

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月07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	57,623.75	一、本年支出	57,623.75	57,623.75		
一般公共预算资金	57,623.75	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	430.88	430.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	174.87	174.87		
		节能环保支出	2,830.83	2,830.83		
		城乡社区支出				
		农林水支出	53,970.85	53,970.85		
		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	216.32	216.32		
		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	57,623.75	支出总计	57,623.75	57,623.75		

# 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				
<b>合 计</b>				<b>57,623.75</b>	<b>3,342.66</b>	<b>54,281.09</b>
208			社会保障和就业支出	430.88	430.88	
	01		人力资源和社会保障管理事务	10.83	10.83	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.83	10.83	
	05		行政事业单位养老支出	418.44	418.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.44	288.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	
	10		社会福利	1.61	1.61	
		02	老年福利	1.61	1.61	
210			卫生健康支出	174.87	174.87	
	11		行政事业单位医疗	174.87	174.87	
		01	行政单位医疗	106.21	106.21	
		02	事业单位医疗	32.60	32.60	
		03	公务员医疗补助	36.06	36.06	
211			节能环保支出	2,830.83		2,830.83
	04		自然生态保护	2,712.83		2,712.83
		06	自然保护地	326.83		326.83
		99	其他自然生态保护支出	2,386.00		2,386.00
	05		森林保护修复	118.00		118.00
		01	森林管护	118.00		118.00
213			农林水支出	53,970.85	2,520.59	51,450.26
	02		林业和草原	53,970.85	2,520.59	51,450.26

# 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				
		01	行政运行	2,051.04	1,862.71	188.33
		02	一般行政管理事务	15.93		15.93
		04	事业单位	735.44	657.88	77.56
		05	森林资源培育	46,114.76		46,114.76
		07	森林资源管理	5.49		5.49
		11	动植物保护	5.00		5.00
		12	湿地保护	2,042.19		2,042.19
		34	林业草原防灾减灾	3,001.00		3,001.00
221			住房保障支出	216.32	216.32	
	02		住房改革支出	216.32	216.32	
		01	住房公积金	216.32	216.32	

# 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				
<b>合 计</b>				<b>3,342.66</b>	<b>3,115.69</b>	<b>226.97</b>
301			工资福利支出	2,995.89	2,995.89	
	01		基本工资	372.83	372.83	
	02		津贴补贴	1,294.07	1,294.07	
	03		奖金	135.82	135.82	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	288.44	288.44	
	09		职业年金缴费	130.00	130.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	138.81	138.81	
	11		公务员医疗补助缴费	36.06	36.06	
	12		其他社会保障缴费	1.80	1.80	
	13		住房公积金	216.32	216.32	
	99		其他工资福利支出	381.74	381.74	
302			商品和服务支出	226.97		226.97
	01		办公费	9.00		9.00
	02		印刷费	1.00		1.00
	05		水费	8.90		8.90
	06		电费	27.07		27.07
	07		邮电费	8.39		8.39
	09		物业管理费	1.20		1.20
	11		差旅费	10.50		10.50
	13		维修（护）费	0.30		0.30
	17		公务接待费	1.00		1.00

# 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				
	26		劳务费	4.23		4.23
	27		委托业务费			
	28		工会经费	33.34		33.34
	31		公务用车运行维护费	23.62		23.62
	99		其他商品和服务支出	98.42		98.42
303			对个人和家庭的补助	119.80	119.80	
	05		生活补助	15.70	15.70	
	07		医疗费补助	24.60	24.60	
	99		其他对个人和家庭的补助	79.50	79.50	
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	
31.47		30.50		30.50	0.97	80.82		79.82	27.20	52.62	1.00

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	57,623.75	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	430.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.87
		十一、节能环保支出	2,830.83
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	53,970.85
		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	216.32
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>57,623.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,623.75</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>57,623.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,623.75</b>



# 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	
<b>合 计</b>				<b>57,623.75</b>	<b>3,115.69</b>	<b>226.97</b>	<b>54,281.09</b>
208			社会保障和就业支出	430.88	430.88		
	01		人力资源和社会保障管理事务	10.83	10.83		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.83	10.83		
	05		行政事业单位养老支出	418.44	418.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.44	288.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00		
	10		社会福利	1.61	1.61		
		02	老年福利	1.61	1.61		
210			卫生健康支出	174.87	174.87		
	11		行政事业单位医疗	174.87	174.87		
		01	行政单位医疗	106.21	106.21		
		02	事业单位医疗	32.60	32.60		
		03	公务员医疗补助	36.06	36.06		
211			节能环保支出	2,830.83			2,830.83
	04		自然生态保护	2,712.83			2,712.83
		06	自然保护地	326.83			326.83
		99	其他自然生态保护支出	2,386.00			2,386.00
	05		森林保护修复	118.00			118.00
		01	森林管护	118.00			118.00
213			农林水支出	53,970.85	2,293.62	226.97	51,450.26
	02		林业和草原	53,970.85	2,293.62	226.97	51,450.26

# 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	
		01	行政运行	2,051.04	1,688.71	174.00	188.33
		02	一般行政管理事务	15.93			15.93
		04	事业机构	735.44	604.91	52.97	77.56
		05	森林资源培育	46,114.76			46,114.76
		07	森林资源管理	5.49			5.49
		11	动植物保护	5.00			5.00
		12	湿地保护	2,042.19			2,042.19
		34	林业草原防灾减灾	3,001.00			3,001.00
221			住房保障支出	216.32	216.32		
	02		住房改革支出	216.32	216.32		
		01	住房公积金	216.32	216.32		



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
159001-拉萨市林业和草原局本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	1,379.35	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	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	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.38	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	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	224.07	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	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
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	220.70	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	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
					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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	100.00	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
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					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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	106.21	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
159001-拉萨市林业和草原局本级	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	106.21	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
					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
					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	27.59	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
					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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	165.52	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
					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	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	77.75	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
					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	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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	148.49	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	履职能力	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					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
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	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	25.51	提高预算编制质量，严格执行	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
159001-拉萨市林业和草原局本级	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	25.51	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
					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
					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	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
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	18.60	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
					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	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
					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
	54010021T000000010229-森林草原防火经费	10.00	16.00	目标1：项目预算 成本控制在	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10
					效益指标	社会效益指标	群众防火意识进	定性	提升		15
					产出指标	数量指标	防火火物资		2	种	10
					产出指标	成本指标	成本控制		16	万元	10
					产出指标	数量指标	宣传品数量		2	种	10
					效益指标	社会效益指标	提升森林资源保	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	林农及林业单位		90	%	5
	54010021T000000010446-野保救助资金	10.00	5.00	主要用于救治对全市各县区野	产出指标	时效指标	救助动物时间		12	小时	10
					产出指标	数量指标	涉及区县数	=	10	个	10
					产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		15
					产出指标	质量指标	救助动物成活率		80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90	%	10
产出指标					成本指标	经费支出		5	万元	10	
效益指标					生态效益指标	维护生态平衡	定性	维护		15	
54010021T000000023574-义务植树经费	10.00	140.00	目标1：项目实施区域完成营	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		100	人	20	
				产出指标	成本指标	营造林总成本		140	万元	10	
				产出指标	质量指标	造林成活率		85	%	10	
				效益指标	经济效益指标	实现农牧民增收		21	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	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
159001-拉萨市林业和草原局本级	54010021T000000023574-义务植树经费	10.00	140.00	目标1：项目实施区域完成营	效益指标	可持续影响指标	长效管护机制	定性	完善		10
					产出指标	数量指标	造林任务数		100	亩	10
					产出指标	质量指标	良种使用率		90	%	10
	54010021Y000000012372-林业和草原局机关党建经费	10.00	10.00	林草局党建工作经费	产出指标	质量指标	覆盖全局党建工作	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	党支部	=	4	个	5
					产出指标	时效指标	有效提升党建工作	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高认识积极向上	定性	高中低		30
					产出指标	数量指标	党员人数	=	53	人	20
					产出指标	成本指标	预算资金	=	10	万元	10
	54010022T000000072698-林长制工作经费	10.00	3.00	全市保持林地保有量、森林	产出指标	数量指标	森林覆盖率		19.49	%	10
					效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	改善		10
					效益指标	可持续发展指标	推动林业可持续发展	定性	推动		15
					产出指标	质量指标	林长制考核达标率		90	%	5
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	拉萨所辖县区林	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
					产出指标	成本指标	成本控制额		3	万元	15
					效益指标	社会效益指标	生态环境治理能力	定性	提升		10
	54010022T000000072705-食用林产品质量安全监测工作经费	10.00	11.20	目标1:成本控制在11.2万元	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	调研检查次数		2	次	10
					产出指标	质量指标	产品检验率	=	100	%	10
					效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	改善		10
					效益指标	可持续发展指标	监测报告参考年限	=	5	年	10
					产出指标	成本指标	土壤监测成本	=	1200	元/人次	5
					产出指标	数量指标	提高调研报告	=	1	份	5
					产出指标	质量指标	质量检测达标率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	林业产业可持续发展	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	总成本	=	11.2	万元	5
					产出指标	数量指标	产品检验次数		30	批次	10
	54010022T000000364952-宝瓶山造林绿化工程	10.00	150.03	宝瓶山造林绿化工程项目总投	产出指标	质量指标	造林成活率		85	%	10
					产出指标	时效指标	营造林完成时间		1	年	10
效益指标					生态效益指标	增加林地面积	=	460.3	亩	10	
效益指标					经济效益指标	实现增收金额		120.16	万元	10	
产出指标					成本指标	营造林成本		150.03	万元	10	
效益指标					可持续发展指标	长效运行机制	定性	完善		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	
159001-拉萨市林业和草原局本级	54010022T000000364952-宝瓶山造林绿化工程	10.00	150.03	宝瓶山造林绿化工程项目总投	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		95	%	10	
					产出指标	质量指标	良种使用率		90	%	10	
					产出指标	数量指标	项目数量（个）		1	个	10	
	54010022Y000000365280-离退休干部职工党员活动经费	10.00	2.00	按照《关于学习贯彻习近平新	效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力	定性	提高			15
					满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度		90	%	10	
					产出指标	质量指标	覆盖全局退休党员	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	离退休党支部	=	1	个	10	
					产出指标	数量指标	离退休党支部活动		2	次	10	
					产出指标	时效指标	活动完成及时性	定性	及时		10	
					产出指标	成本指标	成本控制		3.8	万元	10	
	54010023T000001015254-拉萨市南北山乡土树种培植关键技术研发及生态环境效益固碳潜力评估	10.00	7.80	目标1：完成任务书；成本控制	产出指标	数量指标	乡土林木种质资源	=	1	份		10
					产出指标	成本指标	支付尾款数		7.8	万元	10	
					产出指标	数量指标	主要绿化工程措施	=	2	份	5	
					产出指标	质量指标	评估报告验收通过	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度		90	%	10	
					产出指标	数量指标	拉萨市南北山小微	=	1	份	5	
					产出指标	数量指标	与地方合作建设措施	=	10	公顷	5	
					产出指标	时效指标	尾款支付及时性	定性	及时		5	
					效益指标	社会效益指标	提高植树造林成效	定性	提高		10	
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善		10	
					效益指标	生态效益指标	降低水土流失，	定性	提高		10	
	54010023Y000000949208-事业人员失业保险	10.00	3.00	根据《拉萨市林业和草原局职	效益指标	社会效益指标	调动事业人员积极性	定性	高中低			30
					产出指标	质量指标	覆盖全局事业编制	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	事业编制人员数	=	28	人	10	
					产出指标	时效指标	2023年单位事业	=	365	天	20	
					满意度指标	服务对象满意度	事业人员满意度	定性	90	%	10	
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	75.00	根据《拉萨市林业和草原局职	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		98	%		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
产出指标					成本指标	年度预算成本		75	万元		10	
产出指标					质量指标	日常工作开展	定性	促进			15	
产出指标					数量指标	机关干部职工人数	=	62	人		15	
效益指标					可持续发展指标	林草工作完成率	=	100	%		20	
产出指标					数量指标	慰问离退休干部	=	1	人		10	
54010024T000001414726- 59.3.28 离退休干部慰问金	10.00	0.20	对 59,3.28 离退休干部进行慰	产出指标	成本指标	每名离退休干部分	=	2000	元		10	
				产出指标	质量指标	关心关爱达标率		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
159001-拉萨市林业和草原局本级	54010024T000001414726-59.3.28 离退休干部慰问金	10.00	0.20	对 59,3.28 离退休干部进行慰问	效益指标	社会效益指标	慰问对象中国共产党	定性	认同		15
					产出指标	时效指标	发放慰问金	定性	及时		15
					效益指标	经济效益指标	增加离退休干部	=	2000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	被慰问离退休干部		100	%	10
	54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	7.67	为充分体现组织对离退休干部	产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	慰问完成时间		3	月	10
					产出指标	数量指标	慰问离退休干部	=	59	人	10
					效益指标	可持续发展指标	离退休干部生活	定性	改善		20
					产出指标	成本指标	慰问标准	=	1300	元/人年	10
					效益指标	经济效益指标	离退休干部收入	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度		95	%	10
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.93	根据《西藏自治区基层工会经	产出指标	成本指标	控制数	=	0.93	万元	10
					产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	11	人	10
					产出指标	数量指标	发放福利次数		2	次	10
					效益指标	社会效益指标	提高公益性积极	定性	提高		10
					产出指标	时效指标	福利兑现及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	工会权益保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工会会员对工会		96	%	10
					效益指标	可持续发展指标	提高工会人员幸	定性	提高		20
	54010024T000001488987-林业有害生物防治补助	10.00	35.00	用于全市林业有害生物防治工	产出指标	成本指标	项目总投资		35	万元	10
					效益指标	生态效益指标	林草资源保护	定性	促进		20
					产出指标	时效指标	完成任务时间		365	天	10
					产出指标	质量指标	防治率		85	%	20
					效益指标	社会效益指标	防控意识	定性	增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		85	%	10
					产出指标	数量指标	防治县（区）	=	10	个	10
					54010024T000001496484-草原极高火险区高火中火险区防火建设项目	10.00	850.00	草原极高火险区高火中火险区	效益指标	可持续影响指标	长效运行机制
	效益指标	社会效益指标	提高林草资源保	定性					提高		10
	产出指标	数量指标	市级及县区指挥	=					4	处	5
	产出指标	数量指标	防火检查站	=					2	座	5
	产出指标	时效指标	任务完成时限						1	年	5
	产出指标	数量指标	北斗巡护终端	=					80	套	5
	效益指标	社会效益指标	提升草原火灾综	定性					提升		10
产出指标	质量指标	设备合格率	=	100					%	5	
产出指标	成本指标	成本控制		1671.43					万元	5	
产出指标	数量指标	火情预警监测系	=	44					套	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
159001-拉萨市林业和草原局本级	54010024T000001496484-草原极高火险区高火中火险区防火建设项目	10.00	850.00	草原极高火险区高火中火险区	产出指标	质量指标	建设达标率	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	无人机巡护终端	=	4	套	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85	%	10
					产出指标	数量指标	人车卡口系统	=	5	套	5
	54010024T000001496494-柳梧山体造林项目	10.00	11.03	目标一：项目成本控制数为11	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	沙化治理和防护	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	年度预算成本		11.03	万元	10
					产出指标	数量指标	造林绿化		2146.8	亩	15
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	长效		10
					产出指标	时效指标	造林工作开展及时	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	农牧民群众就业	定性	增加		15
					产出指标	质量指标	苗木成活率		85	%	10
	54010024T000001497034-拉萨南北山绿化工程	10.00	44,644.00	根据《拉萨南北山绿化工程规	产出指标	数量指标	新造林绿化面积		10	万亩	5
					产出指标	时效指标	苗木栽植及配套	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	造林巩固提升		3.8	万亩	5
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	带动农牧民增收		300	万人次	15
					产出指标	质量指标	苗木质量合格率	=	100	%	5
					产出指标	成本指标	项目成本控制数	=	44644	万元	5
					产出指标	质量指标	造林绿化配套工程	=	100	%	5
					产出指标	数量指标	项目个数	=	17	个	5
					效益指标	社会效益指标	城市形象	定性	提升		15
					效益指标	生态效益指标	区域生态环境	定性	改善		5
					54010024T000001676828-国家重点野生动植物保护24	10.00	5.49	根据《西藏自治区财政厅关于	满意度指标	服务对象满意度	群众对野生动物的
	效益指标	社会效益指标	野生动植物疫源						95	%	10
	产出指标	成本指标	控制数	=					5.49	万元	10
	效益指标	可持续发展指标	野生动植物保护	定性					增强		20
	产出指标	质量指标	野生动物救治率	=					100	%	10
	产出指标	数量指标	开展疫源疫病培						2	次	10
	产出指标	时效指标	野生动物救治	定性					及时		10
	产出指标	质量指标	动植物疫源疫病	=					100	%	10
	54010024T000001676941-公益林管护补助	10.00	118.00	根据《西藏自治区森林生态效	产出指标	时效指标	公益林管护补助	定性	及时		10
满意度指标					服务对象满意度	群众对公益林保		90	%	10	
效益指标					社会效益指标	提高公益林管护	定性	提高		10	
效益指标					生态效益指标	生态环境	定性	改善		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
159001-拉萨市林业和草原局本级	54010024T000001676941-公益林管护补助	10.00	118.00	根据《西藏自治区森林生态效	产出指标	数量指标	全市森林覆盖率		19.49	%	20
					产出指标	质量指标	管护补助发放精	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	项目预算成本		32	万元	10
	54010025T000001910350-拉萨市市政道路绿化提升改造工程	10.00	77.46	目标1：通过对拉萨市19条城	产出指标	成本指标	工程建设费用		2000	万元	10
					效益指标	社会效益指标	拉萨历史城区文化	定性	促进		5
					产出指标	时效指标	项目建设完成工程		75	%	10
					产出指标	数量指标	改造提升绿化面积		109915	平方米	10
					产出指标	质量指标	苗木合格率	=	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	可持续影响指标	拉萨历史城区居民	定性	有效改善		10
					效益指标	社会效益指标	带动当地农牧民群		100	万元	10
					效益指标	生态效益指标	拉萨市城市生态环	定性	有效改善		5
					产出指标	时效指标	工程款拨款进度		50	%	10
	54010025T000001929870-大果圆柏等乡土树种繁育试验试种项目	10.00	2.55	根据《西藏自治区财政厅关于	效益指标	生态效益指标	提供优良乡土树种	定性	提供		10
					产出指标	成本指标	项目成本		2.55	万元	10
					产出指标	数量指标	繁育优良苗木	=	50000	株	5
					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	拉萨市林木良种	定性	促进		10
					效益指标	经济效益指标	带动农牧民增收	定性	带动		10
					产出指标	质量指标	培育苗木长势良好		95	%	10
					产出指标	时效指标	尾款支付及时性	定性	及时		10
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		5
					产出指标	数量指标	尾款支付项目数	=	1	个	10
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	18.56	根据《拉萨市财政局关于下达	产出指标	时效指标	开展用氧工作及	定性	及时		15
					产出指标	数量指标	满足全局干部职工	=	62	人	10
					产出指标	成本指标	年度用氧工作经费		18.56	万元	15
					效益指标	可持续发展指标	工作作风转变	定性	持续		15
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工对此项目		95	%	10
					效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	提高		15
					产出指标	质量指标	覆盖全局	=	100	%	10
产出指标					质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	
54010025T000002024594-拉鲁湿地巡护道路改造提升项目	10.00	1,500.00	拉鲁湿地巡护道路改造	效益指标	经济效益指标	促进旅游事业和	定性	促进		10	
				效益指标	生态效益指标	改善拉鲁湿地生态	定性	改善		5	
				效益指标	社会效益指标	增强群众湿地保护	定性	增强		10	
				效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	建立健全		5	
				产出指标	时效指标	按时限要求完成		3	月	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	
159001-拉萨市林业和草原局本级	54010025T000002024594-拉鲁湿地巡护道路改造提升项目	10.00	1,500.00	拉鲁湿地巡护道路改造提升项目	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制数		1500	万元	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对项目建设满意度		90	%	10	
					产出指标	时效指标	按时限要求完成项目数		3	月	10	
					产出指标	数量指标	改造提升巡护道路里程		7.6675	千米	10	
	54010025T000002025402-拉萨市“十五五”林业和草原事业发展规划编制经费	10.00	32.50	此工程申请资金为32.5万元，	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	改善			20
					产出指标	时效指标	报告出具及时性	定性	及时			10
					产出指标	质量指标	评估验收审核通过率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	生态效益及固碳潜力	=	2	份	10	
					产出指标	成本指标	成本控制数		32.5	万元	10	
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		85	%	10	
					效益指标	可持续发展指标	固碳潜力	定性	提升		20	
	54010025T000002025464-林草地征占审批等技术咨询服务经费	10.00	32.31	目标1：成本控制在32.31万元；	产出指标	数量指标	办理建设项目征占审批件数		100	件	10	
					产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	5	
					产出指标	成本指标	控制数		32.31	万元	5	
					产出指标	质量指标	办件率		90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95	%	10	
					产出指标	时效指标	完成建设项目征占审批件数		20	天	10	
					效益指标	社会效益指标	林草地征占审批效率	定性	提高		30	
					产出指标	数量指标	咨询服务完成率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	数据分析率		95	%	5	
	54010025T000002031263-拉鲁湿地巡护道路改造提升项目概念性规划编制费	10.00	30.99	目标：根据拉鲁湿地巡护道路改造提升项目概念性规划编制费	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目满意度		90	%	10	
					效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	定性	增加		10	
					产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10	
					效益指标	生态效益指标	维护湿地生物多样性	定性	维护		20	
					产出指标	成本指标	成本控制数		49.6	万元	15	
					产出指标	时效指标	按期完成率		95	%	15	
					产出指标	数量指标	完成规划本数	=	1	册	10	
	54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	3.00	根据第一书记驻村办实事工作目标	产出指标	时效指标	办实事及时性	定性	及时		10	
					产出指标	数量指标	第一书记人数		2	人	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10	
效益指标					社会效益指标	提高基层工作能力	定性	提高		20		
产出指标					成本指标	成本控制数	=	3	万元	10		
效益指标					社会效益指标	推动驻村点经济发展	定性	推动		20		
产出指标					质量指标	办实事达标率	=	100	%	10		
54010025T000002213500-拉萨市城区道路及相关区域提升改造工程	10.00	114.29	目标1：完成拉萨市城市道路提升工程	效益指标	社会效益指标	带动农牧民增收	定性	带动		10		
				产出指标	质量指标	苗木成活率		85	%	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
159001-拉萨市林业和草原局本级	54010025T000002213500-拉萨市城区道路及相关区域提升改造工程	10.00	114.29	目标1：完成拉萨市城市道路	产出指标	质量指标	苗木合格率		80	%	10
					产出指标	数量指标	改造提升绿化面积		109915	平方米	10
					产出指标	成本指标	成本控制数		1500	万元	10
					效益指标	社会效益指标	改善城市环境	定性	改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95	%	10
					产出指标	时效指标	按期完成率		95	%	10
	54010025T000002270194-国家级自然保护区补助资金	10.00	2,386.00	目标1：完成国家级自然保护区	效益指标	社会效益指标	群众保护野生动物	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	群众知晓率		90	%	10
					产出指标	成本指标	项目成本控制数		2386	万元	10
					产出指标	时效指标	完成时限		1	年	10
					产出指标	数量指标	国家级自然保护区		1	个	5
					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	维护区域生态平衡	定性	维护		10
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	5
	54010026T000002275854-西藏自治区拉萨市森林草原火灾高风险区综合治理项目	10.00	2,100.00	西藏自治区拉萨市森林草原火	产出指标	成本指标	控制数	=	2100	万元	10
					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	项目验收合格率		100	%	20
					效益指标	社会效益指标	提升火灾监测预警	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	支持项目个数	=	1	个	10
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	降低草原火灾发生	定性	降低		10
					产出指标	数量指标	专项拯救物种数		1	个	10
	54010026T000002352245-记功人员疗养费	10.00	2.40	申请市级资金2.4万元用于4位	效益指标	可持续发展指标	建立长效机制	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	疗养人员认定精	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	疗养人员满意度		95	%	10
					产出指标	数量指标	次数		1	人次	10
					产出指标	数量指标	疗养人数	=	4	人数	10
					产出指标	成本指标	成本控制		2.4	万元	10
效益指标					社会效益指标	提升三等功获得	定性	提升		10	
产出指标					时效指标	疗养天数		10	天	10	
54010026T000002356790-林场所属苗圃日常运维经费	10.00	80.00	林场所属苗圃日常运维经费项	效益指标	社会效益指标	提高优质苗木使用	定性	提高		20	
				产出指标	质量指标	培育苗木合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农牧民增收人次		18000	人次	10	
				产出指标	成本指标	成本控制		80	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度	造林单位满意度		90	%	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
159001-拉萨市林业和草原局本级	54010026T000002356790-林场所属苗圃日常运维经费	10.00	80.00	林场所属苗圃日常运维经费项	产出指标	数量指标	提供优质苗木		300000	株	20
					产出指标	时效指标	按期完成时限	定性	三月前		10
					效益指标	经济效益指标	带动增收	定性	增加		20
	54010026T000002356945-绿色围城 城关区范围内一二期养护经费	10.00	85.44	绿色围城 城关区范围内一二期	产出指标	成本指标	成本控制数	=	85.44	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	造林成活率		85	%	10
					效益指标	生态效益指标	项目实施区域林地面积增加	定性	增加		20
					产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	10
	54010026T000002357687-绿色围城三期(北山生态修复)	10.00	300.00	目标1:良种使用率达到90%	产出指标	时效指标	营造林完成率	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	造林成活率		85	%	10
					产出指标	成本指标	成本控制数		600	万元	10
					产出指标	数量指标	完成营造林面积	=	1565.69	亩	10
					效益指标	社会效益指标	带动就业人数		2900	人	10
					产出指标	质量指标	良种使用率		90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10
					效益指标	生态效益指标	林地面积增加	定性	增加		10
					效益指标	经济效益指标	实现增收金额		278	万元	10
	54010026T000002357708-全市第三次古树名木资源普查	10.00	51.26	根据开展全市第三次古树名木	产出指标	数量指标	辖区古树名木普查数量	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	普查数据准确率	=	100	%	10
					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	成本指标	成本控制数	=	51.26	万元	20
					效益指标	可持续发展指标	档案更新机制建立	定性	建立健全		20
					产出指标	时效指标	普查完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	公众保护意识提升	定性	提升		10
	54010026T000002359798-《拉萨市“十四五”湿地保护发展规划》和《拉鲁湿地国家重要湿地专项保护规划》编制费	10.00	80.00	《拉萨市“十四五”湿地保护发	效益指标	可持续影响指标	森林质量	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	发展规划验收通过率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		98	%	10
					效益指标	生态效益指标	提升自然生态系统稳定性	定性	提升		20
				产出指标	数量指标	完成可行性报告	=	1	份	10	
				产出指标	成本指标	控制数		80	万元	10	
54010026T000002359860-草原保护利用规划编制项目	10.00	50.00	目标1:结合拉萨市草原资源	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	草原植被覆盖率提升		8.5	%	10	
				产出指标	质量指标	规划验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	草原保护政策知晓率		80	%	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	
159001-拉萨市林业和草原局本级	54010026T000002359860-草原保护利用规划编制项目	10.00	50.00	目标1：结合拉萨市草原资源	产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	10	
					产出指标	数量指标	规划编制完成	=	1	套	10	
					产出指标	成本指标	成本控制数		50	万元	10	
					产出指标	时效指标	规划编制完成率	定性	及时		10	
	54010026T000002436348-2026年林草湿荒调查监测	10.00	55.90	林草湿荒调查监测项目总投资	效益指标	社会效益指标	森林草原资源稳定性	定性	有效			10
					效益指标	可持续影响指标	推动林业可持续发展	定性	推动		10	
					产出指标	成本指标	严格控制成本	=	55.9	万元	10	
					产出指标	质量指标	符合国家、自治区	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	湿荒监测及时性	=	100	%	10	
					效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	改善		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	95	%	10	
	54010026T000002457921-拉萨市国有林场供暖供燃项目	10.00	235.00	拉萨市国有林场供暖供燃项目	效益指标	可持续发展指标	国有林场持续发展	定性	持续			20
					产出指标	成本指标	项目控制数	=	235	万元	10	
					效益指标	社会效益指标	国有林场办公环境	定性	改善		20	
					产出指标	数量指标	完成供暖区域面积	=	5243.45	平方米	10	
					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	建设设备合格率		100	%	10	
					产出指标	时效指标	项目按期完成率		100	%	10	
	54010026T000002457965-拉萨市林业系统专业技术资格评审委员劳务费	10.00	1.50	拉萨市林业系统专业技术资格	满意度指标	服务对象满意度	评审委员会满意度		95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	林业人才队伍高质量发展	定性	发展		20	
					产出指标	时效指标	工作开展时限		1	年	10	
产出指标					质量指标	评审工作合格率	=	100	%	20		
产出指标					成本指标	控制数		1.5	万元	10		
产出指标					数量指标	专家人数	=	11	人	10		
效益指标					生态效益指标	提高生态效益	定性	提高		10		
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	

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	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	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
	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
					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-城镇职工基本医疗保险缴费	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
	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	
				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	

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	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	8.47	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
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	50.80	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	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
					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	17.45	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
					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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	45.14	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
					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
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
	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
	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	

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	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	1.00	根据藏财行字【2015】45文	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
					产出指标	成本指标	预算资金	=	6.1	万元	10
	54000022R000000070137-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
	54010023T000000945441-三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	离退休干部慰问次数	=	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
	54010023T000000945449-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	办公用品采购完成率	=	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
					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	产出指标	时效指标	活动开展及时率
	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	公益性岗位工作质量	=					100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提升工会组织的凝聚力	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	定性	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	

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	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	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	定性	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
	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	效益指标	社会效益指标	一线工人工作积极性	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	公园数量	=	2	处	10
					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
	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	控制在预算内		9.5	万元	10
					产出指标	质量指标	设施设备维修达标	=	100	%	10
					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
					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
	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	效益指标	生态效益指标	生物多样性	定性	保护		10
					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	合同履行责任	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					



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	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	时效指标	付款时限	=	2	月	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	
	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	社会效益指标	群众对生态环境满意度	定性	逐步提升			10
					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	
					产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断		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
					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	
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，	产出指标	时效指标	监测任务完成及时	=	100	%	10		
				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		

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	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，	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
					产出指标	成本指标	成本控制	=	6	万元	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	定性	增强		10
					产出指标	质量指标	建设项目验收合格	=	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	=	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高清远程户外终	=	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	湿地生态系统更加	定性	有效提升		10
					效益指标	社会效益指标	公众对湿地的认	定性	有效提升		20
					产出指标	质量指标	成果材料专家评	=	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	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
					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1	满意度指标	服务对象满意度	湿地周边居民满		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	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	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	

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	54010026T000002356063-管护基础设施整改	10.00	8.30	2025年申请8.3万，用于拉鲁	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	宣传片录制完成及	=	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	干部职工对宣传片		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	公众对湿地认知度	定性	提高		20
					产出指标	成本指标	成本控制		100.6	万元	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	品牌认证完成及时	=	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	核心申报材料完成	=	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	监控设备正常运行		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
					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		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	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	

### 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	54010026T000002417325-购置特种专业技术	10.00	27.20	2025年根据机关事务管理局	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20