

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月05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	1,794.07	一、本年支出	1,794.07	1,794.07		
一般公共预算资金	1,794.07	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	97.74	97.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.07	41.07		
		节能环保支出	326.83	326.83		
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,277.63	1,277.63		
		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	50.80	50.80		
		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	1,794.07	支出总计	1,794.07	1,794.07		

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			1,794.07	847.49	946.58	
208			社会保障和就业支出	97.74	97.74	
	05		行政事业单位养老支出	97.74	97.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210			卫生健康支出	41.07	41.07	
	11		行政事业单位医疗	41.07	41.07	
		02	事业单位医疗	32.60	32.60	
		03	公务员医疗补助	8.47	8.47	
211			节能环保支出	326.83		326.83
	04		自然生态保护	326.83		326.83
		06	自然保护地	326.83		326.83
213			农林水支出	1,277.63	657.88	619.75
	02		林业和草原	1,277.63	657.88	619.75
		04	事业机构	735.44	657.88	77.56
		12	湿地保护	542.19		542.19
221			住房保障支出	50.80	50.80	
	02		住房改革支出	50.80	50.80	
		01	住房公积金	50.80	50.80	

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				847.49	794.52	52.97
301			工资福利支出	771.07	771.07	
	01		基本工资	87.31	87.31	
	02		津贴补贴	304.17	304.17	
	03		奖金	31.89	31.89	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	67.74	
	09		职业年金缴费	30.00	30.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	
	11		公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
	12		其他社会保障缴费	0.42	0.42	
	13		住房公积金	50.80	50.80	
	99		其他工资福利支出	157.67	157.67	
302			商品和服务支出	52.97		52.97
	01		办公费	4.00		4.00
	05		水费	0.90		0.90
	06		电费	7.07		7.07
	07		邮电费	1.39		1.39
	09		物业管理费	0.60		0.60
	11		差旅费	1.50		1.50
	13		维修（护）费	0.30		0.30
	27		委托业务费			
	28		工会经费	7.83		7.83

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				
	31		公务用车运行维护费	5.62		5.62
	99		其他商品和服务支出	23.76		23.76
303			对个人和家庭的补助	23.45	23.45	
	07		医疗费补助	6.00	6.00	
	99		其他对个人和家庭的补助	17.45	17.45	
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	
5.00		5.00		5.00		32.82		32.82	27.20	5.62	

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	1,794.07	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	97.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.07
		十一、节能环保支出	326.83
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,277.63
		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	50.80
		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	1,794.07	本年支出合计	1,794.07
上年结转		结转下年	
收入总计	1,794.07	支出总计	1,794.07

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				1,794.07	794.52	52.97	946.58
208			社会保障和就业支出	97.74	97.74		
	05		行政事业单位养老支出	97.74	97.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	41.07	41.07		
	11		行政事业单位医疗	41.07	41.07		
		02	事业单位医疗	32.60	32.60		
		03	公务员医疗补助	8.47	8.47		
211			节能环保支出	326.83			326.83
	04		自然生态保护	326.83			326.83
		06	自然保护地	326.83			326.83
213			农林水支出	1,277.63	604.91	52.97	619.75
	02		林业和草原	1,277.63	604.91	52.97	619.75
		04	事业机构	735.44	604.91	52.97	77.56
		12	湿地保护	542.19			542.19
221			住房保障支出	50.80	50.80		
	02		住房改革支出	50.80	50.80		
		01	住房公积金	50.80	50.80		

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
159002-西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	423.37	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
					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
					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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.42	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	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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	157.67	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	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	67.74	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	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
					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
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	30.00	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	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	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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	32.60	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
159002-西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	32.60	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	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
					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
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	8.47	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
					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	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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	50.80	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
					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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	17.45	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
					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	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
					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	45.14	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
					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					时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
效益指标					社会效益指标	人员积极性	定性	提升		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	7.83	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	

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	
159002-西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.83	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	
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15	
					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	履职能力	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	
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	1.00	根据藏财行字【2015】45文	效益指标	可持续影响指标	党员先进性和纯洁性	定性	保持			20
					产出指标	数量指标	购买党建用品		1	批次	10	
					产出指标	时效指标	党建活动开展及时性	定性	及时		10	
					效益指标	社会效益指标	党员素质和党性	定性	提高		10	
					产出指标	质量指标	党员签到率		90	%	10	
					产出指标	数量指标	开展党建活动次数		5	次	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度		90	%	10	
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	6.00	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	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	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	足额保障率	=	100	%	10	
	54010023T0000000945441-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	0.39	依据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	质量指标	离退休干部慰问及时性	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	离退休干部慰问规范性	定性	规范		10	
					产出指标	数量指标	离退休干部慰问次数	=	1	次	10	
					效益指标	社会效益指标	丰富党组织生活	定性	丰富		10	
					产出指标	成本指标	人均补贴（慰问）	=	1300	元/人年	20	
					效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		90	%	10	
54010023T0000000945449-拉鲁湿地管理局机动经费	10.00	5.70	根据单位职能职责，申请5.7	产出指标	时效指标	办公用品采购及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	定性	提高		20		
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		90	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	公用经费压力	定性	缓解		20		
				产出指标	质量指标	购买办公用品质量	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	购置办公用品		2	批次	10		
				产出指标	成本指标	年度预算成本		5.7	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	本年权重
159002-西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	3.02	根据《西藏自治区基层工会经费	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度		90	%	10
					产出指标	成本指标	活动人均成本	=	775.2	元	10
					产出指标	质量指标	公益性岗位工作人	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	提升工会组织的稳定性		提升		10
					产出指标	数量指标	每年开展工会活动		3	次	10
					效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性		提升		20
					产出指标	数量指标	工会会员人数	=	39	人	10
	54010024T000001493483-第四批湿地保护修复补助	10.00	136.00	根据：《拉萨市财政局关于下	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	建立监测点位6处	=	6	处	10
					产出指标	成本指标	管护员补助标准	=	500	人/月	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	湿地保护质量发展		促进		20
					产出指标	数量指标	芦苇刈割面积	=	2876.54	亩	10
					产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	生态效益指标	生物多样性提高	定性	提高		10
	54010024T000001503465-一线工人专项资金	10.00	43.75	根据：拉萨市机构编制委员会	效益指标	社会效益指标	一线工人稳定率		90	%	20
					产出指标	数量指标	一线工人人数	=	39	人	10
					产出指标	成本指标	生活补助标准	=	900	元/人*月	20
					产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	一线工人满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	一线工人工作积极性	定性	提高		10
					54010024T000001503637-拉鲁湿地公园维护经费	10.00	9.50	根据：拉萨市机构编制委员会	产出指标	数量指标	公园数量
	效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率						80	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性					建立		10
	产出指标	时效指标	病虫害防治及时性						90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度						90	%	10
产出指标	质量指标	设施设备维护率		90					%	10	
产出指标	数量指标	购买公园养护劳务		1					批次	10	
效益指标	社会效益指标	公园安全事故发生		2					次	10	
产出指标	成本指标	控制在预算内		9.5					万元	10	
54010024T000001503640-拉鲁湿地维护管理经费	10.00	38.00	根据：拉萨市机构编制委员会	产出指标					质量指标	设施设备维修达标	=
				产出指标	数量指标	购买湿地养护劳务		1	批次	20	
				产出指标	时效指标	垃圾清理及时性	定性	及时		10	
				效益指标	可持续影响指标	长期管理机制	定性	建立		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	本权重
159002-西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局	54010024T000001503640-拉鲁湿地维护管理经费	10.00	38.00	根据：拉萨市机构编制委员会	产出指标	成本指标	项目预算控制		38	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
					效益指标	生态效益指标	生物多样性	定性	保护		10
	54010024T000001679424-生态保护恢复资金	10.00	18.87	根据《西藏自治区财政厅关于	产出指标	成本指标	成本控制		18.87	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	为湿地生物多样性	定性	提供依据		20
					效益指标	可持续发展指标	生态保护意识	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	项目完工率	=	100	%	10
	54010024Y000001396066-离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.10	按照《关于学习贯彻习近平新	产出指标	数量指标	党员活动次数		1	次	15
					产出指标	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	党员素质修养	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		90	%	10
					产出指标	成本指标	成本控制		1000	元	15
					产出指标	质量指标	党员活动参与率		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	丰富党组织生活	定性	丰富		20
	54010025T000001927605-国家级自然保护区补助	10.00	6.48	根据《西藏自治区财政厅关于	产出指标	成本指标	成本控制		500	万元	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率		90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	如期完成率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	专项调查	=	1	项	10
					效益指标	可持续影响指标	长效机制	定性	建立健全		20
					产出指标	数量指标	安装保护管理能力	=	1	项	10
					效益指标	社会效益指标	群众对生态环境满意度	定性	逐步提升		10
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	5.80	根据《拉萨市财政局关于下达	效益指标	可持续影响指标	干部职工获得幸福	定性	增强		20
					产出指标	时效指标	单日供养时长		6	小时	10
					产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	5
					产出指标	成本指标	预算控制		5.8	万元	5
					产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	100	%	10
满意度指标					服务对象满意度	干部职工满意度		90	%	10	
效益指标					社会效益指标	干部职工工作状态	定性	保障		10	
产出指标					时效指标	供养天数	定性	全年		10	
54010025T000002025713-水质水纹监测费	10.00	25.20	根据：拉萨市机构编制委员会	产出指标	数量指标	监测频次		12	次/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	
159002-西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局	54010025T000002025713-水质水纹监测费	10.00	25.20	根据：拉萨市机构编制委员会	产出指标	成本指标	支付项目尾款	=	14	万元	10	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	区域水质安全	定性	保障		20	
					产出指标	质量指标	监测数据合格率	=	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立		10	
					产出指标	数量指标	监测点位	=	9	点	10	
					产出指标	时效指标	监测任务完成及时率	=	100	%	10	
	54010025T000002026007-拉鲁湿地北门沉砂池清淤及割草经费	10.00	6.00	2025年申请资金223万元，	效益指标	生态效益指标	改善湿地及周边环境	定性	改善			10
					产出指标	数量指标	割草船	=	1	台	10	
					效益指标	社会效益指标	提升湿地管理水平	定性	提高		20	
					产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	故障修复响应时间		24	小时	10	
					产出指标	数量指标	割草面积		12.2	平方公里	10	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		90	%	10	
	54010025T000002106156-西藏拉鲁国家重要湿地生态修复项目	10.00	225.00	根据：《财政部关于提前下达	产出指标	数量指标	生态驳岸治理	=	4	km	10	
					效益指标	生态效益指标	提升湿地生态质量	定性	明显提升		20	
					产出指标	时效指标	年度任务完成率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	增强群众湿地保护意识	定性	增强		10	
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	水系连通性修复	=	4.5	km	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10	
	54010025T000002106190-拉鲁湿地国家级自然保护区生态保护修复项目	10.00	76.48	根据：《财政部关于提前下达	产出指标	时效指标	按计划当期任务完成率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		90	%	10	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
					产出指标	数量指标	4k高清远程户外显示屏	=	41	台	10	
					产出指标	数量指标	<奇趣植物在西藏	=	2000	册	10	
					效益指标	生态效益指标	湿地生态系统承载力	定性	有效提升		10	
					效益指标	社会效益指标	公众对湿地的认识	定性	有效提升		20	
					产出指标	质量指标	成果材料专家评审	=	100	%	5	
					产出指标	成本指标	项目成本控制		76.48	万元	10	
	54010026T000002356057-生态管护装备升级	10.00	95.30	2026年申请95.3万，用于购置	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90	%	10	
					产出指标	数量指标	购置两栖割草船	=	1	台	20	
效益指标					社会效益指标	工作效率提高	定性	提高		20		
产出指标					时效指标	设备购买及时性	定性	及时		10		
产出指标					质量指标	设备质量合格率	=	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				
159002-西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局	54010026T000002356057-生态管护装备升级	10.00	95.30	2026年申请95.3万，用于购置	产出指标	成本指标	控制在预算内		95.3	万元	10				
					效益指标	社会效益指标	设备利用率		99	%	10				
	54010026T000002356060-防洪减灾能力提升	10.00	14.89	2026年申请14.89万拟新建18	满意度指标	服务对象满意度	湿地周边居民满意度		90	%	10				
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10				
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10				
					效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害损失	定性	显著降低		20				
					产出指标	数量指标	新建排水渠长度		187	米	20				
					产出指标	成本指标	项目预算控制		14.89	万元	10				
					效益指标	社会效益指标	保护湿地周边居民	定性	有效保障		10				
	54010026T000002356063-管护基础设施整改	10.00	8.30	2025年申请8.3万，用于拉鲁	产出指标	成本指标	维修总成本控制		8.3	万元	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	完成变压器更换数	=	1	个	20				
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		5	年	20				
					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	设计功能实现率	定性	较上一年降低		10				
					产出指标	时效指标	采购完成及时率	=	100	%	10				
	54010026T000002356066-湿地保护宣传普及	10.00	100.60	2026年申请100.6万元用于拉	产出指标	数量指标	拉鲁湿地系列宣传	=	15	部	10				
					产出指标	时效指标	宣传片录制完成	=	100	%	10				
					效益指标	生态效益指标	生态保护意识	定性	增强		10				
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工对宣传		90	%	10				
					产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	10				
					效益指标	社会效益指标	公众对湿地认知	定性	提高		20				
					产出指标	成本指标	成本控制		100.6	万元	10				
					产出指标	数量指标	智慧短信	=	600000	条	10				
					54010026T000002356072-湿地品牌价值提升	10.00	25.00	2026年申请28万用于申报世	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		80	%	10
									效益指标	社会效益指标	公众关注度	定性	提升		10
	产出指标	时效指标	品牌认证完成及	=					100	%	10				
	效益指标	生态效益指标	湿地保护意识	定性					提升		10				
	效益指标	社会效益指标	湿地知名度	定性					提高		10				
	产出指标	质量指标	认证通过率	=					100	%	10				
	产出指标	数量指标	核心申报材料完	=					1	套	10				
	产出指标	成本指标	控制在预算内	=					25	万元	20				
54010026T000002356075-拉鲁湿地监控运维费	10.00	74.00	2026年申请74万元用于拉鲁	效益指标	社会效益指标	湿地知名度	定性	提升		20					
				产出指标	数量指标	监控设备正常运		90	%	10					
				产出指标	质量指标	监控覆盖率		95	%	10					
				产出指标	成本指标	控制下预算内	=	74	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
159002-西藏拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局	54010026T000002356075-拉鲁湿地监控运维费	10.00	74.00	2026年申请74万元用于拉鲁	产出指标	质量指标	监控图像清晰度	定性	清晰		10
					效益指标	社会效益指标	湿地保护意识	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	湿地管理部门满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	湿地生态问题发现		95	%	10
	54010026T000002417325-购置特种专业技术车辆	10.00	27.20	2025年根据机关事务管理局批	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度		90	%	10
					产出指标	成本指标	预算成本控制		27.2	万元	10
					产出指标	时效指标	车辆交付时间	定性	签订合同后30日内	%	10
					产出指标	数量指标	购置洒水车	=	1	台（套）	10
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		8	年	10
					效益指标	生态效益指标	湿地生态保护工作	定性	促进	%	20
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20					