

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月27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	1,953.32	一、本年支出	1,953.32	1,953.32		
一般公共预算资金	1,953.32	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	30.00	30.00		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	198.86	198.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.04	80.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,545.39	1,545.39		
		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	99.03	99.03		
		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	1,953.32	支出总计	1,953.32	1,953.32		

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				1,953.32	1,474.83	478.49
206			科学技术支出	30.00		30.00
	07		科学技术普及	10.00		10.00
		02	科普活动	10.00		10.00
	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	198.86	198.86	
	05		行政事业单位养老支出	198.05	198.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.03	132.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02	
	10		社会福利	0.81	0.81	
		02	老年福利	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	80.04	80.04	
	11		行政事业单位医疗	80.04	80.04	
		02	事业单位医疗	63.54	63.54	
		03	公务员医疗补助	16.50	16.50	
213			农林水支出	1,545.39	1,096.90	448.49
	01		农业农村	1,545.39	1,096.90	448.49
		04	事业运行	1,096.90	1,096.90	
		06	科技转化与推广服务	127.99		127.99
		22	农业生产发展	11.30		11.30
		35	农业生态资源保护	15.00		15.00

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				
		99	其他农业农村支出	294.20		294.20
221			住房保障支出	99.03	99.03	
	02		住房改革支出	99.03	99.03	
		01	住房公积金	99.03	99.03	

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				1,474.83	1,377.66	97.17
301			工资福利支出	1,340.80	1,340.80	
	01		基本工资	196.77	196.77	
	02		津贴补贴	567.89	567.89	
	03		奖金	60.54	60.54	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	132.03	132.03	
	09		职业年金缴费	66.02	66.02	
	10		职工基本医疗保险缴费	63.54	63.54	
	11		公务员医疗补助缴费	16.50	16.50	
	12		其他社会保障缴费	4.96	4.96	
	13		住房公积金	99.03	99.03	
	99		其他工资福利支出	133.52	133.52	
302			商品和服务支出	97.17		97.17
	01		办公费	1.50		1.50
	02		印刷费			
	05		水费	3.00		3.00
	06		电费	3.00		3.00
	07		邮电费	0.70		0.70
	09		物业管理费	0.36		0.36
	11		差旅费	7.35		7.35
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			

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			
	18		专用材料费			
	26		劳务费	2.10		2.10
	27		委托业务费	1.00		1.00
	28		工会经费	15.29		15.29
	31		公务用车运行维护费	8.15		8.15
	99		其他商品和服务支出	54.72		54.72
303			对个人和家庭的补助	36.86	36.86	
	02		退休费			
	05		生活补助	0.81	0.81	
	07		医疗费补助	11.70	11.70	
	99		其他对个人和家庭的补助	24.35	24.35	
310			资本性支出			
	03		专用设备购置			
	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	
13.15		13.15		13.15		38.35		38.35	27.20	11.15	

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	1,953.32	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	30.00
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	198.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,545.39
		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	99.03
		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	1,953.32	本年支出合计	1,953.32
上年结转		结转下年	
收入总计	1,953.32	支出总计	1,953.32

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				1,953.32	1,377.66	97.17	478.49
206			科学技术支出	30.00			30.00
	07		科学技术普及	10.00			10.00
		02	科普活动	10.00			10.00
	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	198.86	198.86		
	05		行政事业单位养老支出	198.05	198.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.03	132.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02		
	10		社会福利	0.81	0.81		
		02	老年福利	0.81	0.81		
210			卫生健康支出	80.04	80.04		
	11		行政事业单位医疗	80.04	80.04		
		02	事业单位医疗	63.54	63.54		
		03	公务员医疗补助	16.50	16.50		
213			农林水支出	1,545.39	999.73	97.17	448.49
	01		农业农村	1,545.39	999.73	97.17	448.49
		04	事业运行	1,096.90	999.73	97.17	
		06	科技转化与推广服务	127.99			127.99
		22	农业生产发展	11.30			11.30
		35	农业生态资源保护	15.00			15.00

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	
		99	其他农业农村支出	294.20			294.20
221			住房保障支出	99.03	99.03		
	02		住房改革支出	99.03	99.03		
		01	住房公积金	99.03	99.03		

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
157002-拉萨市农技推广站	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	825.20	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	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	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
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.96	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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	133.52	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
					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
					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	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	132.03	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	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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	66.02	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	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	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	63.54	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
157002-拉萨市农技推广站	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	63.54	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	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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	16.50	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
					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
					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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	99.03	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	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	25.16	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	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
					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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	81.88	提高预算编制质量，严格执行	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	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
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	人员积极性	定性	提升		10	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	15.29	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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	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	本年权重
157002-拉萨市农技推广站	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	15.29	提高预算编制质量，严格执行	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	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
					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	履职能力	定性	提升		10
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	4.00	根据政策要求，申请市级资金	产出指标	数量指标	指标3：座谈会次	=	4	次	9
					产出指标	质量指标	指标1：活动参与	=	100	%	9
					成本指标	经济成本指标	指标1：受益党员	=	4	万元	9
					效益指标	可持续影响指标	指标2：党员先进	定性	提高		9
					产出指标	时效指标	指标1：资金使用	定性	及时		9
					效益指标	可持续影响指标	指标1：党组织的	定性	提高		9
					效益指标	社会效益指标	指标1：党员素质	定性	提高		9
					产出指标	数量指标	指标1：在职党员	=	27	人	9
					产出指标	数量指标	学习活动次数		30	次	9
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益党员		90	%	9
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	11.70	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
					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
					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
	54010024T000001355867-粮油作物绿色高产高效	10.00	5.30	建立2个粮油单产提升示范基地	成本指标	经济成本指标	项目成本		5.3	万元	10
					产出指标	数量指标	培训人次		50	人次	10
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务人员		95	%	10
					效益指标	经济效益指标	指标1：油菜亩均		5	公斤	15
					效益指标	可持续影响指标	指标1：农业增产	定性	有限提高		15
					产出指标	时效指标	指标1：项目执行	=	1	年	5
					产出指标	质量指标	示范基地验收通	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	指标1：建立粮油		2	个	10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	45.60	根据相关政策及2025年机动经费	产出指标	时效指标	指标1：资金使用	定性	及时		10	
				成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算	=	45.6	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	指标1：单位各项	定性	保障		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
157002-拉萨市农技推广站	54010024T000001394820-机动经费	10.00	45.60	根据相关政策及2025年机动经费	产出指标	数量指标	指标2：实有车辆 =		4	辆	10
					产出指标	数量指标	指标1：聘用人员 =		3	人	10
					产出指标	质量指标	指标1：农牧科技 =	定性	提升		15
					效益指标	可持续影响指标	指标1：工作效率 =	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益干部 =		90	%	10
	54010024T000001414404-青稞育种	10.00	17.29	根据本单位的“三定”方案、《	产出指标	时效指标	指标1：试验工作 =		95	%	9
					效益指标	可持续影响指标	指标1：粮食安全 =	定性	持续改善		9
					产出指标	数量指标	指标3：选育青稞 =		1	个	9
					成本指标	经济成本指标	指标1：项目控制 =		17.29	万元	9
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益农牧 =		85	%	9
					效益指标	社会效益指标	指标1：青稞品种 =	定性	提高		9
					产出指标	数量指标	指标2：配制杂交 =		20	个	9
					产出指标	质量指标	指标1：青稞新品 =		5	斤	9
					产出指标	数量指标	指标1：收集、鉴定 =		20	份	9
	54010024T000001414459-高附加值经济作物引进筛选试验示范	10.00	28.50	根据《拉萨市落实“菜篮子”市	产出指标	数量指标	指标1：初步筛选 =		1	个	10
					产出指标	数量指标	指标2：引进品种 =		10	个	5
					产出指标	质量指标	指标2：引进种子 =	定性	符合		10
					产出指标	时效指标	资金支出情况 =	定性	及时		5
					效益指标	社会效益指标	指标1：种植业生 =	定性	提高		15
					成本指标	经济成本指标	项目成本 =		28.5	万元	5
					效益指标	生态效益指标	指标1：绿色防控 =	定性	提升		15
					产出指标	数量指标	指标1：购买玉米 =		1	台	10
					产出指标	数量指标	技术培训人员 =		200	人次	5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众 =		90	%	10
	54010024T000001414475-农业科技示范推广经费	10.00	53.20	根据本单位的“三定”、《2024	产出指标	数量指标	承担自治区春油菜 =		15	个	5
					产出指标	数量指标	指标2：青稞主推 =		30	万亩	5
					效益指标	社会效益指标	指标1：良种统供 =		85	%	10
					效益指标	可持续影响指标	指标1：示范辐射 =	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	指标1：筛选新农 =		1	个	5
					产出指标	质量指标	项目验收通过率 =		100	%	5
					产出指标	数量指标	承担自治区冬小麦 =		16	个	5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众 =		90	%	10
效益指标					社会效益指标	指标2：良种覆盖 =		85	%	10	
成本指标					经济成本指标	指标1：项目预算 =		53.2	万元	10	
产出指标					时效指标	指标1：项目实施 =		1	年	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
157002-拉萨市农技推广站	54010024T000001414475-农业科技示范推广	10.00	53.20	根据本单位的“三定”、《2024	产出指标	数量指标	承担自治区冬春	=	23	个	5
	54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	3.25	根据藏老干通[2020]1号和拉	成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算	=	3.25	万元	15
					产出指标	质量指标	指标1：慰问金发	定性	规范	10	
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益退休		90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	指标1：对退休人	定性	提高	10	
					产出指标	质量指标	指标2：慰问金发	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	指标1：慰问金发	定性	及时	10	
					产出指标	数量指标	指标1：离退休干	=	25	人	10
					效益指标	社会效益指标	指标1：退休干部	定性	提高	15	
	54010024T000001467547-高原农作物栽培与种质资源保护与利用资源库项目	10.00	200.00	根据拉萨市发改委批复，现申	效益指标	可持续影响指标	前期成果可直接	定性	确保	15	
					产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	后续项目投资提	定性	保障	15	
					产出指标	数量指标	环境影响报告批	=	1	份	5
					产出指标	数量指标	环境影响报告表	=	1	份	10
					成本指标	经济成本指标	项目控制成本		200	万元	10
					产出指标	数量指标	可行性研究报告	=	1	份	10
					产出指标	时效指标	支出项目资金情	定性	及时	5	
	54010024T000001544247-农田土壤基础地力与养分利用效率协同提升技术研究	10.00	15.00	根据与市政府签订的项目	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受训学员		95	%	5
					产出指标	数量指标	指标1：样品采集		111	个	10
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	5
					成本指标	经济成本指标	指标1：项目成本	=	15	万元	10
					产出指标	数量指标	指标3：建立示范	=	500	亩	10
					产出指标	数量指标	指标2：建立试验	=	50	亩	10
					产出指标	数量指标	培训农牧民		50	人次	5
					产出指标	质量指标	建设基地验收通	=	100	%	5
					效益指标	生态效益指标	土壤有机质	定性	提高	10	
					产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	指标2：示范区群		95	%	5
	54010024T000001544257-山地青稞轻简机械化生产关键环节装备研发及应用	10.00	29.00	根据与市政府签订的项目任务	产出指标	质量指标	指标2：收获损失		3	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益对象		90	%	10
					产出指标	质量指标	指标1：播种均匀		45	%	10
					产出指标	数量指标	指标1：样机试制	=	2	个	5
成本指标					经济成本指标	指标1：项目成本	=	290000	万元	10	
产出指标					数量指标	指标3：申请相关		1	项	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
157002-拉萨市农技推广站	54010024T000001544257-山地青稞轻简机械化生产关键环节装备研发及应用	10.00	29.00	根据与市政府签订的项目任务	产出指标	数量指标	指标2：创作相关		1	篇	10
					产出指标	时效指标	资金支出情况	定性	及时		5
					效益指标	社会效益指标	指标1：培训人次		40	人次	10
					效益指标	可持续影响指标	指标1：农业提质	定性	提升		10
	54010024T000001580399-农作物良种补贴	10.00	6.00	根据自治区良种繁育分配方案	产出指标	质量指标	每亩增收		25	元	10
					产出指标	数量指标	每亩增产	=	5	斤	10
					效益指标	经济效益指标	农牧民收入	定性	提高		20
					产出指标	成本指标	项目成本控制数	=	6	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益农牧民满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	农牧民种植良种	定性	提高		20
					产出指标	成本指标	每斤补贴		5	元	10
	54010024T000001626392-三区科技人才支持计划经费	10.00	20.00	根据拉萨市科技局2024年三	产出指标	数量指标	开展科技人员培训		30	天	10
					产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	农牧民科学种植	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务县区农牧民		90	%	10
					产出指标	数量指标	选派科技人员数	=	10	人	10
					产出指标	质量指标	培训合格率		90	%	10
					效益指标	经济效益指标	农牧民收入	定性	提高		15
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	20	万元	10
	54010024Y000001396066-离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.40	根据《西藏自治区党委组织部	产出指标	时效指标	资金支出情况	定性	及时		5
					效益指标	社会效益指标	指标1：退休党员	定性	提高		10
					效益指标	可持续影响指标	指标1：退休党员	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	指标1：离退休党	=	8	人	10
					产出指标	数量指标	学习活动次数		3	次	10
					成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本	=	0.4	万元	15
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益退休		90	%	10
					产出指标	数量指标	指标3：座谈会次	=	1	次	10
					产出指标	质量指标	指标1：活动参与	=	100	%	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	效益指标	社会效益指标	指标1：退休党员
	产出指标	时效指标	指标1：资金使用	定性					及时		10
	产出指标	数量指标	指标3：座谈会次	=					1	次	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益退休						90	%	10
效益指标	可持续影响指标	指标1：退休党员	定性	提升						10	
产出指标	数量指标	指标2：退休党支	=	1					次	10	
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算	=	1					万元	10	
产出指标	数量指标	学习活动次数		3					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	本年权重	
157002-拉萨市农技推广站	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	产出指标	质量指标	指标1：活动参与 =		100	%	10	
	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	效益指标	社会效益指标	指标1：退休党员定性		提升			10
					产出指标	数量指标	学习活动次数		3	次	10	
					产出指标	时效指标	资金使用情况	定性	及时		5	
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益退休		90	%	10	
					产出指标	数量指标	指标2：退休党支 =		1	个	10	
					成本指标	经济成本指标	指标1：预算成本 =		1.44	万元	15	
					产出指标	数量指标	指标3：座谈会次 =		1	次	10	
					效益指标	可持续影响指标	指标1：退休党员定性		提升		10	
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	11.31	根据拉财经指字【2024】51号	产出指标	质量指标	供氧质量达标率 =		100	%	5	
					产出指标	成本指标	能耗费用补贴 =		11.31	万元	10	
					产出指标	时效指标	单日供氧时长		6	时	10	
					效益指标	可持续影响指标	干部职工获得幸福定性		增强		15	
					产出指标	数量指标	供氧覆盖率 =		100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	干部职工工作状态定性		保障		15	
					产出指标	时效指标	供氧天数	定性	全年		5	
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		98	%	10	
					产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10	
					54010026T000002355014-公务车辆购置费	10.00	27.20	根据机关事务局相关文件，申	效益指标	可持续发展指标	有利于本单位工作定性	
	产出指标	数量指标	购置车辆 =						1	辆	10	
	产出指标	成本指标	购置车辆成本						25	万元	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	本单位工作效率	定性					提升		20	
	产出指标	时效指标	资金使用	定性					及时		10	
	满意度指标	服务对象满意度	本单位干部职工满						98	%	10	
	54010026T000002430744-农技协会科普工作	10.00	10.00	根据拉萨市科技局文件，申请					效益指标	社会效益指标	农技信息传播覆盖定性	
					产出指标	数量指标	制作科普视频数量 =		1	部	10	
					效益指标	社会效益指标	技术培训人员		200	人次	10	
					产出指标	质量指标	培训计划完成率 =		100	%	5	
					产出指标	时效指标	项目任务按时完成 =		100	%	10	
					产出指标	质量指标	科普视频验收合格 =		100	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	技术培训服务对象		90	%	10	
产出指标					数量指标	举办专题培训场次		3	场	5		
效益指标					社会效益指标	核心实用技术推广定性		显著提高		15		
产出指标					成本指标	科普总投资 =		10	万元	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
------	------	------------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-----