

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月29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	2,426.25	一、本年支出	2,426.25	2,426.25		
一般公共预算资金	2,426.25	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				
		教育支出				
		科学技术支出	20.00	20.00		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	271.21	271.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	112.53	112.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3.00	3.00		
		农林水支出	1,880.30	1,880.30		
		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	139.21	139.21		
		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	2,426.25	支出总计	2,426.25	2,426.25		

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				2,426.25	2,046.98	379.27
206			科学技术支出	20.00		20.00
	99		其他科学技术支出	20.00		20.00
		99	其他科学技术支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	271.21	271.21	
	05		行政事业单位养老支出	270.15	270.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.53	84.53	
	10		社会福利	1.06	1.06	
		02	老年福利	1.06	1.06	
210			卫生健康支出	112.53	112.53	
	11		行政事业单位医疗	112.53	112.53	
		02	事业单位医疗	89.33	89.33	
		03	公务员医疗补助	23.20	23.20	
212			城乡社区支出	3.00		3.00
	01		城乡社区管理事务	3.00		3.00
		02	一般行政管理事务	3.00		3.00
213			农林水支出	1,880.30	1,524.03	356.27
	01		农业农村	1,880.30	1,524.03	356.27
		02	一般行政管理事务	194.00		194.00
		04	事业运行	1,524.03	1,524.03	
		08	病虫害控制	9.94		9.94

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				
		19	防灾救灾	27.00		27.00
		22	农业生产发展	110.25		110.25
		99	其他农业农村支出	15.08		15.08
221			住房保障支出	139.21	139.21	
	02		住房改革支出	139.21	139.21	
		01	住房公积金	139.21	139.21	

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				2,046.98	1,923.51	123.47
301			工资福利支出	1,872.15	1,872.15	
	01		基本工资	283.67	283.67	
	02		津贴补贴	791.02	791.02	
	03		奖金	85.41	85.41	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	185.62	185.62	
	09		职业年金缴费	84.53	84.53	
	10		职工基本医疗保险缴费	89.33	89.33	
	11		公务员医疗补助缴费	23.20	23.20	
	12		其他社会保障缴费	6.96	6.96	
	13		住房公积金	139.21	139.21	
	99		其他工资福利支出	183.20	183.20	
302			商品和服务支出	123.47		123.47
	01		办公费	2.90		2.90
	02		印刷费	1.09		1.09
	05		水费	0.20		0.20
	06		电费	10.97		10.97
	07		邮电费	0.67		0.67
	11		差旅费	5.00		5.00
	16		培训费			
	18		专用材料费			
	26		劳务费	1.90		1.90

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				
	27		委托业务费	1.00		1.00
	28		工会经费	21.49		21.49
	31		公务用车运行维护费	8.15		8.15
	99		其他商品和服务支出	70.10		70.10
303			对个人和家庭的补助	51.36	51.36	
	02		退休费			
	05		生活补助	1.06	1.06	
	07		医疗费补助	15.60	15.60	
	99		其他对个人和家庭的补助	34.70	34.70	

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	
14.15		14.15		14.15		10.15		10.15		10.15	

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	2,426.25	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	20.00
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	271.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	112.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3.00
		十三、农林水支出	1,880.30
		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	139.21
		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	2,426.25	本年支出合计	2,426.25
上年结转		结转下年	
收入总计	2,426.25	支出总计	2,426.25

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				2,426.25	1,923.51	123.47	379.27
206			科学技术支出	20.00			20.00
	99		其他科学技术支出	20.00			20.00
		99	其他科学技术支出	20.00			20.00
208			社会保障和就业支出	271.21	271.21		
	05		行政事业单位养老支出	270.15	270.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.62	185.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.53	84.53		
	10		社会福利	1.06	1.06		
		02	老年福利	1.06	1.06		
210			卫生健康支出	112.53	112.53		
	11		行政事业单位医疗	112.53	112.53		
		02	事业单位医疗	89.33	89.33		
		03	公务员医疗补助	23.20	23.20		
212			城乡社区支出	3.00			3.00
	01		城乡社区管理事务	3.00			3.00
		02	一般行政管理事务	3.00			3.00
213			农林水支出	1,880.30	1,400.56	123.47	356.27
	01		农业农村	1,880.30	1,400.56	123.47	356.27
		02	一般行政管理事务	194.00			194.00
		04	事业运行	1,524.03	1,400.56	123.47	
		08	病虫害控制	9.94			9.94

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	
		19	防灾救灾	27.00			27.00
		22	农业生产发展	110.25			110.25
		99	其他农业农村支出	15.08			15.08
221			住房保障支出	139.21	139.21		
	02		住房改革支出	139.21	139.21		
		01	住房公积金	139.21	139.21		

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
157003-拉萨市畜牧医总站（拉萨市动物疫病预防控制中心）	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,160.10	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	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
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	6.96	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	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	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	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	183.20	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	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
					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
					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	185.62	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
					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
					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	足额保障率	=	100	%	10
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	84.53	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	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	
				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	社会稳定性	定性	稳定		20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	89.33	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	

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
157003-拉萨市畜牧医总站（拉萨市动物疫病预防控制中心）	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	89.33	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
					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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	23.20	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
					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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	139.21	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
					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
					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	35.74	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
					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
					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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	101.98	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	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
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	
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	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	21.49	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	履职能力	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
157003-拉萨市畜牧医总站（拉萨市动物疫病预防控制中心）	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	21.49	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	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
					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	人员积极性	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
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	4.00	根据《西藏自治区直属机关	产出指标	质量指标	活动参与率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度		95	%	10
					产出指标	数量指标	在职党员人数	=	27	人	10
					效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力	定性	增强		15
					产出指标	数量指标	开展活动次数		4	次	10
					产出指标	数量指标	党支部	=	1	支	5
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益指标	党员素质	定性	增加		15
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	15.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	成本指标	党建活动成本	=	10.94	万元	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
					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
					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
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	25.00	根据部门职责，申请市级财政	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	聘用人员	=	1	人	10
					效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作	定性	正常运行		30
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		95	%	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		20
					产出指标	成本指标	弥补公用经费不足	=	25	万元	5
	54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	4.94	根据藏老干通【2020】1号，	产出指标	数量指标	实有车辆	=	4	辆	5
成本指标					社会成本指标	预算成本	=	4.94	万元	10	
产出指标					质量指标	发放规范性	定性	规范		5	
产出指标					质量指标	发放精准性	=	100	%	10	
效益指标					社会效益指标	退休干部幸福感	定性	提高		30	
产出指标					时效指标	慰问及时性	定性	及时		5	
产出指标	数量指标	离退休干部人数	=	39	人	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
157003-拉萨市畜牧医总站（拉萨市动物疫病预防控制中心）	54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	4.94	根据藏老干通【2020】1号，	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	退休支部	=	1	支	10
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	本单位2026年公益性岗位人员	效益指标	社会效益指标	提高公益性人员	定性	提高		30
					产出指标	质量指标	公益性工会经费	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人		92	%	10
					产出指标	时效指标	公益性补助兑现	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	预算资金控制数		0.16	万元	10
					产出指标	数量指标	公益性	=	2	人	10
	54010024T000001467948-动物疫病经费	10.00	5.00	根据单位三定方案中职能职责	产出指标	时效指标	检测工作开展及时	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	畜禽死亡	定性	减少		10
					产出指标	数量指标	工作次数		10	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	免疫密度		90	%	10
					产出指标	质量指标	抗体合格率		70	%	10
					产出指标	成本指标	防疫经费控制	=	5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	畜牧业健康发展	定性	促进		10
					效益指标	经济效益指标	农牧民收入	定性	增加		10
	54010024T000001467955-实验室运行经费	10.00	12.00	根据自治区农业农村厅《关于	效益指标	经济效益指标	农牧民、养殖户	定性	减少		10
					效益指标	社会效益指标	科学防治意识	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	检测结果准确率		100	%	10
					产出指标	数量指标	环境检测	=	1	次	10
					产出指标	成本指标	预算资金控制数		12	万	5
					效益指标	可持续影响指标	实验室运行	定性	长期		20
					产出指标	时效指标	开展工作及时性	定性	及时		5
					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	质量指标	仪器设备精准率		100	%	10
	54010024T000001587405-三区科技人才支持计划工作经费	10.00	20.00	根据“三区”科技人才支持计划	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	健全		20
					产出指标	质量指标	选派人员精准率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	提高		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	成本指标	项目预算控制		20	万元	10	
				产出指标	时效指标	工作队组建完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	选派技术人员	=	10	人	10	
54010024T000001587445-牲畜畜牧良种补贴	10.00	110.25	西藏自治区农业农村厅印发《	产出指标	成本指标	预算成本控制		110.25	万元	15	
				产出指标	时效指标	采购完成及时率	=	100	%	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
157003-拉萨市畜牧医总站(拉萨市动物疫病预防控制中心)	54010024T000001587445-牲畜畜牧良种补贴	10.00	110.25	西藏自治区农业农村厅印发《	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	采购优质冻精		20000	颗	10
					产出指标	质量指标	补贴发放精准性	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	提升		30
	54010024T000001650731-防抗灾经费	10.00	27.00	根据藏财农指{2023}54号下	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90	%	10
					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	安全事故发生率	=	0	%	20
					产出指标	时效指标	采购完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	农牧民财产损失	定性	降低		10
					产出指标	成本指标	预算控制数		27	万元	10
					产出指标	数量指标	物资采购完成率	=	100	%	10
	54010024Y000001396066-离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.40	根据藏组发【2012】275号每	产出指标	数量指标	退休支部	=	1	支	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	经费使用期限		365	天	10
					产出指标	质量指标	活动经费覆盖率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	人均活动费标准	=	500	元/人年	10
					效益指标	可持续影响指标	党建工作稳定	定性	长期		10
					产出指标	数量指标	离退休党员	=	8	人	10
	54010024Y000001396086-离退休党支部活动经费	10.00	1.00	根据《西藏自治区党委组织部	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	1	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	退休党员满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	活动覆盖率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	成本控制率		1	万元	5
					产出指标	数量指标	离退休党员人数	=	8	人	10
					效益指标	可持续影响指标	党组织的凝聚力和稳定性	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	开展活动		1	次	5
					产出指标	数量指标	退休支部	=	1	支	5
	54010024Y000001421568-机关离退休党支部支委会成员工作补贴	10.00	1.44	根据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	数量指标	学习活动次数		3	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益退休党员满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10
					成本指标	经济成本指标	预算成本		1.44	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	退休党员先进性	定性	提升		15
产出指标					数量指标	座谈会次数	=	1	次	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	
157003-拉萨市畜牧医总站（拉萨市动物疫病预防控制中心）	54010024Y000001421568-机关离退休党支部	10.00	1.44	根据《关于学习贯彻习近平新	效益指标	可持续发展指标	党组织的凝聚力稳定性	提升			15	
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	15.08	拉财经指字【2024】51号	效益指标	社会效益指标	改善干部职工满意度	定性	改善			20
					产出指标	质量指标	保障干部职工用气稳定性	保障			10	
					效益指标	可持续影响指标	增强干部职工身体素质	增强			20	
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		95	%	10	
					产出指标	时效指标	资金支付完成期限		365	天	10	
					产出指标	成本指标	预算资金控制数		15.08	万元	10	
					产出指标	数量指标	单位干部职工人数	=	51	人数	10	
	54010025T000002133297-现代化农业技术体系	10.00	21.00	根据自治区文件及局分配方案	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度		90	%	10	
					产出指标	数量指标	培训人次		200	人	10	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力	定性	提高		30	
					产出指标	数量指标	对动物疫病进行科普	=	300	份	10	
					产出指标	成本指标	预算控制数	=	21	万元	10	
					产出指标	质量指标	培训合格率		95	%	10	
	54010026T000002444589-引进纯种娟删牛高效扩繁技术研究与推广示范	10.00	133.00	根据任务书要求，特此申请财	产出指标	成本指标	预算成本控制		133	万元	20	
					效益指标	生态效益指标	农牧业生态环境	定性	改善		15	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		95	%	10	
					产出指标	时效指标	鉴定工作完成及时率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	青年牛进行DHI测试	=	50	头	10	
产出指标					质量指标	鉴定准确率	=	100	%	10		
效益指标					社会效益指标	良种奶牛繁育供应	定性	提高		15		