

# 2023年拉萨市农业技术推广总站 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	1,470.95	一、本年支出
一般公共预算资金	1,470.95	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		
<b>收入总计</b>	<b>1,470.95</b>	<b>支出总计</b>







## 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				1,470.95
206			科学技术支出	228.68
	03		应用研究	130.00
		99	其他应用研究支出	130.00
	04		技术与开发	78.68
		04	科技成果转化与扩散	78.68
	99		其他科学技术支出	20.00
		99	其他科学技术支出	20.00
208			社会保障和就业支出	159.08
	05		行政事业单位养老支出	158.48
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83
	10		社会福利	0.60
		02	老年福利	0.60
210			卫生健康支出	67.45
	04		公共卫生	3.40
		10	突发公共卫生事件应急处理	3.40
	11		行政事业单位医疗	64.05
		02	事业单位医疗	50.84
		03	公务员医疗补助	13.21
213			农林水支出	936.50
	01		农业农村	936.50
		04	事业运行	805.20
		06	科技转化与推广服务	96.00
		22	农业生产发展	27.60
		35	农业资源保护修复与利用	7.70
221			住房保障支出	79.24
	02		住房改革支出	79.24
		01	住房公积金	79.24

金额单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出
1,068.36	402.59
	228.68
	130.00
	130.00
	78.68
	78.68
	20.00
	20.00
159.08	
158.48	
105.65	
52.83	
0.60	
0.60	
64.05	3.40
	3.40
	3.40
64.05	
50.84	
13.21	
765.99	170.51
765.99	170.51
765.99	39.21
	96.00
	27.60
	7.70
79.24	
79.24	
79.24	

## 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				1,068.36
301			工资福利支出	979.56
	01		基本工资	129.72
	02		津贴补贴	481.89
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	105.65
	09		职业年金缴费	52.83
	10		职工基本医疗保险缴费	50.84
	11		公务员医疗补助缴费	13.21
	12		其他社会保障缴费	10.71
	13		住房公积金	79.24
	99		其他工资福利支出	55.47
302			商品和服务支出	69.06
	01		办公费	1.50
	02		印刷费	0.20
	03		咨询费	
	05		水费	1.00
	06		电费	8.29
	11		差旅费	8.80
	13		维修（护）费	1.00
	14		租赁费	
	16		培训费	
	18		专用材料费	
	26		劳务费	
	27		委托业务费	
	28		工会经费	12.23
	31		公务用车运行维护费	8.15
	99		其他商品和服务支出	27.89
303			对个人和家庭的补助	19.74
	02		退休费	
	05		生活补助	0.60
	07		医疗费补助	6.48
	99		其他对个人和家庭的补助	12.66
310			资本性支出	
	03		专用设备购置	



金额单位：万元

2023年基本支出	
人员经费	公用经费
992.55	75.81
972.81	6.75
129.72	
481.89	
105.65	
52.83	
50.84	
13.21	
3.96	6.75
79.24	
55.47	
	69.06
	1.50
	0.20
	1.00
	8.29
	8.80
	1.00
	12.23
	8.15
	27.89
19.74	
0.60	
6.48	
12.66	



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
16.15		16.15		16.15

## 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
	16.15		16.15	

金额单位：万元

费	
公务用车运行费	公务接待费
16.15	

## 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	1,470.95	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,470.95</b>	<b>本年支出合计</b>
上年结转		结转下年
<b>收入总计</b>	<b>1,470.95</b>	<b>支出总计</b>



部门(单位)代码	部门(单位)名称		
		小计	上年结转
合 计		1,470.95	
157	拉萨市农业农村局	1,470.95	
157002	拉萨市农技推广站	1,470.95	

## 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
1,470.95		
1,470.95		
1,470.95		

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				1,470.95
206			科学技术支出	228.68
	03		应用研究	130.00
		99	其他应用研究支出	130.00
	04		技术与开发	78.68
		04	科技成果转化与扩散	78.68
	99		其他科学技术支出	20.00
		99	其他科学技术支出	20.00
208			社会保障和就业支出	159.08
	05		行政事业单位养老支出	158.48
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83
	10		社会福利	0.60
		02	老年福利	0.60
210			卫生健康支出	67.45
	04		公共卫生	3.40
		10	突发公共卫生事件应急处理	3.40
	11		行政事业单位医疗	64.05
		02	事业单位医疗	50.84
		03	公务员医疗补助	13.21
213			农林水支出	936.50
	01		农业农村	936.50
		04	事业运行	805.20
		06	科技转化与推广服务	96.00
		22	农业生产发展	27.60
		35	农业资源保护修复与利用	7.70
221			住房保障支出	79.24
	02		住房改革支出	79.24
		01	住房公积金	79.24

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	
992.55	75.81	402.59
		228.68
		130.00
		130.00
		78.68
		78.68
		20.00
		20.00
159.08		
158.48		
105.65		
52.83		
0.60		
0.60		
64.05		3.40
		3.40
		3.40
64.05		
50.84		
13.21		
690.18	75.81	170.51
690.18	75.81	170.51
690.18	75.81	39.21
		96.00
		27.60
		7.70
79.24		
79.24		
79.24		

单位名称



157002-拉萨市农技推广站





## 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	611.61
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	3.96
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	55.47
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	105.65
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	52.83
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	50.84
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	13.21
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	79.24
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	1.08

54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	12.18
54000021T000000007825-农业生产发展资金	10.00	27.60
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	63.58
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	12.23
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	6.48
54010021T000000010330-青稞育种	10.00	16.00

54010021T000000015191-高附加经济作物引进筛选鉴定经费（项目库）	10.00	30.00
54010021Y000000014822-退休支部活动经费	10.00	0.20
54010021Y000000014823-退休党员活动经费	10.00	0.16
54010022T000000069107-苏拉青2号高效栽培技术研究经费	10.00	78.68
54010022T000000070986-机动经费	10.00	37.00

54010022T000000779575-“三区”科技人才支持计划工作经费	10.00	20.00
54010022T000000790506-高产优质青稞新品种(系)培育	10.00	130.00
54010023T000000817664-化肥减量增效项目资金	10.00	7.70
54010023T000000843009-疫情防治人员补助经费	10.00	3.40

54010023T000000940055-农业科技示范推广经费	10.00	50.00
54010023T000000951637-退休干部“三大节日”慰问金	10.00	0.78
54010023Y000000943310-党建工作经费	10.00	1.07

## 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	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（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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（覆盖率）
	产出指标	质量指标	标准执行率
	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（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
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（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（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	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（覆盖率）
	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	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（覆盖率）
	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
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（覆盖率）
	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	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	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（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	质量指标	标准执行率
	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
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参考表）
目标1：保持和提高品种的纯净度，以便使其在生产中发挥增产作用。目标2：为良种繁育田、绿色高质高效等种植业项目，提高良种覆盖率。目标3：增加农产品产量，农牧业生产提质增效，改善产品品质目标4：促进农业区域化布局，规模化种植、标准化管理	产出指标	成本指标	指标3：一级田占比
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障良种繁育项目绿色种植
	产出指标	成本指标	指标1：每亩播量
	效益指标	经济效益指标	指标2：原种田体纯度
	成本指标	社会成本指标	指标2：原种田占比
	产出指标	数量指标	指标2：一级种子田种植面积
	效益指标	经济效益指标	指标3：一级田体纯度
	产出指标	质量指标	指标1：良种统供率提高率
	产出指标	时效指标	指标2：完成验收时间
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度
	效益指标	经济效益指标	指标1：产量增加
	产出指标	数量指标	指标1：原种田和提纯复壮面积
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	运转保障率
	产出指标	质量指标	预算编制质量= $\frac{1}{1+（执行数-预算）}$
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= $\frac{（实际支）}{（预算支）}$
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	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= $\frac{1}{1+（执行数-预算）}$
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= $\frac{（实际支）}{（预算支）}$
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
	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（参考表）
目标1：引进青稞品种资源10份目标2：配制杂交组合10个目标3：构建青稞选种圃，创制青稞新品系1个	产出指标	质量指标	指标1：创制青稞新品系
	效益指标	社会效益指标	指标1：丰富拉萨青稞品种资源
	产出指标	数量指标	指标2：配制杂交组合
	产出指标	时效指标	指标1：方案制定和前期准备
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数
	产出指标	数量指标	指标3：引进青稞品种资源
	产出指标	成本指标	指标1：有效控制项目成本
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益农牧民满意度
目标1：引进青稞品种资源10份	效益指标	经济效益指标	指标2：保证粮食安全改善口粮
	产出指标	生态效益指标	指标1：绿色防控
	产出指标	时效指标	指标1：播种时间
产出指标	质量指标	指标1：引进种子纯度	

<p>目标1：引进亚麻、油菜、玉米等农作物新品种10种以上</p> <p>目标2：做好新品种的引进筛选试验示范工作，筛选种植适宜区域内的农作物新品种1-2个</p> <p>目标3：助推动全市种植业结构调整优化，促进农牧民群众增产增收</p>	产出指标	数量指标	指标1：引进品种数
	产出指标	质量指标	指标2：引进种子纯度
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益满意度
	产出指标	时效指标	指标2：收获测产亩产
	产出指标	数量指标	指标2：初步筛选品种（系）数
	效益指标	经济效益指标	指标1：筛选高产品种
	效益指标	社会效益指标	指标1：作物增产
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目成本数
<p>目标1：合理使用活动经费，专款专用</p> <p>目标2：满足退休党员干部日益增长的文化活动需求</p> <p>目标3：组织退休党员干部开展政治学习、集中参观、集中观看教育片等</p>	产出指标	数量指标	指标3：活动次数
	效益指标	社会效益指标	指标2：组织退休党员干部开班
	产出指标	质量指标	指标1：按党建经费管理办法
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度
	成本指标	经济成本指标	指标1：2020年预算成本
	效益指标	可持续发展指标	指标1：增强退休党员干部素质
	产出指标	数量指标	指标2：退休党员干部人数
<p>目标1：合理使用活动经费，专款专用</p> <p>目标2：满足退休党员干部日益增长的文化活动需求</p> <p>目标3：组织退休党员干部开展政治学习、集中参观、集中观看教育片等</p>	产出指标	数量指标	指标1：离退休党员干部人数
	产出指标	时效指标	指标1：按时完成资金拨付
	效益指标	社会效益指标	指标1：退休党员干部满意度
	成本指标	经济成本指标	指标2：每位退休党员干部经费
	效益指标	社会效益指标	指标2：组织退休党员干部开班
	产出指标	质量指标	指标1：满足退休党员干部需求
	产出指标	数量指标	指标3：活动次数
	产出指标	时效指标	指标2：2021年预算控制数
<p>目标1：建立青稞新品种苏拉青2号原种扩繁体系田200亩。</p> <p>目标2：苏拉青2号播期肥密调控技术研究。</p> <p>目标3：苏拉青2号绿色防控技术研究</p>	产出指标	时效指标	指标1：累计建立基地亩数
	效益指标	生态效益指标	指标2：化肥农药减量增效
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目2020年资金成本
	产出指标	数量指标	指标1：示范基地
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩均增产
	产出指标	质量指标	指标1：原种田纯度
	产出指标	数量指标	指标2：集成栽培技术
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低农药使用量
	效益指标	生态效益指标	指标1：绿色防控
<p>目标1：合理使用机动经费，专款专用，不超范围使用</p> <p>目标2：用于弥补公用经费不足，支付聘用人员工资</p> <p>目标</p>	产出指标	数量指标	指标2：聘用人员工资
	产出指标	数量指标	指标3：聘用人员数
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度
	产出指标	数量指标	指标1：实有车辆数

3: 保障单位正常农业推广工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	指标2: 经济效益
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位各项工作顺利开展
	成本指标	经济成本指标	指标1: 2022年预算控制数
目标1: 签订“三区”科技人才三方协议书 目标2: 选派10名技术人员开展科技普及培训及技术指导服务工作 目标3: 开展科技人员下基层服务时间每人不得少于30天 目标4: 组织培训5场次 目标5: 通过项目实施、普及新品种、新技术、新器械在农业生产中的作用, 一级现代化病虫草害统治及化肥农药减量增效知识, 提升基础农业科技人员服务水平	产出指标	时效指标	指标1: 及时按预定计划完成项目
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 培养人才, 提高科技素质
	产出指标	质量指标	指标1: 培训合格率
	产出指标	数量指标	指标2: 开展科技人员下基层服务
	产出指标	数量指标	指标1: 选派人数
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农牧民科技素质
	成本指标	经济成本指标	指标1: 预算控制数
	效益指标	经济效益指标	指标1: 亩均增产增收
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务县农牧民满意度
	对搜集种质资源种质评价, 筛选优异种质和育种品系用于后续杂交配组; 获得优异青稞(大麦)种源与西藏现有高产优质品种的杂交组合, 并于西藏拉萨春播配制成功的杂交组合, 加繁扩代; 开展拉萨农科所培育的苗头品系高效栽培技术研究工作; 开展拉萨农科所培育的高代材料多点适应性、丰产性、抗逆性及稳定性试验示范研究。	成本指标	经济成本指标
产出指标		时效指标	指标1: 项目前期准备
效益指标		可持续影响指标	指标1: 农业提质增效
满意度指标		服务对象满意度	指标1: 受益群众满意度
产出指标		数量指标	指标2: 配制杂交组合
产出指标		数量指标	指标3: 制定青稞栽培调控技术
产出指标		数量指标	指标1: 引进种质资源
产出指标		数量指标	指标4: 获得高产优质多抗青稞
产出指标		数量指标	指标5: 完成项目总结报告
效益指标		社会效益指标	指标1: 引进、推广国外青稞种质资源
目标1: 完成田间试验示范10个 目标2: 完成2022年度拉萨市耕地质量变更调查点位131个 目标3: 新建1个自治区级耕地质量监测点 目标4: 完成施肥新技术新产品新机具集成推广 目标5: 完成农户施肥调查480份	效益指标	可持续影响指标	指标1: 保证耕地可持续利用
	产出指标	质量指标	指标2: 肥料利用率
	成本指标	经济成本指标	指标1: 该项目2022年度成本控制
	产出指标	数量指标	指标3: 新建耕地质量监测点
	产出指标	数量指标	指标2: 耕地质量监测变更调查
	产出指标	数量指标	指标4: 施肥新技术新产品新机具
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农牧民科技素质
	效益指标	经济效益指标	指标1: 亩增收粮食
	产出指标	质量指标	指标1: 土肥信息数据库
	产出指标	数量指标	指标1: 田间试验示范
关心关爱疫情防控人员	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 试验示范区农牧民满意度
	成本指标	经济成本指标	指标1: 疫情防控人员生活补助
	成本指标	经济成本指标	指标2: 总的项目成本
	产出指标	数量指标	指标1: 参加疫情防控人员数
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 疫情防控人员满意度
	产出指标	质量指标	指标1: 切实做好疫情防控工作
	产出指标	时效指标	指标1: 及时按预定计划完成项目
效益指标	社会效益指标	指标1: 打赢疫情防控攻坚战	

<p>目标1：通过因地制宜引进精选优良品种、配套改良先进技术、科学选用新型高效低毒农药、示范应用智能化农业装备等试验研究，集成示范推广一套优良品种的绿色低碳高效栽培技术模式，实现农作物增产增收，促进农牧民增收致富。</p> <p>目标2：通过建立良种繁育基地、构造良种扩繁体系田，提高全市良种的统供率和覆盖率，确保种业芯片质量。</p> <p>目标3：培养一批立志献身“三农”、服务本土的农业人进入农技推广队伍，改善农技推广</p>	产出指标	数量指标	指标3：应用新技术
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目总投资金额
	产出指标	数量指标	指标2：青稞主推新品种推广
	产出指标	质量指标	指标2：二级种子合格率
	产出指标	质量指标	指标1：一级种子合格率
	效益指标	社会效益指标	指标1：良种统供率
	效益指标	社会效益指标	指标2：良种覆盖率
	效益指标	可持续影响指标	指标1：农业体质增效
	产出指标	数量指标	指标1：筛选新品种
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务满意度
<p>目标1：合理使用慰问经费，专款专用</p> <p>目标2：及时开展慰问活动</p> <p>目标3：让退休干部感受到政府的关心</p>	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度
	产出指标	数量指标	指标2：离退休干部慰问标准
	产出指标	数量指标	指标1：离退休干部人数
	效益指标	可持续影响指标	指标1：持续开展离退休干部慰问
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高了退休干部的幸福
	成本指标	经济成本指标	指标1：慰问经费
	产出指标	质量指标	指标3：退休干部感受政府的关
<p>目标1：合理使用活动经费，专款专用</p> <p>目标2：满足在职党员干部学习活动需求</p> <p>目标3：组织在职党员干部开展政治学习、集中参观、集中观看教育片等</p>	产出指标	数量指标	指标3：开展活动次数
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：党员满意度
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本
	产出指标	数量指标	指标2：党支部
	产出指标	数量指标	指标1：在职党员人数
	效益指标	社会效益指标	指标2：增强党员素质
	效益指标	社会效益指标	指标1：增强党组织的凝聚力

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	%	20
=	100	%	30
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30

=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	60	元/亩	7.5
定性	好		7.5
=	30	斤	7.5
≥	98	%	7.5
=	300	元/亩	7.5
=	2040	亩	7.5
≥	98	%	7.5
≥	90	%	7.5
≥	9	月	7.5
≥	95	%	7.5
定性	好		7.5
=	500	亩	7.5
≤	5	次	20
=	100	%	20
≤	5	%	30
≤	100	%	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
≤	5	%	30
≤	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
定性	好		10
定性	好		10
=	20	个	10
≤	90	天	10
=	16	万元	10
=	20	份	10
定性	好		10
≥	85	%	10
定性	好		10
定性	好坏		9
=	5	月	8
≥	99	%	8

≥	10	个	8
≥	99	%	8
≥	90	%	9
=	9	月	8
≤	2	个	8
≤	2	个	8
定性	好坏		8
≤	30	万元	8
≤	2	次	11
定性	好坏		11
定性	好坏		12
≥	95	%	10
≤	0.2	万元	11
定性	好坏		12
=	1	人	11
=	1	个	12
=	8	人数	10
定性	好坏		10
定性	好坏		10
=	200	元	10
定性	好坏		10
定性	好坏		10
≤	3	次	10
≤	0.16	万元	10
≥	95	%	10
=	200	亩	8
定性	好		8
=	78.68	万元	8
=	1	个(套)	8
≥	90	%	10
≥	25	公斤	8
=	100	%	8
=	1	套	8
定性	好		8
定性	好		8
=	100	%	8
=	3500	元/月	13
=	4	人数	13
≥	95	%	10
=	4	辆	14

定性	保障农业推广工作顺利开展		13
定性	效果显著		13
=	37	万元	14
定性	好		10
定性	好		10
≥	90	%	10
≥	30	天	10
=	10	人	10
定性	好		10
=	20	万元	10
≥	50	元	10
≥	90	%	10
=	130	万元	10
≤	60	天	9
定性	好		10
≥	90	%	10
≤	15	个	8
=	1	个	8
=	50	份	8
≤	2	个	8
=	1	份	9
定性	好		10
定性	达到预期目标		8.5
≥	40	%	8
=	7.7	万	8.5
=	1	个	8
≤	131	个	8
=	1	万亩	8
定性	有所提高		8.5
≥	3	公斤	8
=	3	人数	8
≤	10	个	8
≥	90	%	8.5
=	100	元	10
=	3.4	万元	10
=	10	人	15
≥	90	%	10
定性	好		15
定性	好		10
定性	好		20

≥	1	项	9
=	50	万元	9
≥	30	万亩	9
≥	95	%	9
≥	98	%	9
≥	85	%	9
≥	85	%	9
定性	不断提升		9
≥	2	个(套)	9
≥	90	%	9
≥	98	%	10
=	1300	元	15
=	6	人数	15
定性	效果显著		10
定性	效果显著		15
=	0.78	万元	10
定性	效果显著		15
≤	4	次	13
≥	95	%	10
=	1.07	万元	13
=	1	个	14
=	22	人数	14
定性	效果显著		13
定性	效果显著		13