

2023年部门拉萨市农业农村局 本级预算公开表

2023年01月10日

财政拨款收支总表

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	6,584.56	一、本年支出
一般公共预算资金	6,584.56	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
		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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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		
收入总计	6,584.56	支出总计

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				6,584.56
208			社会保障和就业支出	246.14
	05		行政事业单位养老支出	245.36
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.36
	10		社会福利	0.78
		02	老年福利	0.78
210			卫生健康支出	203.48
	04		公共卫生	54.73
		10	突发公共卫生事件应急处理	54.73
	11		行政事业单位医疗	148.75
		01	行政单位医疗	118.08
		03	公务员医疗补助	30.67
213			农林水支出	5,950.92
	01		农业农村	5,922.50
		01	行政运行	1,977.13
		03	机关服务	5.49
		06	科技转化与推广服务	29.00
		08	病虫害控制	1,298.16
		09	农产品质量安全	10.00
		12	行业业务管理	12.60
		19	防灾救灾	189.12
		20	稳定农民收入补贴	136.00
		22	农业生产发展	2,195.00
		24	农村合作经济	40.00
		35	农业资源保护修复与利用	20.00
		99	其他农业农村支出	10.00
	07		农村综合改革	28.42
		01	对村级公益事业建设的补助	28.42
221			住房保障支出	184.02
	02		住房改革支出	184.02
		01	住房公积金	184.02

金额单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出
2,349.34	4,235.22
246.14	
245.36	
245.36	
0.78	
0.78	
148.75	54.73
	54.73
	54.73
148.75	
118.08	
30.67	
1,770.43	4,180.49
1,770.43	4,152.07
1,770.43	206.70
	5.49
	29.00
	1,298.16
	10.00
	12.60
	189.12
	136.00
	2,195.00
	40.00
	20.00
	10.00
	28.42
	28.42
184.02	
184.02	
184.02	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				2,349.34
301			工资福利支出	2,130.68
	01		基本工资	363.11
	02		津贴补贴	1,054.84
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	245.36
	10		职工基本医疗保险缴费	118.08
	11		公务员医疗补助缴费	30.67
	12		其他社会保障缴费	15.33
	13		住房公积金	184.02
	99		其他工资福利支出	119.27
302			商品和服务支出	161.00
	01		办公费	8.30
	02		印刷费	
	05		水费	9.04
	06		电费	17.10
	07		邮电费	2.40
	11		差旅费	11.60
	13		维修（护）费	3.63
	16		培训费	
	18		专用材料费	
	26		劳务费	3.12
	27		委托业务费	6.00
	28		工会经费	28.36
	31		公务用车运行维护费	13.00
	99		其他商品和服务支出	58.45
303			对个人和家庭的补助	57.66
	02		退休费	
	05		生活补助	11.73
	07		医疗费补助	12.96
	10		个人农业生产补贴	
	99		其他对个人和家庭的补助	32.97

金额单位：万元

2023年基本支出	
人员经费	公用经费
2,174.54	174.80
2,116.88	13.80
363.11	
1,054.84	
245.36	
118.08	
30.67	
1.53	13.80
184.02	
119.27	
	161.00
	8.30
	9.04
	17.10
	2.40
	11.60
	3.63
	3.12
	6.00
	28.36
	13.00
	58.45
57.66	
11.73	
12.96	
32.97	

2022年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
52.93		51.73		51.73

公共预算“三公”经费支出表

		2023年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费
1.20	29.00		29.00	

金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费
29.00	

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

金额单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出

2022年预算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

生基金预算“三公”经费支出表

		2023年预算数		
公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行	
			小计	公务用车 购置费

金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费

部门收支总表

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	6,584.56	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
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
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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
		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	6,584.56	本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	6,584.56	支出总计

部门（单位）代码	部门（单位）名称		
		小计	上年结转
合 计		6,584.56	
157	拉萨市农业农村局	6,584.56	
157001	拉萨市农业农村局本级	6,584.56	

部门收入总表

资金		
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
6,584.56		
6,584.56		
6,584.56		

性质			
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

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入

部门支出总表

支出功能分类科目				
科目编码			科目名称	合计
类	款	项		
合 计				6,584.56
208			社会保障和就业支出	246.14
	05		行政事业单位养老支出	245.36
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.36
	10		社会福利	0.78
		02	老年福利	0.78
210			卫生健康支出	203.48
	04		公共卫生	54.73
		10	突发公共卫生事件应急处理	54.73
	11		行政事业单位医疗	148.75
		01	行政单位医疗	118.08
		03	公务员医疗补助	30.67
213			农林水支出	5,950.92
	01		农业农村	5,922.50
		01	行政运行	1,977.13
		03	机关服务	5.49
		06	科技转化与推广服务	29.00
		08	病虫害控制	1,298.16
		09	农产品质量安全	10.00
		12	行业业务管理	12.60
		19	防灾救灾	189.12
		20	稳定农民收入补贴	136.00
		22	农业生产发展	2,195.00
		24	农村合作经济	40.00
		35	农业资源保护修复与利用	20.00
		99	其他农业农村支出	10.00
	07		农村综合改革	28.42
		01	对村级公益事业建设的补助	28.42
221			住房保障支出	184.02
	02		住房改革支出	184.02
		01	住房公积金	184.02

金额单位：万元

2023年预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
2,174.54	174.80	4,235.22
246.14		
245.36		
245.36		
0.78		
0.78		
148.75		54.73
		54.73
		54.73
148.75		
118.08		
30.67		
1,595.63	174.80	4,180.49
1,595.63	174.80	4,152.07
1,595.63	174.80	206.70
		5.49
		29.00
		1,298.16
		10.00
		12.60
		189.12
		136.00
		2,195.00
		40.00
		20.00
		10.00
		28.42
		28.42
184.02		
184.02		
184.02		

单位名称

157001-拉萨市农业农村局本级

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,417.95
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.53
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	119.27
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	245.36
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	118.08
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	30.67
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	184.02
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	12.40
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	32.30

54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	146.44
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	28.36
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	12.96
54010021T000000009937-重大农作物病虫害防控	10.00	30.00
54010021T000000010266-机关退休干部三大节日慰问金	10.00	4.29
54010021T000000010268-机关机动经费	10.00	153.00

54010021T000000011074-牦牛肉上市活动牦牛肉补贴及运费	10.00	136.00
54010021T000000011075-牦牛肉上市活动工作经费	10.00	10.00
54010021T000000016054-养殖环节病死猪无害化处理	10.00	4.16
54010021T000000024033-农药自治区资金	10.00	730.00
54010022T000000070077-防灾资金	10.00	180.00

54010022T000000072594-家庭农牧场专项资金	10.00	40.00
54010022T0000000378288-扫黑除恶经费	10.00	2.00
54010022T0000000378676-拉萨市十四五高标准农田建设规划编制费	10.00	12.60
54010022T0000000459099-农村综合改革资金	10.00	28.42
54010022T0000000464365-离退休干部慰问金	10.00	1.20

54010022Y000000071030-退休干部活动经费	10.00	0.54
54010022Y0000000369604-党建经费	10.00	2.96
54010023T0000000817138-基层农技推广体系改革与建设补助	10.00	29.00
54010023T0000000843009-疫情防治人员补助经费	10.00	11.09
54010023T0000000883953-农产品质量安全监管检测抽样经费	10.00	10.00

54010023T000000886870-疫情防控工作人员住宿费	10.00	43.64
54010023T000000946369-两病（结核病、布鲁氏菌病）防控经费	10.00	17.00
54010023T000000946398-农业面源污染治理	10.00	20.00
54010023T000000996344-重大动物疫病防控经费	10.00	30.00

54010023T000001013477-渔业监管执法	10.00	30.00
54010023T000001013723-化肥差价补贴	10.00	2,045.00
54010023T000001014002-防灾救灾资金	10.00	9.12
54010023T000001014023-重大病重害防控资金	10.00	50.00
54010023T000001014030-化肥差价补贴项目	10.00	150.00

54010023T000001014037-常规农药市级	10.00	437.00
54010023Y000000952012-退休党支部活动经费	10.00	0.20
54010023Y000000959842-周转房维修经费	10.00	18.00

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
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。	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率
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	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
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	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
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	发放（缴纳）覆 盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
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	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
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	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	质量指标	科目调整次数
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	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率
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	发放（缴纳）覆 盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 照率）

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”（实际占预算数）
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	预算编制质量=1/（执行数/预算数）
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”（实际占预算数）
	产出指标	质量指标	预算编制质量=1/（执行数/预算数）
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
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	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
目标1：通过采取各种防控措施，确保主要农作物重大病虫害危害总体损失控制在5%以内，杂草危害损失控制在10%以内；跨区域迁飞性、流行性病虫害源头和重发区防治处置实现全覆盖，青稞、小麦等主要粮食作物重大病虫害专业化统防统治覆盖率达到35%以上，农药使用量实现负增长。	效益指标	可持续发展指标	病害识别，监测调查、防治适
	效益指标	经济效益指标	病虫害损失率
	效益指标	生态效益指标	农业生态环境
	产出指标	数量指标	2022年资金控制数
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度
	产出指标	数量指标	低毒高效农药采购数量占比
	效益指标	生态效益指标	作物用药次数
	产出指标	数量指标	主要作物重大病虫害专业化统防
	效益指标	经济效益指标	群众收入
目标1：按标准在节前慰问。目标2：让退休职工感受到政府的关心，过一个平安欢乐的节日	产出指标	成本指标	人均慰问标准
	效益指标	社会效益指标	让退休干部感受到政府的关心
	产出指标	质量指标	慰问覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度
	产出指标	数量指标	退休支部
	产出指标	质量指标	不断丰富退休干部的文化生活
	产出指标	数量指标	慰问离退休干部人数
弥补公用经费不足，保障单位正常业务工作顺利开展；	效益指标	社会效益指标	有效提高单位干部职工工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度
	产出指标	数量指标	实有车辆
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	数量指标	聘用人员，保安
	产出指标	时效指标	完成时限
	效益指标	社会效益指标	有效提高农牧业发展
	产出指标	质量指标	保障机关运行正常
	产出指标	数量指标	志愿者
目标1：满足全市人民群众	效益指标	社会效益指标	提高本地牦牛占有率
	产出指标	质量指标	牛羊肉产品合格率
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度

对当地牦牛肉的需求 目标2： 平抑畜产品价格	产出指标	成本指标	2023年补贴资金控制数
	产出指标	数量指标	销售羊肉数量
	产出指标	数量指标	销售牦牛肉数量
	效益指标	经济效益指标	市民购买牛羊节俭费用
目标1：满足全市人民群众对当地牦牛肉的需求 目标2： 平抑畜产品价格 目标3： ...	产出指标	数量指标	现场策划及布置费用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度
	产出指标	数量指标	工作证制作，宣传资料费用
	产出指标	数量指标	工作人员午餐费
	产出指标	时效指标	场地布置
	效益指标	社会效益指标	疫情防控措施落实到位，不发生区域
	产出指标	成本指标	2022年预算控制数
按上级要求达标	效益指标	生态效益指标	因病死猪造成的病原传播和环境
	效益指标	社会效益指标	降低病死猪流向餐桌风险
	效益指标	经济效益指标	资金控制数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
	成本指标	经济成本指标	预算资金
	产出指标	时效指标	完成期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算资金控制数
	产出指标	数量指标	预算资金控制数
	产出指标	时效指标	病死猪无害化处理及时率
	产出指标	质量指标	按程序进行养殖环境消毒灭虫灭害
完成全年常规农药政府采购。	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数
	产出指标	质量指标	具有农药“三证”
	产出指标	时效指标	防治截止时间
	效益指标	可持续影响指标	农业提升增效
	效益指标	社会效益指标	粮食安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施农牧民满意度
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害损失
	产出指标	数量指标	低毒高效农药采购数量占比
保障全市农业灾情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度
	产出指标	质量指标	用于农业生产救灾物资支出占比
	产出指标	质量指标	提升各县区农业防灾减灾能力建设
	产出指标	数量指标	重大病疫情监测及防控面积
	产出指标	成本指标	资金控制数
	产出指标	数量指标	覆盖县区数量
	效益指标	可持续发展指标	草原畜牧业
	产出指标	时效指标	资金下达后计划完成率
	效益指标	社会效益指标	牲畜安全
	成本指标	经济成本指标	因灾损毁牲畜生产设施修复成本

进一步提高我市农牧民组织化程度、农牧业节约化水平和生产效率，推动我市家庭农牧场规范健康发展	效益指标	社会效益指标	推动我市家庭农牧场规范健康发展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度
	产出指标	数量指标	评定市级家庭农场
	产出指标	时效指标	年度现代农业生产发展资金执行
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	产出指标	成本指标	每家农（牧）场
	产出指标	质量指标	农业主推技术到位率
认真落实扫黑险恶宣传活动	效益指标	可持续发展指标	在铲除黑恶势力
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度
	产出指标	数量指标	宣传数量
	效益指标	社会效益指标	社会治安环境显著改善
	产出指标	成本指标	宣传费用
	效益指标	社会效益指标	黑恶势力得到有效铲除
	产出指标	时效指标	完成期限
编制完成拉萨市“十四五”高标准农田建设规划	产出指标	成本指标	规划控制在
	产出指标	数量指标	提交印刷全套报告
	产出指标	质量指标	项目验收率
	效益指标	社会效益指标	合理利用土地资源
	产出指标	时效指标	任务完成及时性
	产出指标	数量指标	编制完成拉萨市“十四五”高标准
	产出指标	数量指标	提交图文数据库
	效益指标	可持续发展指标	高标准农田发展质量
	效益指标	经济效益指标	推动高标准农田建设有效发展
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度
目标：支持党中央、国务院及自治区党委、政府确定的农村综合性改革试点试验、	效益指标	经济效益指标	将美丽乡村美丽乡村建设成果
	产出指标	数量指标	奖牌制作
	产出指标	时效指标	项目完成时间
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度
	效益指标	社会效益指标	推广简约适度、绿色低碳的生产
	产出指标	成本指标	制做奖牌预算资金控制数
	产出指标	数量指标	最美庭院
	产出指标	效果指标	实施乡村振兴战略，提升农产品
	产出指标	数量指标	美丽庭院
慰问离退休干部，感受党的关怀	效益指标	社会效益指标	提高感觉恩听党话跟党走决心
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度
	效益指标	可持续发展指标	提高在党的光辉下幸福获得感
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	数量指标	资金兑现率
	效益指标	可持续影响指标	增强对党和祖国的热爱
	产出指标	时效指标	资金兑现时限

<p>目标：1、合理使用活动经费，专款专用。 目标：2、不断满足老干部日益增长年文化需求。 目标：3、组织离退休老干部开展政治学习，组织老干部开展政治、文化、体育健身等娱乐活动。</p>	产出指标	数量指标	离退休党员
	产出指标	质量指标	断满足老干部日
	产出指标	时效指标	预算执行期限
	产出指标	成本指标	人员经费标准
	满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度
	产出指标	数量指标	离退休支部
	产出指标	数量指标	组织离退休干部
	效益指标	社会效益指标	提升退休党员精
<p>目标1：合理使用活动经费，专款专用 目标2：满足在职党员干部学习活动需求 目标3：组织在职党干部开展政治学习，集中参观，集中观看教育片等</p>	产出指标	成本指标	预算成本
	产出指标	质量指标	满足在职党员干
	效益指标	社会效益指标	增强党员素质，
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度
	产出指标	数量指标	党支部
	产出指标	数量指标	开展活动次数
	效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝
	产出指标	数量指标	在职党员人数
<p>提升基层农技队伍服务能力</p>	满意度指标	服务对象满意度	农业技术推广公
	产出指标	质量指标	基层农技推广队
	效益指标	经济效益指标	项目区农牧民收
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数
	产出指标	时效指标	项目完成时间
	效益指标	社会效益指标	农业科技服务效
	产出指标	数量指标	农业科技示范基
	产出指标	数量指标	农技人员异地培
	产出指标	成本指标	培训标准
<p>关心关爱疫情防控人员</p>	产出指标	质量指标	切实做到关心疫
	产出指标	数量指标	11月4日玛12月
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数
	产出指标	成本指标	补助预算资金控
	效益指标	社会效益指标	疫情防控攻坚战
	满意度指标	服务对象满意度	疫情防控人员满
	产出指标	时效指标	补贴兑现时限
<p>目标1：完成农业部及区农业农村厅年初下达农产品质量安全定量检测达到每千人1.5批次以上(可委托第三方)，定性检测达到每千人4批次以上。 目标2：协助完成农业部委托的吉林省、广东省、浙江省对我市开展农、畜、水产品的9轮抽样及检测。确保合格率达到98%以上。 目标3：完成农产品质量安全监测培训、竞赛、技能赛的选拔和技能晋</p>	产出指标	成本指标	项目总投资在概
	产出指标	数量指标	定量检测达到每
	产出指标	质量指标	农产品质量安全
	满意度指标	服务对象满意度	确保群众食用农
	产出指标	数量指标	定性检测达到每
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量
	产出指标	质量指标	提高直辖市的首
	效益指标	可持续影响指标	化学合成类农药

提升。大力宣传我市农产品质量产地安全知识。目标4：农产品质量安全既要管生产也要	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营者、消费者满意度提高
	效益指标	社会效益指标	确保食用农产品质量安全
加强组织领导，压紧压实责任体系，接到市委通知全局系统下派工作人员100多人驻点社区努力为打赢疫情防控阻击战这场特殊战疫	产出指标	数量指标	共点位
	效益指标	社会效益指标	有效解决了人民群众关切问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	成本指标	社会成本指标	有效解决了人民群众关切问题
	产出指标	数量指标	工作人员
	产出指标	数量指标	联合开展宣传教
加强畜间“两病”防控，逐步降低两病感染率、流行率和传授风险，促进畜牧业高质量发展，维护人民群众身体健康	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	效益指标	社会效益指标	保障畜牧业持续健康发展
	产出指标	数量指标	疫苗配套、监测
	效益指标	经济效益指标	降低流行率及传
	效益指标	生态效益指标	人病共患病传播
	产出指标	时效指标	宣传教育活动完
	产出指标	质量指标	储备物资质量合
	产出指标	质量指标	投入人力与实际需求相匹配
目标1：施肥施药结构进一步优化，推广新产品和推进农机农艺融合。目标2：施肥施药方式进一步改进，集成组装推广新型技术模式。目标3：推进化肥农药施用量由“减总量”向“降强度”转度，路径上由“控总量”向“去库存”转变。	效益指标	可持续发展指标	降低土壤污染，
	产出指标	数量指标	化肥农药减量增
	产出指标	数量指标	提升耕地质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农牧民满意
	效益指标	生态效益指标	提升农药和化肥
	产出指标	成本指标	项目预算控制数
	产出指标	时效指标	预算时效
	效益指标	社会效益指标	改变全市农牧民
目标：防控重大动物疫病发生	产出指标	数量指标	储备动物疫病防
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	效益指标	社会效益指标	保障畜牧业健康
	产出指标	时效指标	重大动物疫病防
	产出指标	数量指标	上缴强制免疫疫
	效益指标	可持续发展指标	畜牧业发展
	效益指标	生态效益指标	病畜传播疫病风
	效益指标	经济效益指标	减少重大疫病引
1、加强渔政执法力度，依法严厉打击涉渔违法活动，不断加强水域生态文明建设，着	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
	产出指标	质量指标	渔政执法力度
	产出指标	成本指标	投入资金
	产出指标	质量指标	群众知晓率和认
产出指标	时效指标	工作完成时间	

力创建国家生态文明高地。2、加强土著鱼类保护、科学放生宣传力度，进一步提高广大群众知晓率和认知程度	效益指标	可持续影响指标	促进鱼业生产高质量发展
	效益指标	社会效益指标	渔政执法人员工作能力提升
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制
	产出指标	数量指标	开展渔业执法监督检查
	产出指标	数量指标	开展渔业执法培训
	效益指标	生态效益指标	保护野生鱼类种群繁衍生长
采购补贴化肥总量不低于9512.322吨，全区粮食产量稳定在15万吨以上。	产出指标	时效指标	完成期限
	效益指标	生态效益指标	农业生态环境
	产出指标	数量指标	化肥采购量
	产出指标	成本指标	采购资金控制数
	效益指标	经济效益指标	销售补贴农牧民化肥采购价格
	效益指标	可持续发展指标	农牧民种粮积极性
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施满意度
	产出指标	数量指标	粮食产量
	产出指标	质量指标	采购化肥质量标准
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数
用于拉萨市防抗灾物资储备工作，提高全市农牧业防灾减灾救灾能力	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数
	产出指标	时效指标	完成期限
	效益指标	可持续影响指标	草原畜牧业
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
	产出指标	数量指标	覆盖县（区）数量
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	产出指标	质量指标	提升各县（区）农牧业防灾减灾
	效益指标	社会效益指标	牲畜安全
目标1：围绕“提质增效转方式、稳粮增收可持续”的工作主线，坚持分类指导、科学防控原则，依靠科技进步，依托农作物病虫害草害防治新技术，突出主要作物、重大病虫、重点区域、关键环节，强化监测预警，大力推广新型农药，提升装备水平，加快转变病虫害防控方式，大力推进绿色防控、统防统治、科学用药措施，构建资源节约型、环境友好型病虫害草害可持续治理技术体	效益指标	经济效益指标	病虫害为害损失率
	效益指标	可持续影响指标	病虫害识别、监测预警、防治技术
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施农牧民满意度
	产出指标	质量指标	防治效果
	产出指标	数量指标	主要作物重大病虫害专业化统防
	产出指标	时效指标	项目完成期限
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	效益指标	生态效益指标	农业生态环境
	效益指标	社会效益指标	粮食安全
	目标1：采购补贴内化肥总量不低于9457吨。目标2：全区粮食产量稳定在15万吨以上。	产出指标	数量指标
效益指标		生态效益指标	农业生态环境
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度
效益指标		可持续影响指标	农牧民种粮积极性
产出指标		时效指标	完成期限
产出指标		质量指标	采购化肥质量标准
效益指标		社会效益指标	粮食安全

	效益指标	经济效益指标	销售补贴农牧民 化肥农药价格
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
目标1. 完成全年常规农药（杀菌剂、杀虫剂、除草剂）的政府采购； 目标2. 所采购常规农药必须在自治区采购目录中，且质量安全、具有“三证”。	效益指标	社会效益指标	粮食安全
	产出指标	数量指标	低毒高效农药采 购数量占比
	效益指标	可持续影响指标	农业提升增效
	效益指标	经济效益指标	病虫为害损失率
	产出指标	质量指标	具有农药“三证”
	产出指标	时效指标	防治截止时间
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	效益指标	社会效益指标	农业生态环境
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目实施农牧民 满意度
丰富退休党员生活，退休不褪色	产出指标	数量指标	活动次数
	效益指标	社会效益指标	提高党员政治觉 悟
	产出指标	时效指标	活动时间控制
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度
	效益指标	社会效益指标	退休不褪色
	产出指标	数量指标	离退休支部
	产出指标	成本指标	预算控制
职工住 房给水改造等	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度
	效益指标	社会效益指标	改善了职工及家 庭的生活条件
	产出指标	数量指标	挖沟
	产出指标	时效指标	2023年全年
	产出指标	数量指标	屋面防水
	产出指标	成本指标	预算资金控制数
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30

≤	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
≤	5	%	30
≤	5	次	20
≤	100	%	20
≤	5	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
定性	优		10
≤	5	%	10
定性	好		10
≤	50	万元	20
≥	95	%	10
≥	100	%	10
定性	高		5
≥	40	%	10
≥	20	人/户	5
=	0.13	万元	20
定性	好坏		20
=	100	%	10
=	100	%	10
=	1	每个	10
=	100	%	10
=	32	人数	10
≥	90	%	20
≥	90	%	10
≥	8	辆	10
≤	153	万元	5
≥	6	人	10
≤	365	天	5
定性	好		20
定性	好		5
≥	3	人数	5
≥	2	%	10
≥	100	%	10
≥	95	%	10

≤	136	万元	10
≥	0.5	万公斤	10
≥	19	万公斤	10
≥	500	元/户	30
≤	8.15	万元	10
≥	95	%	10
≤	0.5	万元	10
≤	1.35	万元	10
定性	好坏		20
定性	好坏		20
≤	10	万元	10
定性	阻断		10
定性	群众吃上放心肉		5
≤	4.16	万元	10
≥	80	%	5
≤	4.16	万元	5
≤	90	天	20
≤	4.16	万元	5
≤	4.16	万元	10
定性	资金下达后3个内		10
≥	100	%	10
≤	730	万元	10
定性	证件齐全		10
≤	365	天	10
定性	有效提升		10
定性	得到保障		10
≥	90	%	10
≤	730	万元	10
≤	5	%	10
≥	90	%	10
≥	85	%	5
≥	100	%	10
≥	90	%	10
≥	20	万亩	10
≤	180	万元	10
≥	9	个	10
定性	总体平稳		10
=	1	年	10
定性	好		10
定性	符合市场定价		5

定性	好坏		20
≥	90	%	10
=	20	家	10
≥	90	%	20
≤	40	万元	10
=	2	万元	10
≥	90	%	10
定性	好		10
≥	90	%	10
≥	3	场次	20
定性	好		20
≤	2	万元	10
定性	好		10
≥	1	年	10
≤	12.6	万	15
≥	6	套	5
≥	100	%	5
定性	好		10
≤	365	天	10
=	1	份	10
≥	2	套	5
定性	好		10
定性	好		10
≥	95	%	10
定性	好		10
≥	2100	个	5
≤	365	天	10
≥	98	%	10
定性	有效推广		10
≤	28.42	万元	5
≥	241	户	10
定性	有效提升		10
≥	723	户	20
定性	高		20
≥	98	%	10
定性	高		10
≤	1.2	万元	10
=	100	%	20
定性	高		10
≤	365	天	10

=	26	人数	10
≥	90	%	10
≤	365	天	10
=	0.02	元/人	10
≥	90	%	10
=	1	人数	10
≥	6	场次	10
≥	85	%	20
≤	2.77	万元	10
定性	好坏		10
定性	好坏		20
≥	95	%	10
=	1	个	10
≤	3	场次	10
定性	好坏		10
=	46	人	10
≥	90	%	10
定性	好		10
定性	明显增加		10
≤	29	万元	20
≤	1	年	5
定性	逐年提升		10
≥	16	个	10
≥	7	天	10
≤	370	元/人·次	5
定性	良好		10
=	33	人数	10
≤	11.09	万元	10
≤	11.09	万元	10
定性	良好		30
≥	90	%	10
≤	365	天	10
定性	不超概算		10
≥	1.5	批次	10
定性	显著提升		10
定性	显著提升		5
≥	4	批次	10
定性	显著提升		10
定性	显著提升		10
定性	显著提升		10

定性	显著提升		5
定性	确保		10
≥	7	个	10
定性	95	%	20
定性	99	%	10
≤	43.64	万元	20
定性	95	%	10
≥	101	人数	20
≥	1	次	10
≤	17	万元	10
定性	比较显著		10
≤	17	万元	10
定性	比较显著		10
定性	降底		10
≥	365	天	10
定性	100	%	10
定性	符合		10
≥	85	%	10
≥	100	%	10
≥	100	%	10
≥	100	%	10
定性	达到		10
≤	20	万元	10
≤	365	天	10
定性	达到		10
≥	100	%	10
≤	10	万元	10
≤	30	万元	10
定性	好		10
≤	365	天	10
≤	10	万元	10
定性	优		10
定性	低		10
定性	好		10
≥	96	%	10
≥	95	%	5
定性	明显提高		10
≤	30	万元	10
定性	明显提高		10
≤	365	天	10

定性	提升		10
定性	逐步提高		10
≤	30	万元	5
≥	3	次	5
=	1	场次	5
定性	效果显著		10
≤	365	天	10
定性	化肥使用量保持零增长		10
≥	9512.32	吨	10
≤	2045	万元	10
≥	2000	元	10
定性	提高		10
≥	95	%	5
≥	15	万吨	10
定性	不低于国家标准		10
≤	2045	万元	5
≤	9115	万元	5
≤	365	天	10
定性	总体平衡		20
≥	95	%	5
≥	8	个	10
≤	9115	万元	10
≥	80	%	10
定性	得到保障		20
≤	5	%	10
定性	有效提升		10
≥	95	%	10
定性	逐步提升		10
≥	40	%	10
≤	365	天	10
≤	50	万元	10
定性	不断改善		10
定性	得到保障		10
≥	9457	吨	10
定性	化肥使用量保持零增长		10
≥	95	%	10
定性	提高		10
≤	365	天	10
定性	不低于国家标准		10
定性	有效保障		10

≥	2000	吨	10
≤	150	万元	10
定性	得到保障		10
≥	100	%	10
定性	有效提升		10
≤	5	%	10
定性	证件齐全		10
≤	365	天	10
≤	437	万元	10
定性	不断改善		10
≥	95	%	10
≥	2	次	10
定性	有效提高		10
≤	365	天	5
≥	90	%	5
定性	有效提高		30
=	1	个	10
≤	0.2	万元	20
≥	99	%	10
≥	80	人数	30
=	197	米	10
≤	365	天	10
≥	3735	平方米	10
≤	18	万元	10
≤	18	万元	10