

## 收支预算总表

部门/单位:

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	9,939.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9.00	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	8,967.25
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	706.76
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	117.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	90.77
		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	
		二十四、其他支出	9.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,948.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,948.50</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,948.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,948.50</b>



## 支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
149001	拉萨市达孜区教育局教研室本级	9,948.50	1,104.15	19.62		81.41	8,743.32			
205	教育支出	8,967.25	838.66	19.62		81.41	8,027.56			
20501	教育管理事务	3,498.45	838.66	19.62		81.41	2,558.76			
2050199	其他教育管理事务支出	3,498.45	838.66	19.62		81.41	2,558.76			
20502	普通教育	5,468.80					5,468.80			
2050201	学前教育	1,733.69					1,733.69			
2050202	小学教育	3,538.83					3,538.83			
2050203	初中教育	196.29					196.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	706.76					706.76			
20703	体育	706.76					706.76			
2070308	群众体育	706.76					706.76			
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95							
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95							
210	卫生健康支出	56.77	56.77							
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77							
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77							
221	住房保障支出	90.77	90.77							
22102	住房改革支出	90.77	90.77							
2210201	住房公积金	90.77	90.77							
229	其他支出	9.00					9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00					9.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00					9.00			
	合计	9,948.50	1,104.15	19.62		81.41	8,743.32			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,948.50	一、本年支出	9,948.50
(一) 一般公共预算资金	9,939.50	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金	9.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	8,967.25
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	706.76
		(八) 社会保障和就业支出	117.95
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	56.77
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	90.77
		(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	
		(二十四) 其他支出	9.00
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>9,948.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,948.50</b>

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,939.50	一、本年支出	9,939.50
一、一般公共预算拨款收入	9,939.50	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	8,967.25
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	706.76
		(八) 社会保障和就业支出	117.95
		(九) 卫生健康支出	56.77
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	90.77
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	9,939.50	支出总计	9,939.50

## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
149001	拉萨市达孜区教育局教研室本级	9,939.50	1,104.15	19.62		81.41	8,734.32
205	教育支出	8,967.25	838.66	19.62		81.41	8,027.56
20501	教育管理事务	3,498.45	838.66	19.62		81.41	2,558.76
2050199	其他教育管理事务支出	3,498.45	838.66	19.62		81.41	2,558.76
20502	普通教育	5,468.80					5,468.80
2050203	初中教育	196.29					196.29
2050202	小学教育	3,538.83					3,538.83
2050201	学前教育	1,733.69					1,733.69
207	文化旅游体育与传媒支出	706.76					706.76
20703	体育	706.76					706.76
2070308	群众体育	706.76					706.76
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95				
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.95	117.95				
210	卫生健康支出	56.77	56.77				
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77				
2101102	事业单位医疗	56.77	56.77				
221	住房保障支出	90.77	90.77				
22102	住房改革支出	90.77	90.77				
2210201	住房公积金	90.77	90.77				
	合计	9,939.50	1,104.15	19.62		81.41	8,734.32

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
149001	拉萨市达孜区教育局教研室本级	1,205.18	1,104.15	19.62		81.41
301	工资福利支出	1,104.15	1,104.15			
30101	基本工资	272.77	272.77			
30102	津贴补贴	416.65	416.65			
30103	奖金	55.28	55.28			
30106	伙食补助费	23.00	23.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.95	117.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	56.77			
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42			
30113	住房公积金	90.77	90.77			
30199	其他工资福利支出	66.54	66.54			
302	商品和服务支出	81.41				81.41
30201	办公费	5.74				5.74
30202	印刷费	13.81				13.81
30204	手续费	0.15				0.15
30205	水费	0.93				0.93
30206	电费	8.53				8.53
30207	邮电费	2.10				2.10
30211	差旅费	9.30				9.30
30213	维修(护)费	11.10				11.10
30216	培训费	5.20				5.20
30217	公务接待费	2.90				2.90
30228	工会经费	14.48				14.48
30229	福利费	0.19				0.19
30299	其他商品和服务支出	6.98				6.98
303	对个人和家庭的补助	19.62		19.62		
30305	生活补助	14.04		14.04		
30307	医疗费补助	5.58		5.58		
	合 计	1,205.18	1,104.15	19.62		81.41

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计		2.90					2.90
149	拉萨市达孜区教育局教研室	2.90					2.90
149001	拉萨市达孜区教育局教研室本级	2.90					2.90

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
54000021R000000005055	-工资性支出	767.70	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	54000021R000000005088	-其他社会保险缴费	4.42	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005089	-其他工资福利支出	66.54	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000005090	-机关事业单位养老保险缴费	117.95	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
54000021R000000005092	-城镇职工基本医疗保险缴费	56.77	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
54000021R000000005094	-住房公积金	90.77	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
54000021R000000005096	-对个人和家庭的补助	14.04	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
54000021Y000000005098	-商品和服务支出	67.77	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标	
54000021Y000000005227	-工会经费	13.64	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标	
54000022R0000000070137	-在职干部职工体检费	5.58	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
54010424T000001555563	-人身意外险	58.93	产出指标	数量指标	参保教职工数量	≥	400	人数	10		
			产出指标	数量指标	参保教学生数量	≥	4000	人数	10		
			产出指标	安全指标	保障师生的人身安全	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	持续维持师生的人身安全概率	≥	90	%	15		
			效益指标	经济效益指标	人身安全效益	≥	90	%	15		
			产出指标	成本指标	保障师生的人身安全所需成本	=	589300	元	10		
			效益指标	社会效益指标	意外险合同生效率	≥	99	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	≥	90	%	10		
54010424T000001557413	-政府购买服务人员经费	580.00	产出指标	质量指标	满足23家单位后勤保障	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10		
			成本指标	社会成本指标	预算到位率	≥	99	%	10		
			产出指标	数量指标	解决临时工300多名就业	≥	95	%	20		
			效益指标	可持续发展指标	为农牧民解决就业	定性	300	名	10		
			效益指标	可持续发展指标	提高工作积极性	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	农牧民满意度	≥	95	%	10		

			产出指标	效果指标	满足教育系统正常运转	定性	23	家	10	
54010424T000001558790 -学生食品安全保险	2.63	成本指标	产出指标	成本指标	保证食品安全成本	定性	26352	元	20	
			效益指标	可持续发展指标	保证食品安全持续投入概率	≥	90	%	25	
			产出指标	经济成本指标	投入成本	=	26352	元	5	
			产出指标	效果指标	保证食品安全效果	≥	90	%	20	
			产出指标	安全指标	保证食品安全最低概率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	值班室数量	=	1	座	20	
54010424T000001558912 -新建值班室	20.00		产出指标	成本指标	建造成本	=	200000	元	20	
			产出指标	时效指标	使用时间	=	24	小时/天	20	
			效益指标	社会效益指标	维护国家政策	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	来值班室咨询人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	系统正常运行时间	=	8	小时/天	20	
54010424T000001558988 -三包物资系统运维服务费	3.40		产出指标	时效指标	系统正常运行一年时间	=	365	天	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	22所中小学幼儿园运行情况	≥	95	%	10	
			效益指标	经济效益指标	保证三包系统运行取得成效	≥	90	%	20	
			产出指标	成本指标	保证三包系统正常运行成本	=	34000	元	20	
			效益指标	社会效益指标	为幼儿园教职工及幼儿正常生活	≥	100	%	20	
54010424T000001558990 -机井安装费	1.70		满意度指标	服务对象满意度指标	巴嘎雪幼儿家长满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	幼儿园建设机井	≥	1	套	20	
			成本指标	经济成本指标	机井建设经费尾款	≤	1.7	万元	10	
			产出指标	质量指标	能够满足幼儿园正常运行	≥	100	%	30	
			产出指标	效果指标	人员平均运动量	>	1.5	小时/天	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
54010424T000001559048 -体育类活动经费	140.00		效益指标	社会效益指标	提高我区学校体育水平	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	提高无趣学生身体素质	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	推动我区各学校体育发展	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对社会人群参与运动的影响	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	体育活动场次	≥	4	场次	20	
			产出指标	安全指标	体育活动安全性	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	解决各类问题概率	≥	90	%	10	
			效益指标	经济效益指标	流动资金周转率	≥	90	%	5	
54010424T000001560274 -项目领域前期经费	202.45		满意度指标	服务对象满意度指标	问题处理满意级别	=	9	级	10	
			产出指标	数量指标	解决问题件数	≥	10	件	5	
			产出指标	效果指标	解决遗留问题的效率	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	%	25	
			产出指标	成本指标	偿还国债利息	≥	1	次	5	
			产出指标	安全指标	解决各类问题的安全性	≥	95	%	25	
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	5	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	5	正向指标
54010424T000001560288 -设施改造项目经费	2,100.00		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	3	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	2	%	10	反向指标
54010424T000001560763 -维修项目	2.88		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算到位率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	考试次数	≥	3	场次	10	
			产出指标	数量指标	参与学生数量	≥	95	%	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长对学生考试成绩满意度	≥	80	%	5				

149001-拉萨市达孜区教育局教研室本级	54010424T000001561566-教研经费	97.00	效益指标	社会效益指标	落实国家政策率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	考试前考务培训	≥	1	场次	10	
			产出指标	质量指标	组织纸质版考试	≥	1	场次	10	
			产出指标	效果指标	学生一场考试时间	=	2	时	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	95	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度等级	=	9	级	5	
			效益指标	社会效益指标	落实国家政策率	=	100	%	20	
	54010424T000001561590-各项考试及相关业务经费	39.00	成本指标	社会成本指标	达到招生考试任务完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	考试工作完成率	≥	99	%	10	
			产出指标	质量指标	各类考试人次参加率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	每年举行考试次数	=	3	场	20	
			产出指标	成本指标	所需资金总额	=	39000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	维护稳定效益	=	100	%	20	
	54010424T000001562264-维稳补贴	10.00	产出指标	安全指标	局安全稳定性	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	局全体人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	每日维护安全时间	=	24	时	20	
			产出指标	数量指标	维护人员数量	=	31	人	20	
			产出指标	数量指标	加班人数	=	31	人数	25	
54010424T000001562808-加班补贴经费	4.00	产出指标	质量指标	加班成果满意度	≥	90	%	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		效益指标	社会效益指标	国家政策支持度	=	100	%	20		
		产出指标	成本指标	周末加班费用	=	100	元/天	15		
		产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	99	%	20		
54010424T000001564115-宿舍地面体育器材室改造	11.86	产出指标	质量指标	配套工程验收通过率	≥	97	%	10		
		效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期	≥	8	年	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	10		
		产出指标	时效指标	项目完成时效为	≤	1	年	10		
		成本指标	经济成本指标	使用率能够达到	≥	98	%	20		
		产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	95	%	10		
54010424T000001564140-安全改造经费	160.45	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长的满意度	≥	95	%	5		
		产出指标	质量指标	保障学生在校安全	≥	95	%	10		
		产出指标	数量指标	受益学校	≥	20	所	20		
		产出指标	数量指标	受益学生数	≥	4000	人数	10		
		效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	20	所	20		
		成本指标	经济成本指标	成本资金	≥	188.77	万元	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	5		
		产出指标	时效指标	资金拨付进度	≥	95	%	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10		
54010424T000001564186-标准化建设	57.89	产出指标	时效指标	提高各类活动开展率	≥	95	%	10		
		成本指标	经济成本指标	年度资金投入率	≤	57.885	万元	20		
		产出指标	质量指标	配套工程验收通过率	≥	99	%	10		
		产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	99	%	10		
		效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期	≥	10	年	10		
		产出指标	安全指标	减少校园安全隐患率	≥	95	%	10		
		效益指标	社会效益指标	师生家长满意度	≥	99	%	10		
		产出指标	质量指标	工程实施及时性	≥	98	%	10		
54010424T000001564210-宿舍屋面防水	2.12	效益指标	社会效益指标	有效保障学生宿舍的正常使用	≥	98	%	10		
		产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	99	%	10		
		产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	95	%	10		
		效益指标	可持续影响指标	房屋修缮项目持续发挥作用	≥	10	年	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10		
		产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	≥	99	%	10		
		成本指标	经济成本指标	当年投入资金	≤	2.12	万元	20		
		产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	99	%	10		
		效益指标	社会效益指标	完善学校的办学条件,减少学生安	≥	90	%	10		
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10		
54010424T000001564241-围墙重建	2.69	产出指标	时效指标	工程按时开工率	≥	99	%	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10		

		成本指标	经济成本指标	预算到位率	≥	99	%	20			
		产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	95	%	10			
		效益指标	可持续影响指标	围墙修建发挥作用期限	≥	5	年	10			
54010424T000001564265 -地面维修	10.30	产出指标	质量指标	项目施工质量达标率	≥	99	%	5			
		产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	95	%	10			
		产出指标	数量指标	维修项目数量	≥	1	项	15			
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10			
		成本指标	经济成本指标	工程预算资金到位率	≥	99	%	10			
		产出指标	时效指标	工程安全完成率	≥	95	%	10			
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	500	人	20			
		产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	≥	99	%	10			
		54010424T000001564438 -附属设施提升改造	5.83	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥	98	%	10	
产出指标	时效指标			资金支付进度	≥	90	%	10			
成本指标	经济成本指标			项目预算资金到位率	≥	95	%	20			
产出指标	数量指标			工程数量	≥	1	个	10			
产出指标	质量指标			验收合格率	≥	98	%	10			
效益指标	社会效益指标			满足社会对幼儿的教育需要	≥	98	%	10			
效益指标	社会效益指标			设施正常运转率	≥	95	%	10			
54010424T000001571199 -信息化运维及其他	43.27	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10			
		效益指标	可持续发展指标	为全区教育系统信息化维护工作年度预算经费执行率	≥	95	%	20			
		成本指标	经济成本指标	系统软件运维数量	≥	100	个	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	中小学幼儿园及教育局满意度	≥	90	%	5			
		产出指标	时效指标	项目实施时间	≥	1	年	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5			
		产出指标	数量指标	保障23家单位正常运行	≥	95	%	10			
54010424T000001576700 -建设项目	123.54	成本指标	经济成本指标	项目资金预算	≤	123	万元	10	反向指标		
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标		
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标		
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标		
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≤	100	人	20	正向指标		
54010424T000001576702 -改扩建项目	297.82	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	20	正向指标		
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	10	正向指标		
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%	10	正向指标		
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	2	%	10	反向指标		
		成本指标	社会成本指标	项目收益人数	≥	250	%	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	正向指标		
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	10	正向指标		
54010424T000001576719 -设备购置经费	5.75	成本指标	经济成本指标	预算到位率	≥	98	%	10			
		产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标		
		产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标		
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标		
54010424T000001576758 -办公设备尾款	16.36	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	反向指标		
		产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标		
		产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10	正向指标		
		产出指标	时效指标	使用者的工作高效性	≥	99	%	10			
		产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标		
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	20	正向指标		

54010424T000001576784 -足球场建设经费	40.38	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	4	个	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	500	人	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	≥	95	%	10	
54010424T000001576804 -公共体育场田径跑道和足球场项目	40.49	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	500	人	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	2	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	项目预算资金	≤	52.72	万元	20	正向指标
54010424T000001576815 -健步走道建设项目	400.42	成本指标	经济成本指标	当年项目投入资金	≤	400.42	万元	20	反向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	99	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	受益群体的身心健康	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
54010424T000001576826 -公共场馆运行经费	75.47	产出指标	数量指标	全年举办赛事活动	≥	28	场次	5	
		产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100	%	5	
		产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	30	人/天	5	
		产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	100	%	20	
		产出指标	数量指标	全年免费开放时间	≥	365	天	5	
		效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	95	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	95	%	20	
54010424T000001576838 -体育彩票公益金	9.00	效益指标	社会效益指标	提升全民运动兴趣爱好	≥	90	%	20	
		成本指标	社会成本指标	提高干部职工的身体素质	≥	90	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受到爱好球类运动的职工	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	一年期完成	≤	1	年	20	
54010424T000001593365 -新建学校项目	3,500.00	产出指标	数量指标	指标金额举办各类球类比赛场次	≥	8	场次	20	
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3615	平方米/公	10	正向指标
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	95	%	5	反向指标
		成本指标	经济成本指标	项目资金	≥	2000	万元	5	
		效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	个	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	10	反向指标
54010424T000001594298 -关于学校整体搬迁项目	600.00	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1080	人	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	5	正向指标
		成本指标	经济成本指标	该项目资金	≥	600	万元	10	
		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	95	%	5	反向指标
		产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3371.19	平方米/公	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%	10	正向指标

			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	正向指标		
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	95	%	10	反向指标		
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	5	正向指标		
54010424T000001601148 -勘界农转用服务费	10.00		产出指标	成本指标	严格控制预算指标	=	100	%	10			
			产出指标	质量指标	按政策要求高效完成农用地转用	≥	99	%	10			
			产出指标	数量指标	按合同完成服务项目个数	≥	1	项	15			
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	定性	及时		5			
			效益指标	可持续发展指标	按政策推进土地性质转用,符合	定性	符合		20			
			效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	≥	90	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	时效指标	按合同要求推进评审批复	≥	99	%	10			
		54010424T000001687069 -高校学生资助及基层就业代偿经费	15.20		产出指标	数量指标	资助人数	≥	100	人数	10	
	满意度指标			服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	97	%	5			
	效益指标			社会效益指标	高校学生享受资助率	≥	92	%	20			
	产出指标			数量指标	基层就业资助覆盖的高校数	≥	10	所	10			
	产出指标			数量指标	资助普通高校家庭经济困难新生	≥	0.1	万人	20			
	产出指标			数量指标	中等职业学校免学费受助人占	≥	95	%	20			
	满意度指标			服务对象满意度指标	高校对国家资助政策和管理的满	≥	97	%	5			
	满意度指标			服务对象满意度指标	每年参加培训的乡村教师的评估满	≥	85	%	3			
54010424T000001687236 -国家通用语言文字培训经费	6.00		效益指标	社会效益指标	提高国家通用语言文字使用率	≥	95	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	每年参加培训的校园长评估满意	≥	85	%	5			
			产出指标	时效指标	乡村级培训率	≥	85	%	20			
			产出指标	质量指标	培训结业率	≥	98	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训团队骨干培训者的评估	≥	92	%	2			
			产出指标	数量指标	培训乡村教师人次	≥	100	人次	20			
		54010424T000001702878 -防雷击设施	45.40		产出指标	数量指标	硬件维护率	≥	98	%	10	
					产出指标	成本指标	运维服务总成本	≥	45.4	万元	10	
	效益指标			经济效益指标	提高经济效益指标	≥	99	%	20			
	产出指标			数量指标	防雷次数	≥	20	次	20			
	产出指标			时效指标	设备维修及时率	≥	99	%	20			
	满意度指标			服务对象满意度指标	收益群体的满意度	≥	100	%	10			
54010424T000001767398 -达孜区三大节日慰问活动经费	0.32		产出指标	数量指标	慰问人数	≥	4	人	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10			
			产出指标	质量指标	慰问人数覆盖率	≥	10	%	30			
			产出指标	时效指标	慰问发放及时率	≥	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	≥	100	%	30			
54010424Y000001768423 -党建工作经费	0.76		效益指标	可持续发展指标	保证活动经费充足	≥	98	%	20			
			产出指标	时效指标	培训完成率	≥	100	%	20			
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	100	%	10			
	产出指标	数量指标	培训举办次数	≥	10	场	20					

## 政府购买服务预算表

金额单

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

### 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

## 政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9.00	一、本年支出	9.00
二、政府性基金预算拨款收入	9.00	(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	9.00
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>9.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9.00</b>

## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
149001	拉萨市达孜区教育局教研室本级	9.00					9.00
229	其他支出	9.00					9.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00					9.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00					9.00
	合 计	9.00					9.00

## 政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合	计						

## 国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			