续影响指标	全市高质发展，	有效助推		10	
					产出指标	时效指标	强市办相关工作	2026年12月31日		10	
					产出指标	数量指标	开展“质量月”一	1	次	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对全市产品	90	%	10	
					产出指标	数量指标	组织相关成员单	1	次	10	
	54010022T000000355433-公平竞争审查工作经费	10.00	35.00	根据本局职责职能，申请财政	产出指标	质量指标	通过全方位质量	宣贯覆盖全市范围		10	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完	100	%	5	
					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	各单位审查工作	提高		10	
					产出指标	质量指标	培训的参与度	90	%	10	
					产出指标	时效指标	评估问题整改完	100	%	5	
					产出指标	数量指标	年度抽查评估	1	次	10	
					效益指标	可持续影响指标	提高各单位审查	提高		10	
					效益指标	社会效益指标	各单位审查政策	90	%	10	
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	35	万元	10	
	54010022T000000355602-全市认证监管工作经费	10.00	38.00	根据单位职责职能，申请财政	产出指标	数量指标	开展业务培训	2	次	10	
					效益指标	社会效益指标	增强企业核心力	稳步增强		20	
					产出指标	数量指标	帮助企业取得管	8	家	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	%	10	
	产出指标	质量指标	符合国家认监委	符合		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
148001-拉萨市市场监督管理局本级	54010022T000000355602-全市认证监管工作经费	10.00	38.00	根据单位职责职能,申请财政	效益指标	可持续影响指标	提升资源利用率	定性	有所提升		10
					产出指标	成本指标	预算控制数		38	万元	10
					产出指标	时效指标	预算完成时限	定性	365	天	10
	54010022T000000485176-梦创拉萨检验检测认证一站式咨询服务中心运维	10.00	89.60	根据本局职责职能,申请财政	效益指标	可持续影响指标	大力提升全市质量	定性	有所提升		10
					产出指标	成本指标	预算控制数		89.6	万元	10
					产出指标	数量指标	质量基础知识培训		2	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	符合《质量基础		100	%	10
					效益指标	社会效益指标	增强企业核心竞争	定性	增强		20
					产出指标	时效指标	预算完成时限	=	365	天	10
	54010023T000000948191-消费维权(网络交易监管)工作经费	10.00	10.00	根据本局职能职责,申请财政	效益指标	可持续影响指标	消费者合法权益	定性	有效保护		10
					效益指标	社会效益指标	诚实守信市场环境	定性	有所提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对消费维权工		70	%	10
					产出指标	时效指标	投诉举报按时办		90	%	20
					产出指标	成本指标	预算控制数		10	万元	10
					产出指标	质量指标	提升维权处置效能		90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	企业降低售后成本	定性	有所提高		10
	54010023T000000948235-离退休人员活动经费	10.00	4.50	根据拉党发【2023】1号文件	产出指标	数量指标	消费维权宣传普		1	次	10
					效益指标	可持续影响指标	离退休人员参加	定性	有效调动		10
					产出指标	质量指标	区内离退休人员		90	%	10
					产出指标	数量指标	开展活动次数		1	次	10
					产出指标	成本指标	离退休人员活动		4.5	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意		90	%	10
					产出指标	时效指标	开展离退休人员	定性	按期开展		10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	109.00	根据三定方案及职责职能,申	效益指标	社会效益指标	离退休干部幸福	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	全局干部职工满		90	%	10
					产出指标	成本指标	机动经费成本		109	万元	10
					效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	定性	有效保障		20
					产出指标	数量指标	弥补公用经费、		110	人	10
					效益指标	可持续影响指标	保障单位稳定可	定性	有效保障		20
产出指标					质量指标	机关正常运行率	=	100	%	10	
54010024T000001414726-59.3.28 离退休干部慰问金	10.00	0.40	根据自治区分配方案,申请59	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	12月10日之前		10	
				效益指标	社会效益指标	59.3.28 离退休	定性	提高		20	
				产出指标	成本指标	59.3.28 慰问金	=	0.4	万元	10	
	产出指标	时效指标	慰问金兑现时间	定性	6月30日之前完成		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	本权重
148001-拉萨市市场监督管理局本级	54010024T000001414726-59.3.28 离退休干部慰问金	10.00	0.40	根据自治区分配方案, 申请 59	满意度指标	服务对象满意度	59.3.28 离退休		95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	59.3.28 离退休	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	2	人	20
					产出指标	质量指标	及时兑现率及精	=	100	%	10
	54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	11.70	根据《西藏自治区离退休干部	产出指标	质量指标	离退休干部慰问	定性	精准		10
					效益指标	社会效益指标	退休干部幸福指	定性	提高		20
					产出指标	质量指标	离退休干部慰问	定性	规范		10
					效益指标	可持续影响指标	退休干部归属感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	慰问金发放及时	定性	及时		10
					产出指标	成本指标	人均慰问金标准		1300	元/年	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度		95	%	10
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.32	根据西藏自治区总工会办公室	产出指标	质量指标	公益性岗位人员	定性	按时兑现	天	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	17	人	20
					产出指标	成本指标	公益性岗位工会		1.32	万元	10
					产出指标	时效指标	公益性岗位工会	定性	12月前完成		10
					效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员	定性	有所提高		20
					效益指标	可持续影响指标	公益性岗位人员	定性	调动		10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员		90	%	10
	54010024T000001477706-两新组织党员活动经费	10.00	0.77	根据自治区自治区 两新组织	效益指标	可持续影响指标	提升党员归属感	定性	提高		10
					产出指标	成本指标	开展 两新组织 党		0.77	万元	10
					产出指标	时效指标	2026年12月30日	定性	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	小个专 党员满意		90	%	10
					产出指标	质量指标	实现党组织标准		100	%	10
					产出指标	数量指标	对符合条件的非公	=	1	个	20
					效益指标	社会效益指标	引导小个专经济	定性	有效引导		20
	54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	50.00	根据财政相关规定, 申请财政	产出指标	数量指标	奖励金用于弥补		3	个	10
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	365	天	10
					效益指标	可持续影响指标	提高干部职工的	定性	有所提高		10
					效益指标	社会效益指标	提升单位履职服	定性	有效提升		20
					产出指标	质量指标	奖励资金支出合	=	100	%	10
满意度指标					服务对象满意度	职工对奖励资金		85	%	10	
产出指标					成本指标	总项目支出控制		50	万元	20	
54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	5.07	为保障离退休党员活动经费及	效益指标	可持续影响指标	退休党员参加组	定性	有效调动		10	
				产出指标	成本指标	离退休党员党建		5.07	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展活动次数		1	次	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
148001-拉萨市市场监督管理局本级	54010024Y000001463158-离退休党员党建经费	10.00	5.07	为保障离退休党员活动经费及	产出指标	时效指标	开展各项离退休党	=	365	天	10
					效益指标	社会效益指标	退休党员素质修	定性	提高		20
					产出指标	质量指标	区内党员活动参		90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	离退休党员干部		90	%	10
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	27.55	根据藏建办【2024】83号，	产出指标	成本指标	预算控制数		27.55	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	干部职工工作积	定性	提高		10
					效益指标	社会效益指标	干部职工幸福感	定性	有所提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	相关工作实施到	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	用氧补助发放及	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	受益干部职工数		95	人	20
	54010025T000002017387-拉萨市“十五五”相关规划编制等经费	10.00	19.50	为了全面贯彻落实党的二十大	产出指标	质量指标	规划制定的规范	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	座谈会次数		2	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	公共服务质量满		80	%	10
					效益指标	社会效益指标	维护市场公平竞	定性	明显		20
					产出指标	成本指标	规划编制总成本		19.5	万元	20
					产出指标	时效指标	规划完成进度	定性	2026年12月10日		10
					效益指标	可持续影响指标	市场监管执法力	定性	提升		10
	54010025T000002026250-订制制服经费	10.00	15.00	根据本局职责职能，申请财政	产出指标	数量指标	更换三年内到期	=	82	人	10
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月10日前		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		95	%	10
					产出指标	数量指标	更换全套制服人	=	3	人	10
					效益指标	社会效益指标	规范执法着装	定性	有效规范		20
					产出指标	质量指标	制服质量	定性	合格		10
					产出指标	成本指标	项目成本控制数		15	万元	10
					效益指标	可持续发展指标	加强执法权威性	定性	进一步加强		10
	54010025T000002026253-拉萨市食品快检站运营项目	10.00	388.68	根据本局职责职能，申请财政	产出指标	数量指标	正常运营食品快	=	10	个	10
					产出指标	时效指标	食品检测及时率	=	100	%	5
					产出指标	质量指标	检测准确率		95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		93	%	10
产出指标					成本指标	项目预算控制数		388.68	万元	10	
效益指标					可持续影响指标	长效管理机制	定性	健全		10	
效益指标					社会效益指标	人民群众食品安	定性	保障		20	
产出指标					时效指标	故障维修响应时		24	小时	5	
54010025T000002105937-驻村第一书记办实	10.00	3.00	按照拉萨市财政局《关于下达	产出指标	质量指标	食品快检站正常	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	驻村工作队第一	定性	明显		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
148001-拉萨市市场监督管理局本级	54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	3.00	按照拉萨市财政局《关于下达	产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	受益群众幸福感	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	项目预算控制数		3	万元	10
					产出指标	数量指标	办实事项目数		2	个	10
					产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	2	个	10
					产出指标	时效指标	办实事工作及及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		90	%	10
					产出指标	成本指标	食品药品监管工作		21.82	万元	5
	54010025T000002133316-食品药品监管补助资金	10.00	21.82	根据自治区及本级资金分配方	产出指标	质量指标	相关培训受训率		90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对食品药		90	%	10
					产出指标	数量指标	开展餐饮监管人员		1	次	5
					产出指标	数量指标	药品（医疗器械、		1	次	5
					产出指标	数量指标	开展食品安全监督		20	批次	5
					产出指标	时效指标	开展各项食品药品	定性	及时		5
					效益指标	可持续影响指标	辖区内食品药品	定性	提高		10
					效益指标	社会效益指标	食品药品监管能力	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	食品安全突发事件	=	1	次	5
					产出指标	质量指标	药品（医疗器械、		70	%	10
	54010025T000002224214-知识产权保护工作经费	10.00	5.00	根据部门职责职能，申请财政	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85	%	10
					效益指标	可持续影响指标	通过广泛宣传，	定性	持续提升		10
					效益指标	社会效益指标	充分调动社会各界	定性	有效调动		20
					产出指标	质量指标	深入普及知识产权		90	%	10
					产出指标	成本指标	项目总成本控制数		5	万元	20
					产出指标	数量指标	知识产权宣传次数		4	次	10
					产出指标	时效指标	持续开展知识产权	=	1	年	10
	54010026T000002352245-记功人员疗养费	10.00	0.60	根据相关规定，申请财政资金	产出指标	数量指标	参加疗养人数	=	1	人	10
					效益指标	可持续影响指标	提升记功职工幸福	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	精准兑现	定性	精准		10
					效益指标	社会效益指标	提高记功职工工作	定性	提高		20
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月10之前		10
					满意度指标	服务对象满意度	记功职工满意度		95	%	10
					产出指标	成本指标	预算控制数		0.6	万元	10
					54010026T000002458268-车辆购置经费	10.00	36.00	根据本局职责职能，申请财政	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度
	效益指标	社会效益指标	办案人员等出行效	定性					提高		20
	产出指标	质量指标	符合最新机动车	=					100	%	10
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=					2	台	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	本权重
148001-拉萨市市场监督管理局本级	54010026T000002458268-车辆购置经费	10.00	36.00	根据本局职责职能，申请财政	产出指标	时效指标	完成购置时间	定性	12月10日之前		10
					产出指标	成本指标	预算控制数		36	万元	20
					效益指标	可持续影响指标	市场监管执法工作	定性	保障		10