

2026年部门（单位）预算公开表

2026年04月01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	13,468.40	一、本年支出	13,468.40	13,468.40		
一般公共预算资金	13,468.40	一般公共服务支出	102.88	102.88		
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	11,357.12	11,357.12		
		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	850.83	850.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	510.36	510.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	647.21	647.21		
		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						
收入总计	13,468.40	支出总计	13,468.40	13,468.40		

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				13,468.40	10,695.87	2,772.53
201			一般公共服务支出	102.88	98.86	4.02
	29		群众团体事务	98.86	98.86	
		06	工会事务	98.86	98.86	
	36		其他共产党事务支出	4.02		4.02
		99	其他共产党事务支出	4.02		4.02
205			教育支出	11,357.12	8,588.61	2,768.51
	02		普通教育	11,357.12	8,588.61	2,768.51
		02	小学教育	11,357.12	8,588.61	2,768.51
208			社会保障和就业支出	850.83	850.83	
	05		行政事业单位养老支出	850.83	850.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.83	850.83	
210			卫生健康支出	510.36	510.36	
	11		行政事业单位医疗	510.36	510.36	
		02	事业单位医疗	412.36	412.36	
		03	公务员医疗补助	98.00	98.00	
221			住房保障支出	647.21	647.21	
	02		住房改革支出	647.21	647.21	
		01	住房公积金	647.21	647.21	

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				10,695.87	10,262.83	433.03
301			工资福利支出	8,725.19	8,725.19	
	01		基本工资	1,157.42	1,157.42	
	02		津贴补贴	3,819.14	3,819.14	
	03		奖金	412.30	412.30	
	06		伙食补助费	198.77	198.77	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	850.83	850.83	
	10		职工基本医疗保险缴费	412.36	412.36	
	11		公务员医疗补助缴费	98.00	98.00	
	12		其他社会保障缴费	41.72	41.72	
	13		住房公积金	647.21	647.21	
	99		其他工资福利支出	1,087.44	1,087.44	
302			商品和服务支出	348.25		348.25
	01		办公费	23.94		23.94
	02		印刷费	15.00		15.00
	05		水费			
	06		电费			
	08		取暖费	30.28		30.28
	11		差旅费	5.00		5.00
	13		维修（护）费	8.60		8.60
	16		培训费	6.00		6.00
	18		专用材料费	6.80		6.80
	26		劳务费			

	27		委托业务费			
	28		工会经费	98.86		98.86
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	153.77		153.77
303			对个人和家庭的补助	1,622.42	1,537.64	84.78
	04		抚恤金	26.66	26.66	
	99		其他对个人和家庭的补助	1,595.76	1,510.98	84.78
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			

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	
2.98		2.98		2.98							

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	13,468.40	一、一般公共服务支出	102.88
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	11,357.12
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	850.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	510.36
		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	647.21
		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、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	13,468.40	本年支出合计	13,468.40
上年结转		结转下年	
收入总计	13,468.40	支出总计	13,468.40

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	13,468.40		13,468.40								
149	拉萨市达孜区教育局教研室	13,468.40		13,468.40								
149003	拉萨市达孜区中心小学	13,468.40		13,468.40								

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				13, 468. 40	10, 262. 83	433. 03	2, 772. 53
201			一般公共服务支出	102. 88		98. 86	4. 02
	29		群众团体事务	98. 86		98. 86	
		06	工会事务	98. 86		98. 86	
	36		其他共产党事务支出	4. 02			4. 02
		99	其他共产党事务支出	4. 02			4. 02
205			教育支出	11, 357. 12	8, 254. 43	334. 17	2, 768. 51
	02		普通教育	11, 357. 12	8, 254. 43	334. 17	2, 768. 51
		02	小学教育	11, 357. 12	8, 254. 43	334. 17	2, 768. 51
208			社会保障和就业支出	850. 83	850. 83		
	05		行政事业单位养老支出	850. 83	850. 83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850. 83	850. 83		
210			卫生健康支出	510. 36	510. 36		
	11		行政事业单位医疗	510. 36	510. 36		
		02	事业单位医疗	412. 36	412. 36		
		03	公务员医疗补助	98. 00	98. 00		
221			住房保障支出	647. 21	647. 21		
	02		住房改革支出	647. 21	647. 21		
		01	住房公积金	647. 21	647. 21		

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			
540000021R000000005055—工资性支出	10.00	5,587.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	人员幸福感	定性	提升		10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	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				
				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				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
540000021R000000005088—其他社会保险缴费	10.00	41.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	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				
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	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				
				540000021R000000005089—其他工资福利支出	10.00	1,087.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	人员幸福感	定性					提升		10				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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				
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10				
540000021R000000005090—机关事业单位养老保险缴费	10.00	850.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	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				
				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	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
540000021R000000005092—城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	412.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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	服务对象满意度指标	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	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	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	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				540000021R000000005093—公务员医疗补助	10.00	98.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	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				
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	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				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10				
540000021R000000005094—住房公积金	10.00	647.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
								效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				540000021R000000005096—对个人和家庭的补助	10.00	26.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
								效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
								产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
								产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
540000021Y000000005098—商品和服务支出	10.00	194.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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
				成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	15				
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	履职能力★	定性	提升		10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				

540000021Y000000005227—工会经费	10.00	98.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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	人员积极性	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
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
54010025Y000002122799—生均公用经费	10.00	54.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				产出指标	数量指标	编外人员	≥	117	人数	30
				产出指标	质量指标	保障编外人员的外工资	≥	3000	元/月	20
				效益指标	社会效益指标	保障农牧民增收	≥	3000	元/月	10
				成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	440	万元	10
				效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	≥	99	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥	96	%	10
54010424T000001557413—政府购买服务人员经费	10.00	882.00	保障学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5
				效益指标	经济效益指标	物品使用率	≥	99	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	5
				产出指标	成本指标	购买被面、洗漱用品	≤	59.05	万元	20
				产出指标	数量指标	受益对象	≥	400	人数	20
				产出指标	质量指标	保障物品合格率	≥	99	%	10
				产出指标	质量指标	提升教学质量和教学内容	定性	不断提升		10
				效益指标	社会效益指标	保障课后服务率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	保障课后服务质量	定性	持续提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生家长满意度	≥	93	%	10
54010424T000001560669—义务教育课后服务费	10.00	25.60	发放义务教育课后服务费，使课后服务保质保量	产出指标	数量指标	课后服务受益学生人数	≥	2811	名	15
				产出指标	成本指标	课后服务费	≤	33.6	万元	25
				产出指标	数量指标	医药支出	≥	16	万元	10
				效益指标	社会效益指标	有效预防疾病传染率	≥	91	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	发现传染病及时性	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≤	2811	名	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	质量检测考核的学生成绩达标率	≥	95	%	10
54010424T000001560751—用于质量监测经费	10.00	30.00	通过发放质量监测经费，从而达到提高教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	94	%	5
				效益指标	社会效益指标	广大社会公众的认可度	≥	94	%	40
				产出指标	数量指标	质量监测考核学生数	≥	2811	名	10
				产出指标	数量指标	质量监测考核班级数	≥	56	个（台、套、件、辆）	20
				效益指标	社会效益指标	使用率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	99	%	20
				效益指标	社会效益指标	优化信息化	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	可持续提高信息化程度	≥	10	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	≥	98	%	5
54010424T000001560875—用于信息化建设	10.00	314.60	用于信息化学生云机房建设、更换风云操场、校礼堂LEG大屏幕	产出指标	数量指标	云机房	=	1	座	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	值班时间	≥	8	小时	10
				产出指标	质量指标	教师维稳质量	=	95	%	20
				产出指标	数量指标	云机房	=	1	座	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	值班时间	≥	8	小时	10
				产出指标	质量指标	教师维稳质量	=	95	%	20
				产出指标	数量指标	云机房	=	1	座	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10

149003—拉萨市达孜区中心小学	54010424T000001560943—用于维稳补助经费	10.00	4.00	用于教职工维稳补助经费	产出指标	数量指标	教师参与维稳值班人数	≥	180	名	20
	54010424T000001560957—用于学生接送交通费	10.00	335.12	用于学生安全回家返校接送	效益指标	社会效益指标	校园突发事件处理完成率	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益指标	突发事件应对能力	≥	93	%	20
					产出指标	数量指标	接送学生人数	≥	2811	人次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	服务学生社会认可度	≥	92	%	30
					产出指标	成本指标	接送学生费用	≤	435.2	万元	5
					产出指标	数量指标	接送学生公交车辆数	≥	36	辆	20
					产出指标	质量指标	接送安全达标率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5
	54010424T000001680417—城乡义务教育补助经费综合奖补资金（乡村教师生活补助直达资金）	10.00	30.27	教师乡村生活补助	产出指标	数量指标	每个教师500元一月	=	500	元/人	20
					产出指标	质量指标	保障乡镇教师待遇	=	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	发放准确性满意度	定性	差错处理响应度		10
					产出指标	时效指标	按月兑现补助资金及时到位率	定性	100	%	10
					成本指标	社会成本指标	保障乡镇教师待遇	=	6000	元/年	20
					效益指标	社会效益指标	保障乡镇教师在乡期间待遇	=	183	人	20
	54010424T000001680432—城乡义务教育补助经费公用经费直达资金	10.00	231.02	义务教育补助经费直达资金	产出指标	效果指标	经费使用效率	≥	99	%	10
					产出指标	时效指标	经费使用及时率	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	指标数	≥	250.67	万元	20
					效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	持续提升	定性	定型	元/人·年	10
					产出指标	数量指标	享受学生数	=	2810	名	20
	54010424T000001767398—达孜区三大节日慰问活动经费	10.00	1.54	达孜区三大节日慰问金	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	18	人	20
					产出指标	质量指标	慰问人数覆盖率	≥	10	%	10
					产出指标	数量指标	慰问员工	=	10	元/人·次	10
					产出指标	时效指标	提高发放及时率	≥	100	%	10
	54010424Y000001768423—党建工作经费	10.00	4.02	党建工作经费	效益指标	可持续影响指标	保障活动经费的充足	≥	95	%	10
					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	质量指标	培训合格率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	培训举办次数	≥	10	场	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	时效指标	培训完成率	≥	100	%	10
	54010425R0000002138784—其他对个人和家庭的补助	10.00	1,510.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	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
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54010425T0000002030712—用氧工作经费补助	10.00	52.92	进一步改善高海拔地区干部职工身体健康状况，激励广大干部职工安心乐业，扎根奉献教育事业。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	年度资金下达率	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	用氧补助标准	≥	2700	元/人·次	10
					效益指标	社会效益指标	学校运转	定性	有效提升	所	10
					产出指标	质量指标	提高干部职工身心健康	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	改善职工身体健康状况	定性	有效提升	人	20
	54010425T000002106713—超课时经费	10.00	55.00	提升教学服务	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本指标	超课时经费成本	≤	550000	元	10
					产出指标	质量指标	保证教学质量	定性	确保教学质量		20
					产出指标	效果指标	提升学生学习进度	定性	稳步提升		10
					产出指标	数量指标	超课时教师补助率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升教学能力	定性	不断提升		20
					效益指标	社会效益指标	学习环境改善	定性	效果显著		30
					产出指标	质量指标	保障桌椅合格率	≥	99	%	20

54010425T000002107266—购置新生课桌椅	10.00	23.00	购置新生课桌椅	产出指标	数量指标	购置桌椅配套数量	≥	400	套	10
				产出指标	成本指标	购置桌椅总价	≤	24.2	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	效果指标	课桌使用率	≥	99	%	10
54010425T000002194608—事业单位工作人员奖励资金	10.00	6.00	根据藏人社发〔2025〕4号文件关于进一步做好我区事业单位工作人员奖励工作通知对2024年年度考核优秀的教育事业单位人员奖励资金	产出指标	质量指标	奖励发放及时率	=	12	元/人·次	10
				效益指标	社会效益指标	员工工作积极性提升率	≥	90	%	40
				产出指标	数量指标	完成年度考核并发放奖励的员工人数	≥	191	人/年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	≥	191	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成年度考核并发放奖励的员工满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	考核工作完成率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	年度考核奖励资金按时足额发放的部门数量	=	8	元/人年	10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
54010425Y000002138741—免费教育经费	10.00	84.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	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	数量指标	师生覆盖率	≥	100	%	20
54010426T000002449218—科学教育一体化提升工程	10.00	38.00	提升教学质量	产出指标	质量指标	提升教学质量	定性	稳步提升		20
				效益指标	经济效益指标	项目成本	≤	380000	元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10
				成本指标	经济成本指标	科学教育一体化提升工程成本	≤	380000	元	10
				产出指标	效果指标	教学能力提升	定性	稳步提升		10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元	10
54010426T000002449244—教师宿舍电梯维保及检测费用	10.00	10.00	确保教师宿舍电梯安全	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	电梯监测覆盖率	≥	100	%	20
				产出指标	效果指标	确保电梯安全使用	定性	确保安全		10
				产出指标	质量指标	是否达标安全检测标准	定性	确保达标		20
				效益指标	可持续发展指标	确保电梯安全运转	定性	确保运转正常		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10
54010426T000002449433—食堂电路改造	10.00	29.00	食堂电路改造	产出指标	时效指标	在合同规定时间内完成	定性	按时完工		20
				效益指标	社会效益指标	加强食堂使用安全	定性	提高认知不断改善		20
				产出指标	数量指标	改造食堂电路覆盖率	≥	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	食堂电路改造成本	≤	290000	元	10
				产出指标	质量指标	确保食堂电路使用正常无安全隐患	定性	排除隐患		10
				产出指标	时效指标	规定时限内完成	定性	按时完工		10
54010426T000002449459—电力保障设施建设与购置项目	10.00	120.00	确保用电安全	效益指标	可持续发展指标	确保学校正常运转	定性	正常运转		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	全校电路库覆盖率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	维持校园电力供应正常	定性	确保电力运行		20
				成本指标	经济成本指标	电力保障项目成本	≤	1200000	元	10
				产出指标	质量指标	确保施工安全	定性	符合施工要求		20
54010426T000002449604—礼堂升级改造	10.00	253.00	礼堂升级改造	产出指标	数量指标	升级改造数目	=	1	个	20
				产出指标	时效指标	按规定时限完成	定性	按时完成		10
				成本指标	经济成本指标	改造礼堂成本	≤	320000	元	10
				效益指标	社会效益指标	提升学校环境	定性	不断完善		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10
				产出指标	质量指标	符合防雷标准	定性	符合安全生产		20

	54010426T000002449626—防雷改造经费	10.00	10.64	防雷改造	产出指标	时效指标	规定时限内完成	定性	按时完成		10
					产出指标	数量指标	学校覆盖区域	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	106400	元	10
					效益指标	生态效益指标	做好防雷基础改造	定性	按施工计划完成		20
	54010426T000002450767—学生宿舍生活设施优化项目	10.00	57.60	改善学生宿舍环境	产出指标	时效指标	按期完工工程	定性	及时		10
					效益指标	可持续发展指标	设施使用便捷提升率	≥	95	%	20
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	576000	元	10
					产出指标	数量指标	学校宿舍改善覆盖率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	符合国家安全指标	≥	98	%	20
	54010426T000002450890—食堂安全卫生基础设施优化与维护项目	10.00	22.00	基础设施优化	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	安全卫生达标国家标准	定性	确保卫生达标		20
					产出指标	数量指标	设施优化覆盖率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
					产出指标	时效指标	完成基础设施的优化	定性	及时		10
	54010426T000002451066—校园直饮水系统全生命周期管理项目	10.00	25.00	延续生命周期	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	220000	元	10
					效益指标	可持续发展指标	确保食堂安全卫生	定性	安全		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	可持续发展指标	定期检查系统运行	定性	及时		20
					产出指标	质量指标	确保饮水系统安全达标国家标准	定性	达标		20
	54010426T000002451153—优质均衡发展综合提升工程	10.00	51.00	优质均衡发展综合提升工程	产出指标	安全指标	安全饮用	定性	安全		10
					产出指标	数量指标	系统管理覆盖率	≥	98	%	20
					成本指标	经济成本指标	项目成本	=	250000	元	10
					效益指标	可持续发展指标	成效运营管理制度完善率	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	54010426T000002451811—绩效目标考核奖	10.00	2.00	提升教学质量，提升教师工作积极性	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	510000	元	10
					产出指标	时效指标	内容优化调整及时率	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	常态化监督检查频次	≥	3	次	20
					产出指标	质量指标	质量达标国家标准	定性	达标		20
					成本指标	经济成本指标	绩效考核奖成本	≤	40000	元	10
	54010426T000002453070—学生餐桌	10.00	29.00	补充学生餐桌	产出指标	时效指标	考核期限	定性	严格按照标准执行		10
					产出指标	质量指标	绩效考核标准	定性	严格按照标准执行		20
					产出指标	数量指标	参与教职工	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与职工	≥	99	%	10
					效益指标	可持续发展指标	提升教学质量	定性	稳步提升		20
	54010426T000002453070—学生餐桌	10.00	29.00	补充学生餐桌	效益指标	社会效益指标	给学生提供更好就餐环境	定性	不断改善		20
					产出指标	数量指标	补充学生餐桌	≥	80	%	20
					成本指标	经济成本指标	学生餐桌购买成本	≤	290000	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10
					产出指标	质量指标	餐桌是否达到使用标准	定性	符合标准		20
					产出指标	时效指标	规定时限内购买	定性	按时完成采购		10