

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月30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	6,910.03	一、本年支出	6,910.03	6,910.03		
一般公共预算资金	6,910.03	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				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	429.76	429.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	181.84	181.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6,073.47	6,073.47		
		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	224.96	224.96		
		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	6,910.03	支出总计	6,910.03	6,910.03		

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				6,910.03	3,349.10	3,560.93
208			社会保障和就业支出	429.76	429.76	
	05		行政事业单位养老支出	427.95	427.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.95	299.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	
	10		社会福利	1.81	1.81	
		02	老年福利	1.81	1.81	
210			卫生健康支出	181.84	181.84	
	11		行政事业单位医疗	181.84	181.84	
		01	行政单位医疗	144.35	144.35	
		03	公务员医疗补助	37.49	37.49	
213			农林水支出	6,073.47	2,512.54	3,560.93
	01		农业农村	5,956.51	2,512.54	3,443.97
		01	行政运行	2,512.54	2,512.54	
		02	一般行政管理事务	234.72		234.72
		03	机关服务	23.46		23.46
		06	科技转化与推广服务	30.00		30.00
		08	病虫害控制	48.00		48.00
		09	农产品质量安全	14.80		14.80
		19	防灾减灾	95.00		95.00
		22	农业生产发展	2,200.00		2,200.00
		26	农村社会事业	502.50		502.50

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				
		35	农业生态资源保护	121.51		121.51
		53	耕地建设与利用	36.00		36.00
		99	其他农业农村支出	137.98		137.98
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.96		116.96
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.96		116.96
221			住房保障支出	224.96	224.96	
	02		住房改革支出	224.96	224.96	
		01	住房公积金	224.96	224.96	

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				3,349.10	3,101.86	247.24
301			工资福利支出	2,995.87	2,995.87	
	01		基本工资	473.84	473.84	
	02		津贴补贴	1,259.91	1,259.91	
	03		奖金	140.95	140.95	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	299.95	299.95	
	09		职业年金缴费	128.00	128.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	144.35	144.35	
	11		公务员医疗补助缴费	37.49	37.49	
	12		其他社会保障缴费	1.87	1.87	
	13		住房公积金	224.96	224.96	
	99		其他工资福利支出	284.55	284.55	
302			商品和服务支出	247.24		247.24
	01		办公费	6.20		6.20
	05		水费	8.20		8.20
	06		电费	10.60		10.60
	07		邮电费	2.88		2.88
	11		差旅费	9.82		9.82
	13		维修（护）费	4.80		4.80
	16		培训费			
	18		专用材料费			
	26		劳务费	10.00		10.00

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	15.00		15.00
	28		工会经费	34.67		34.67
	31		公务用车运行维护费	28.55		28.55
	99		其他商品和服务支出	116.52		116.52
303			对个人和家庭的补助	105.99	105.99	
	05		生活补助	19.40	19.40	
	07		医疗费补助	25.20	25.20	
	99		其他对个人和家庭的补助	61.39	61.39	

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	
46.46		46.46		46.46		58.55		58.55		58.55	

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	6,910.03	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	429.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,073.47
		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	224.96
		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	6,910.03	本年支出合计	6,910.03
上年结转		结转下年	
收入总计	6,910.03	支出总计	6,910.03

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				6,910.03	3,101.86	247.24	3,560.93
208			社会保障和就业支出	429.76	429.76		
	05		行政事业单位养老支出	427.95	427.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.95	299.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00		
	10		社会福利	1.81	1.81		
		02	老年福利	1.81	1.81		
210			卫生健康支出	181.84	181.84		
	11		行政事业单位医疗	181.84	181.84		
		01	行政单位医疗	144.35	144.35		
		03	公务员医疗补助	37.49	37.49		
213			农林水支出	6,073.47	2,265.30	247.24	3,560.93
	01		农业农村	5,956.51	2,265.30	247.24	3,443.97
		01	行政运行	2,512.54	2,265.30	247.24	
		02	一般行政管理事务	234.72			234.72
		03	机关服务	23.46			23.46
		06	科技转化与推广服务	30.00			30.00
		08	病虫害控制	48.00			48.00
		09	农产品质量安全	14.80			14.80
		19	防灾救灾	95.00			95.00
		22	农业生产发展	2,200.00			2,200.00
		26	农村社会事业	502.50			502.50

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	
		35	农业生态资源保护	121.51			121.51
		53	耕地建设与利用	36.00			36.00
		99	其他农业农村支出	137.98			137.98
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.96			116.96
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.96			116.96
221			住房保障支出	224.96	224.96		
	02		住房改革支出	224.96	224.96		
		01	住房公积金	224.96	224.96		

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
157001-拉萨市农业农村局本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,874.70	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	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	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
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.87	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	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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	284.55	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
					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
					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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	299.95	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
					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	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
					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
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	128.00	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
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	
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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	144.35	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	

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
157001-拉萨市农业农村局本级	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	144.35	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
					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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	37.49	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	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
					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
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	224.96	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	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
					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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	80.79	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
					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
					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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	212.57	提高预算编制质量，严格执行	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	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	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
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	
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	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	34.67	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
157001-拉萨市农业农村局本级	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	34.67	提高预算编制质量，严格执行	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	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	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	履职能力	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
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	7.00	为了更好地开展拉萨市乡村振兴	产出指标	数量指标	党员外出参观学习		6	批次	10
					产出指标	数量指标	在职党员人数	=	78	人数	10
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	开展党员活动、		30	次	10
					产出指标	时效指标	资金兑付及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	参加活动人数覆盖		80	%	10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	25.20	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54010024T000001358464-基层农技推广体系改革与建设	10.00	30.00	根据2024年中央转移支付预算	产出指标	成本指标	预算资金控制数		30	万元	10
					产出指标	成本指标	培训标准每人每天		370	元/天	5
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	农业科技示范带动	定性	效果显著		15
					效益指标	经济效益指标	农牧民收入增加	定性	效果显著		10
					效益指标	社会效益指标	提升基层农技推广	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	项目完成时间		365	天	10
					产出指标	数量指标	组织县（区）农		5	天	10
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	203.00	根据相关政策及2024年机动	效益指标	可持续影响指标	工作效率及积极性	定性	提升		30
					成本指标	经济成本指标	预算资金控制		193	万元	10
					产出指标	数量指标	志愿者	=	1	人数	5
					产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	2026年12月30日		5
					产出指标	数量指标	聘用人员	=	2	人数	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
157001-拉萨市农业农村局本级	54010024T000001394820-机动经费	10.00	203.00	根据相关政策及2024年机动经费	产出指标	质量指标	单位各项工作顺利完成	定性	保障		10
					产出指标	数量指标	公务用车实有	=	13	辆	5
					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	数量指标	公益性岗位	=	9	人数	5
	54010024T000001414726-59.3.28 离退休干部慰问金	10.00	1.40	根据西藏自治区组织部西藏自	效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福	定性	提升		30
					产出指标	成本指标	慰问发放标准	=	2000	元/人	5
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		98	%	10
					产出指标	数量指标	59年3月28日前比	=	6	人数	10
					产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	5
					产出指标	时效指标	资金兑付及时性	定性	2026年12月之前		10
					产出指标	数量指标	慰问发放次数	=	1	次	5
					产出指标	质量指标	资金发放准确性	=	100	%	5
	54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	13.00	根据西藏自治区组织部 西藏	产出指标	成本指标	现金慰问	=	1000	元/人	10
					产出指标	数量指标	离退休人数	=	100	人数	10
					产出指标	时效指标	慰问完成期限	定性	2026年8月之前		5
					产出指标	质量指标	慰问品发放准确率		99	%	5
					产出指标	数量指标	退休支部	=	1	支	10
					效益指标	社会效益指标	让退休干部感受到	定性	良好		30
					产出指标	数量指标	物资慰问	=	300	元/人	5
					满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度		99	%	10
					产出指标	成本指标	预算资金控制		13	万元	5
					54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.70	本单位2026年公益性岗位人员	满意度指标	服务对象满意度	受益公益性人员满
	产出指标	时效指标	兑现完成期限						365	天	10
	效益指标	社会效益指标	提高公益性人员工	定性					提升		20
	产出指标	质量指标	发放精准性	=					100	%	5
	产出指标	质量指标	发放规范性	定性					规范		5
	效益指标	社会效益指标	服务会员能力	定性					增强		10
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数						7000	元	10
	产出指标	数量指标	公益性人数	=					9	人数	10
	54010024T000001467748-重大动物疫病防控	10.00	48.00	按照西藏自治区财政厅 自治	产出指标	成本指标	市级配套资金		48	万元	5
					效益指标	生态效益指标	因病死牲畜造成的	定性	阻断		10
					效益指标	社会效益指标	保障畜牧业健康发	定性	保障		10
效益指标					可持续发展指标	畜牧业发展	定性	持续向好		10	
效益指标					经济效益指标	减少重大动物疫病	定性	减少		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
157001-拉萨市农业农村局本级	54010024T000001467748-重大动物疫病防控	10.00	48.00	按照西藏自治区财政厅 自治	产出指标	质量指标	购买设备、药材等	定性	达到国家标准		10
					产出指标	数量指标	储备应急物资完	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益农牧民群众		90	%	5
					产出指标	成本指标	上缴强制免疫疫		26	万元	10
					产出指标	时效指标	资金兑付及时性		365	天	10
	54010024T000001467786-农牧业基本建设项目聘请三方验收	10.00	32.00	2026年做好农牧业基本建设项	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	按进度拨款		10
					效益指标	可持续影响指标	高标准农田建设	定性	完善		10
					产出指标	质量指标	项目验收标准	定性	符合标准		10
					产出指标	数量指标	2024-2025年度		10	项	10
					效益指标	社会效益指标	农业基本建设	定性	促进		10
					产出指标	时效指标	项目完成时效		2	年	10
					成本指标	社会成本指标	预算资金控制		32	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		95	%	10
	54010024T000001467836-化肥差价补贴	10.00	2,200.00	根据区农业农村厅关于切实	成本指标	经济成本指标	向群众销售计划		1500	元	10
					产出指标	时效指标	采购及时性	定性	2026年12月之前		10
					产出指标	数量指标	粮食产量		16	万吨	10
					产出指标	时效指标	春播用肥运送到	定性	2026年春播开始前		10
					效益指标	社会效益指标	粮食安全	定性	得到保障		5
					产出指标	成本指标	市级配套预算资		300	万元	5
					效益指标	经济效益指标	销售补贴农牧民		2000	元	10
					产出指标	质量指标	采购化肥质量达	定性	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	粮食产量	定性	有效保障		5
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意		95	%	10
	54010024T000001467843-农产品质量安全监管检测抽样	10.00	15.00	目标1：完成定量检测70批次	产出指标	成本指标	市级农产品质量		2	万元	5
					效益指标	社会效益指标	确保食用农产品	定性	显著提升		10
					产出指标	数量指标	开展市级农产品		1	场次	5
					产出指标	时效指标	项目完成及时性		365	天	10
					产出指标	质量指标	确保农产品质量		98	%	10
					产出指标	成本指标	印制各类农安宣		3.9	万元	5
					产出指标	成本指标	定量检测(含监		8.9	万元	10
					产出指标	数量指标	完成定量检测(70	批次	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		90	%	10
效益指标					社会效益指标	提升农产品质量	定性	显著提升		10	
效益指标					生态效益指标	农产品产地环境	定性	显著提升		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	本权重
157001-拉萨市农业农村局本级	54010024T000001467874-高标准农田建设后期管护经费	10.00	4.00	空港新区0.3万亩高标准农田管	产出指标	时效指标	项目建设时效		2	年	10
					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	质量指标	项目验收标准	定性	符合要求		10
					产出指标	数量指标	管护任务		0.3	万亩	10
					效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	得到提升		10
					效益指标	可持续影响指标	水资源利用率	定性	得到提升		5
					效益指标	生态效益指标	耕地质量	定性	得到提升		10
					产出指标	成本指标	投资标准		13	元/亩	10
					效益指标	经济效益指标	农牧民收入	定性	得到提升		10
					产出指标	成本指标	预算资金控制数		4	万元	5
	54010024T000001513371-土壤普查工作经费	10.00	121.51	落实拉萨市第三次全国土壤普	产出指标	时效指标	2025年完成率		100	%	10
					成本指标	经济成本指标	预算资金控制数		121.51	万元	5
					效益指标	可持续影响指标	基层土壤普查人	定性	形成		10
					产出指标	数量指标	举办培训场次		1	次	10
					产出指标	数量指标	培训县乡农技人员		40	人次	5
					效益指标	社会效益指标	基层群众对第三次	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	发放土壤普查宣传		500	份	10
					产出指标	质量指标	采样完成率		100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	拉萨市土壤普查工	定性	良好		10
	54010024T000001581023-防抗灾资金	10.00	95.00	根据《西藏自治区农业防灾减	产出指标	时效指标	资金兑现期限	定性	2026年12月之前		5
					产出指标	成本指标	资金控制数		95	万元	10
					产出指标	数量指标	饲草料储备		340	吨	10
					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	用于农业生产防灾	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	救灾反应时间		2	时	5
					效益指标	可持续发展指标	草原畜牧业	定性	总体平稳		10
					效益指标	生态效益指标	灾区畜牧业生产能	定性	基本恢复		10
					效益指标	社会效益指标	全市农业灾情得到	定性	保障		10
					产出指标	数量指标	调运饲草料		340	吨	10
	54010024Y000001396066-离退休干部职工党员活动经费	10.00	1.60	根据《西藏自治区党委组织部	产出指标	时效指标	资金兑付及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	退休支部	=	1	支	10
					产出指标	成本指标	预算资金控制	=	1.6	万元	5
					效益指标	社会效益指标	提高党员干部政治	定性	进一步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度		90	%	5
					产出指标	数量指标	退休干部	=	50	人数	5

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
157001-拉萨市农业农村局本级	54010024Y000001396066-离退休干部职工党员活动经费	10.00	1.60	根据《西藏自治区党委组织部	产出指标	数量指标	退休干部活动次数		3	场次	10
					产出指标	质量指标	退休党员活动参与率		70	%	5
					效益指标	可持续影响指标	保障党建工作稳定性		有效保障		30
	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	时效指标	活动完成期限	定性	2026年12月之前		5
					产出指标	数量指标	支部活动次数		5	场次	10
					产出指标	质量指标	提高党员政治觉悟	定性	有效提高		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	成本指标	预算资金控制		1	万元	5
					产出指标	数量指标	退休党员	=	40	人数	10
					效益指标	可持续发展指标	预算资金	定性	保障		30
	54010024Y000001421568-机关离退休党支部支委会成员工作补贴	10.00	1.92	根据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	数量指标	退休党员	=	50	人数	5
					产出指标	质量指标	补贴精准性	定性	精准		10
					产出指标	数量指标	离退休支部	=	1	支	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休支部成员满意度		95	%	10
					产出指标	成本指标	预算资金控制		1.92	万元	5
					产出指标	数量指标	支部班子成员	=	5	人数	10
					效益指标	社会效益指标	提高退休党员政治觉悟	定性	有效提高		30
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	23.46	保障干部职工用氧需求，增强	产出指标	数量指标	单位干部职工人数	=	87	人数	10
					产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	2900	元/个	10
					产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	供氧天数	=	365	天	5
					效益指标	社会效益指标	改善干部职工脑部	定性	改善		10
					产出指标	质量指标	供氧持续性	定性	不间断		5
					效益指标	可持续影响指标	增强干部职工身体	定性	增强		20
					产出指标	成本指标	预算资金控制数		23.46	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		95	%	10
					54010025T000001951698-防止返贫动态监测和帮扶机制监测预警工作经费	10.00	1.00	树牢底线思维，持续压实责任	效益指标	可持续影响指标	防返贫监测对象
	产出指标	数量指标	赴县区指导督促						10	次	10
	产出指标	数量指标	预算资金控制数						1	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度						95	%	10
产出指标	质量指标	基层乡村振兴干部		90					%	10	
效益指标	社会效益指标	守住规模性返贫	定性	基本实现						30	
产出指标	时效指标	完成时限		365					天	10	
54010025T000001951706-涉农统筹资金项目	10.00	60.00	目标1：检查拉萨市8个县	产出指标	成本指标	平均每个项目检查		4525	元/个	5	

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
157001-拉萨市农业农村局本级	54010025T000001951706-涉农统筹资金项目绩效评价及检查工作	10.00	60.00	目标1：检查拉萨市8个县区2	效益指标	社会效益指标	增强资金使用透明度	定性	显著增强		10
					产出指标	时效指标	评价报告按时提交		95	%	5
					效益指标	可持续影响指标	建立健全长效机制	定性	有效推动		10
					产出指标	数量指标	提出建议数量(条)		20	条	5
					产出指标	成本指标	项目总成本		93	万元	10
					产出指标	质量指标	评价报告质量合格		95	%	5
					效益指标	经济效益指标	提升衔接资金利用率	定性	明显提升		10
					效益指标	社会效益指标	提升项目单位绩效	定性	明显提升		10
					产出指标	质量指标	数据核查差错率		5	%	5
					产出指标	数量指标	检查衔接资金项目		215	个	5
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门对评价结果		90	%	10
					54010025T000001951717-《拉萨市扶贫志》编纂经费	10.00	56.96	根据中国地方志指导小组《关	产出指标	成本指标	2025年项目尾款
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度						90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	可读性感染力	定性					高		20
	产出指标	数量指标	支付尾款项目	=					1	个	20
	产出指标	质量指标	编纂稿	定性					通过		10
	产出指标	时效指标	支付尾款及时性	定性					及时		10
	效益指标	社会效益指标	历史借鉴历史智慧	定性					堪存堪鉴		10
	54010025T000002017387-拉萨市“十五五”相关规划编制等经费	10.00	62.80	完成思路研究，完成规划编制	效益指标	经济效益指标	对全市农业农村和	定性	保障		20
					产出指标	数量指标	支付尾款项目数	=	1	个	5
					产出指标	质量指标	思路研究报告质量	定性	达标		5
					产出指标	时效指标	尾款支付及时性	定性	及时		5
					产出指标	数量指标	思路研究报告初稿		1	份	10
					产出指标	成本指标	预算资金控制数		62.8	万元	5
					产出指标	数量指标	“十五五”规划文本		1	份	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		98	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进全市农业农村	定性	促进		20
					54010025T000002023923-职称评审专家费用	10.00	9.80	为贯彻落实党的二十大和员央	产出指标	成本指标	材料审核费
	效益指标	社会效益指标	形成可复用的职称	定性					优化		20
	效益指标	可持续影响指标	建立农业职称评审	定性					提升		20
	产出指标	时效指标	资金兑现及时性	定性					及时		5
	产出指标	数量指标	中、初级职称评审						11	人	5
	产出指标	质量指标	专家评审意见采纳						90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益专技人员满意						95	%	5
	产出指标	成本指标	预算资金控制数						9.6	万元	10
	产出指标	数量指标	聘请副高级	=					3	人	5

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	
157001-拉萨市农业农村局本级	54010025T000002023923-职称评审专家费用	10.00	9.80	为贯彻落实党的二十大和员	产出指标	质量指标	评审材料完整率		95	%	5	
					产出指标	数量指标	高级职称评审专家		10	人	5	
	54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	4.50	目标1：保障三名驻村第一书记	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	促进		20	
					产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	=	3	人	10	
					效益指标	社会效益指标	带动群众致富	定性	带动		10	
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	5	
					产出指标	时效指标	资金到位时间	定性	2026年12月之前		5	
					产出指标	时效指标	驻村第一书记任期	=	1	年	10	
					产出指标	成本指标	每名第一书记预算		3	万元	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		95	%	10	
					效益指标	经济效益指标	提高基层经济发展	定性	提高		10	
		54010025T000002128870-藏药市场发展规划编制经费	10.00	106.50	目标1：编制出具3个成果性报	产出指标	数量指标	出具成果性报告		3	个	20
						产出指标	数量指标	支付尾款项目	=	1	个	10
						产出指标	时效指标	尾款支付及时性	定性	及时		10
						满意度指标	服务对象满意度	报告使用主题满意		95	%	5
						成本指标	经济成本指标	预算资金控制数		360	万元	5
						效益指标	社会效益指标	成果报告对本地	定性	指导作用		10
						效益指标	社会效益指标	工作效率或服务	定性	提高		10
						效益指标	可持续发展指标	拉萨藏药材市场	定性	提升		10
						产出指标	质量指标	规则编制验收合格	=	100	%	10
		54010026T000002355200-2023年-2025年乡村振兴资金监管专项整治行动经费	10.00	103.00	根据《乡村振兴资金使用监管	效益指标	经济效益指标	违规使用资金、	定性	减少		10
						产出指标	成本指标	预算资金控制数		214	万元	10
						效益指标	可持续影响指标	资金使用的安全	定性	减少		10
						产出指标	数量指标	出具报告个数		3	个	5
						效益指标	社会效益指标	乡村振兴资金的	定性	提高		10
						产出指标	数量指标	专项审计项目类型		4	类	5
						产出指标	数量指标	抽查乡镇覆盖率	=	100	%	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	审计发现问题准确		98	%	5
						产出指标	时效指标	报告及时提交率		90	%	10
						产出指标	质量指标	成果转化率		85	%	5
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5
	54010026T000002356297-农村集体“三资”数字化监管平台	10.00	199.80	目标1：配备驻场人数不少于4	产出指标	质量指标	驻场人员配备合格	=	100	%	5	
					产出指标	数量指标	三资数字化监管	=	100	%	3	
					效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性	建立建全		10	
					产出指标	数量指标	编制平台数据标		4	类	5	

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
157001-拉萨市农业农村局本级	54010026T000002356297-农村集体 三资 数字化监管平台	10.00	199.80	目标1：配备驻场人数不少于4	产出指标	成本指标	预算资金控制数		199.8016	万元	5
					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	三资数字化监管平	=	100	%	5
					产出指标	质量指标	三资数字化监管平	=	100	%	5
					产出指标	质量指标	平台数据准确率	=	100	%	5
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	2
					产出指标	数量指标	三资数字化平台项		6	项	5
					产出指标	数量指标	配备驻场人数		4	人	5
					效益指标	社会效益指标	三资管理数字化水	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	业务培训单位数		25	个	5
	54010026T000002356304-农村集体 三资 清查项目	10.00	196.20	目标1：根据《中共拉萨市委	产出指标	质量指标	三资问题整改率	=	100	%	5
					产出指标	时效指标	项目完成期限		1	年	5
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	5
					效益指标	可持续影响指标	长效影响机制	定性	建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		98	%	5
					产出指标	数量指标	清查村组		1404	个	5
					产出指标	成本指标	项目成本控制数		196.1984	万元	10
					产出指标	质量指标	档案完整率		100	%	5
					产出指标	数量指标	清查县区数量		11	个	5
					产出指标	数量指标	出具资产清查报告		1404	套	10
	54010026T000002356312-农村集体 三资 业务培训	10.00	5.00	聚集农村 三资 规范化管理，	产出指标	时效指标	培训完成期限	定性	2026年12月之前		10
					效益指标	社会效益指标	提升管理人员综	定性	提升		30
					产出指标	数量指标	培训覆盖人数		130	人数	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	95	%	10
					产出指标	成本指标	预算资金控制数		5	万元	10
					产出指标	质量指标	业务知晓率		80	%	20