

收支预算总表

部门/单位：拉萨市达孜区教育局教研室

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	6,654.29	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	5,425.64
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	562.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	303.62
		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	362.46
		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	
		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	
本年收入合计	6,654.29	本年支出合计	6,654.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,654.29	支出总计	6,654.29

附表4-2

部门/单位：拉萨市达孜区教育局教研室

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
149	拉萨市达孜区教育局教研室	6,654.29	6,654.29	6,654.29	
149002	拉萨市达孜区中学	6,654.29	6,654.29	6,654.29	
	合 计	6,654.29	6,654.29	6,654.29	

收入总表

F收入				上年结	
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：万元

结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
149002	拉萨市达孜区中学	6,654.29	4,881.03	629.24	
205	教育支出	5,425.64	3,652.38	629.24	
20502	普通教育	5,425.64	3,652.38	629.24	
2050203	初中教育	5,425.64	3,652.38	629.24	
208	社会保障和就业支出	562.57	562.57		
20805	行政事业单位养老支出	562.57	562.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.57	562.57		
210	卫生健康支出	303.62	303.62		
21011	行政事业单位医疗	303.62	303.62		
2101102	事业单位医疗	273.62	273.62		
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00		
221	住房保障支出	362.46	362.46		
22102	住房改革支出	362.46	362.46		
2210201	住房公积金	362.46	362.46		
	合 计	6,654.29	4,881.03	629.24	

金额单位：万元

	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
公用经费				
298.15	845.87			
298.15	845.87			
298.15	845.87			
298.15	845.87			
298.15	845.87			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：拉萨市达孜区教育局教研室

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	6,654.29	一、本年支出	6,654.29
（一）一般公共预算资金	6,654.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（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	5,425.64
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	562.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	303.62
		（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	362.46
		（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	
		(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			
收入总计	6,654.29	支出总计	6,654.29

一般公共预算收支总表

部门/单位：拉萨市达孜区教育局教研室

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	6,654.29	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	6,654.29	(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
		(六) 科学技术支出
		(七) 文化旅游体育与传媒支出
		(八) 社会保障和就业支出
		(九) 卫生健康支出
		(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
		(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	6,654.29	支出总计

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		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
149002	拉萨市达孜区中学	6,654.29	4,881.03	629.24	
205	教育支出	5,425.64	3,652.38	629.24	
20502	普通教育	5,425.64	3,652.38	629.24	
2050203	初中教育	5,425.64	3,652.38	629.24	
208	社会保障和就业支出	562.57	562.57		
20805	行政事业单位养老支出	562.57	562.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.57	562.57		
210	卫生健康支出	303.62	303.62		
21011	行政事业单位医疗	303.62	303.62		
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00		
2101102	事业单位医疗	273.62	273.62		
221	住房保障支出	362.46	362.46		
22102	住房改革支出	362.46	362.46		
2210201	住房公积金	362.46	362.46		
	合 计	6,654.29	4,881.03	629.24	

一般公共预算基本支出表

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
149002	拉萨市达孜区中学	5,808.42	4,881.03	629.24	
301	工资福利支出	4,881.03	4,881.03		
30101	基本工资	609.30	609.30		
30102	津贴补贴	2,160.59	2,160.59		
30103	奖金	222.71	222.71		
30106	伙食补助费	114.66	114.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	562.57	562.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	273.62	273.62		
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00		
30112	其他社会保障缴费	22.50	22.50		
30113	住房公积金	362.46	362.46		
30199	其他工资福利支出	522.62	522.62		
302	商品和服务支出	236.05			
30201	办公费	4.70			
30208	取暖费	9.59			
30213	维修(护)费	9.00			
30218	专用材料费	8.80			
30226	劳务费	1.25			
30228	工会经费	53.45			
30239	其他交通费用	15.52			
30299	其他商品和服务支出	133.74			
303	对个人和家庭的补助	691.34		629.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	691.34		629.24	
	合 计	5,808.42	4,881.03	629.24	

金额单位：万元

公用经费
298.15
236.05
4.70
9.59
9.00
8.80
1.25
53.45
15.52
133.74
62.10
62.10
298.15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
				小计	公务用车购置费
合 计		3.50		3.50	
149	拉萨市达孜区教育局教研室	3.50		3.50	
149002	拉萨市达孜区中学	3.50		3.50	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
3.50	
3.50	
3.50	

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005055 -工资性支出	3,107.26	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	22.50	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	522.62	产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	562.57	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	273.62	产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	30.00	产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		效益指标	社会效益指标	

		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54000021R000000005094 -住房公积金	362.46	产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	153.10	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54000021Y000000005227 -工会经费	53.45	满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
54010025Y000002122799 -生均公用经费	29.50	产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001560279 -教育教研类经费	20.29	成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001560613 -义务教育课后服务经费	20.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标

		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001560672 -中考学业水平考试考务费	5.00	产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001560719 -寄宿学生接送交通	80.00	效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	安全指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001560742 -维稳补助	3.65	满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	安全指标
		产出指标	效果指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001560805 -班主任津贴	21.70	产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001560880 -国防教育新生军训费用	10.00	成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001560907 -医务室经费	10.00	产出指标	效果指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标

149002-拉萨市达孜区中学

		效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001560931 -初一学生床上用品款	14.00	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001563173 -全国名校长经费	5.00	产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001563362 -质量监测成绩奖	30.00	产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001568854 -智慧校园建设	1.71	产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001680202 -城乡义务教育补助经费 义务教育农村学生营养 膳食补助直达资金	58.25	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001680432 -城乡义务教育补助经费 公用经费直达资金	141.98	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	效果指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标

54010424T000001767398 -达孜区三大节日慰问活动经费	1.12	产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424Y000001768423 -党建工作经费	2.24	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续发展指标
54010425R000002138784 -其他对个人和家庭的补助	629.24	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010425T000001911177 -三区计划教师补助经费	4.00	产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续发展指标
		产出指标	成本指标
54010425T000002104174 -学生食堂面点房建设	35.00	成本指标	经济成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
54010425T000002104197 -教学楼基础网络改造	44.63	产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
54010425T000002104371 -新建校园围墙电子围栏	20.00	产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	安全指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标
		成本指标	经济成本指标

54010425T000002104530 -学生心理辅导全年服务	19.60	产出指标	数量指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
54010425T000002106241 -三包软件购置及运行维护费	2.80	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
54010425T000002106870 -科学教育专项经费	78.00	产出指标	效果指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	可持续发展指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
54010425T000002107139 -学生课桌凳	22.50	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续发展指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
54010425T000002107167 -建设教学区办公区饮用水供应点	30.00	产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	效果指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010425T000002107193 -学生机房电脑和电脑桌	30.00	产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续发展指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
54010425T000002107210 -学生宿舍储物柜和学习	90.00	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标

杲			效益指标	可持续发展指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
	54010425T000002107226 -学生宿舍上下床	24.40	满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	可持续发展指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
	54010425T000002108369 -学生宿舍及教室门更新	20.00	满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			成本指标	经济成本指标
	54010425Y000002138741 -免费教育经费	62.10	成本指标	经济成本指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		效益指标	社会效益指标	
		效益指标	社会效益指标	

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标

人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
全年教研经费	≤	20.29	万元	10	
支持的学科数量	≥	10	个	20	
学校和老师满意度	≥	90	%	10	
支持的教学实验室数量	≥	3	个	10	
受益学生数	≥	1294	人	20	
实施期计划任务完成度	≥	95	%	10	
支持的科研基地和实训中心数量	≥	4	个	10	
学校和老师满意度	≥	80	%	5	
对家庭影响	≥	1290	人/户	10	
2025年课后服务费	≤	20	万元	10	
受益学校数	≥	1	所	20	

家长和学生满意度	≥	80	%	5	
享受课后服务学生人数	≥	1290	人数	20	
实施期计划任务完成度	≥	80	%	20	
九年义务教育在校生	≥	700	人/年	20	
2025年考务费	≤	5	万元	10	
九年义务教育巩固率	≥	80	%	10	
对学生可持续影响	≥	60	%	20	
实施期计划任务完成度	≥	95	%	10	
升学率	≥	80	%	10	
对社会影响	≥	60	%	10	
受益学生数	≥	1100	人	20	
全年学生接送费	≤	80	万元	10	
家长学生满意度	≥	95	%	5	
能及时让学生回家及返校	≥	1100	人	20	
寄宿生交通次数	≥	50	次	10	
保障学生交通安全	≥	1100	人	20	
学生、家长抽样调查满意度	≥	95	%	5	
学校满意度	≥	95	%	5	
保证社会稳定	≥	95	%	20	
保障校园稳定安全	≥	99	%	20	
全校师生安心工作及学习	≥	1415	人	15	
保证本年度维稳工作	≥	1	年	15	
全年维稳补助	≤	3.65	万元	10	
职能部门满意度	≥	95	%	5	
班主任对学生管理提升	≥	95	%	10	
各项任务完成及时率	≥	95	%	20	
2025年班主任津贴	≤	21.7	万元	10	
班主任满意度	≥	98	%	5	
班主任工作的可持续发展率	≥	90	%	20	
学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	5	
全年班主任工作量	≥	640	学时	20	
2025年军训费用	≤	10	万元	10	
受益学生数	≥	500	人	20	
军训达标率	≥	90	%	10	
完成每年军训指标	=	1	次	10	
实施期计划任务完成度	≥	95	%	30	
家长和学生满意度	≥	95	%	5	
学生满意度	≥	95	%	5	
能够及时发现并治疗	≥	1294	人	20	
能够预防青少年流行病的发病率	≥	90	%	10	
全年医务室经费	≤	10	万元	10	
实施期计划任务完成度	≥	98	%	20	

儿童青少年总体近视降低率	≥	90	%	10	
能够保障青少年在校期间的健康	≥	1294	人	10	
学生、家长满意度	≥	90	%	10	
九年义务教育巩固率	≥	98	%	10	
家长和学生满意度	≥	98	%	10	
2025年费用	≤	14	万元	10	
初一新生覆盖率	≥	98	%	10	
义务教育阶段家庭经济困难学生	≥	450	人	10	
受益学生数	≥	450	人	30	
实施期计划任务完成率	≥	98	%	10	
用于学校提升管理水平的项目数	≥	3	个	20	
2025年工作室经费	≤	5	万元	10	
学校满意度	≥	95	%	10	
受益学校数	≥	11	所	10	
受益学生数	≥	10000	人	20	
支持的创新团队数量	≥	11	个	10	
支持创新、创业科研项目数量	≥	1	项	10	
实施期计划任务完成率	≥	90	%	20	
学生对项目实施的满意度	≥	95	%	5	
受益学校数	≥	1	所	20	
支持高水平教学成果和团队	≥	8	个	20	
受益学生数	≥	200	人	20	
家长和学生满意度	≥	95	%	5	
农村义务教育学校网络覆盖率	≥	98	%	10	
支持信息系统建设数量	≥	10	个	10	
家长和学生满意度	≥	90	%	5	
受益学生数	≥	1290	人	30	
教师、学生和家長对项目的综合	≥	85	%	5	
九年义务教育在校生	≥	1290	人	20	
质保金	≤	1713	万元	10	
供应食品质量	≥	99	%	20	
享受营养改善计划学生	≥	95	%	10	
受益学生家庭满意度	≥	98	%	10	
营养改善计划国家试点补助学生	≥	1294	万人	10	
学生健康水平明显改善	≥	98	%	20	
对改善学生身体状况的作用	≥	98	%	20	
对学校日常维修改造	≥	98	%	20	
教师满意度	≥	90	%	5	
学生素质教育全面发展	≥	99	%	20	
实施期达到的效益	≥	8	%	20	
学生及家长满意度	≥	90	%	5	
教育教学质量	≥	85	%	20	

慰问人数覆盖率	≥	10	%	30	
慰问发放及时率	≥	100	%	10	
慰问人数	≥	14	人	10	
提高职工工资积 极率	≥	100	%	30	
满意度	≥	100	%	10	
培训人员满意度	≥	100	%	10	
培训举办次数	≥	10	场	20	
培训合格率	≥	100	%	20	
培训完成率	≥	100	%	20	
保证活动经费充 足	≥	98	%	20	
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
计划派出三区教 师	=	4	人次	20	
群众满意度	≥	98	%	10	
计划派出三区教 师	≥	95	%	10	
2024年	=	365	天	20	
各学校认可率	≥	95	%	20	
每人每学期	≥	1	万元	10	
建设费用	≤	35	万元	10	
让学生满意	≤	96	%	10	
新建设面点房	=	1	座	20	
让学生吃到可口 的面食	≤	98	%	20	
新建设面点房面 积	≤	100	平米	20	
让家长放心	≤	98	%	10	
按时完成改造， 提升网速速度	≤	99	%	10	
让师生满意	≤	95	%	10	
保质保量完成	≤	98	%	20	
改善办学条件， 提高教学质量	≤	90	%	20	
改造费用	≤	44.63	万元	10	
改造教学楼基础 网速	=	1	座	20	
新建电子围栏长 度	≤	1000	米	20	
教师及家长满意 度	≤	99	%	10	
提高学生安全管 理	≤	98	%	10	
校园整体安全巩 固率	≤	98	%	20	
新建费用	≤	20	万元	10	
学生的身心健康	=	1294	人	20	
一年的服务费	≤	19.6	万元	20	

有效提高学生心理健康	≤	1300	人	20	
为社会培养身心健康学生	≤	1300	人	10	
家长及教师的满意度	≤	98	%	10	
能够培养德智体美身心健康	≤	1300	人	10	
及时了解学生的身心动态	≤	1300	人	20	
让学生对三包经费的满意度	≤	99	%	5	
购买软件及运行维护费	=	1	套	20	
对每年三包数据的运行	≤	99	%	10	
能够精确运算三包数据	≤	99	%	20	
让家长对三包经费的满意度	≤	99	%	5	
购买费用	≤	2.8	万元	10	
能够及时运行软件	≤	98	%	20	
开展科学实验率	≤	99	%	20	
及时完成率	≤	99	%	10	
收益学生数量	≥	1294	人	20	
提升科学知识率	≤	90	%	10	
教学效率	≤	95	%	10	
师生满意度	≤	95	%	10	
专项费用	≤	78	万元	10	
购买数量	≥	400	套	20	
符合国家质量认定	≥	100	%	20	
提升教学设备率	≤	95	%	20	
收益学生人数	≤	400	人	10	
让学生满意率	≤	99	%	10	
及时购买更新率	≥	99	%	10	
建设饮水供应点	≤	4	座	20	
建设费用	≤	30	万元	10	
收益教师人数	≤	126	人	10	
收益学生人数	≤	1294	人	20	
能够及时喝到饮用水	≤	99	%	20	
让师生满意度	≤	99	%	10	
购买电脑和电脑桌数量	≤	50	套	20	
让师生满意度	≤	98	%	10	
学生使用率	≤	99	%	10	
让社会及家长认可度	≤	99	%	10	
购买费用	≤	30	万元	20	
及时采购率	≥	98	%	10	
符合国家标准的信自产品	=	100	%	10	
符合国家质量认证标准	≥	100	%	20	
购买数量	≥	184	套	20	
购买费用	≤	90	万元	10	
及时更新购买	≤	98	%	10	

提高学生生活质量	≤	98	%	10	
让师生满意度	≤	96	%	10	
让社会满意、让家长更放心	≤	99	%	10	
让学生满意度	≤	98	%	10	
及时购买更新率	≤	99	%	10	
购买费用	≤	24.4	万元	10	
收益学生人数	≤	488	人	10	
让社会、家长满意度	≤	95	%	20	
购买数量	≥	244	床	20	
符合国家质量认定率	≥	95	%	10	
让学生满意率	≤	99	%	10	
让家长满意率	≤	98	%	20	
收益学生人数	≥	1236	人	10	
符合国家质量认定率	≥	98	%	20	
更新数量	≥	300	门	20	
更新费用	≤	20	万元	10	
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合计		

预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合计	
149002-拉萨市达孜区中学	
54010424T000001560719-寄宿学生接送交通	C15080000-交通运输管理服务
54010424T000001568854-智慧校园建设	C16010100-基础软件开发服务
54010425T000002107193-学生机房电脑和电脑桌	A05010299-其他台、桌类
54010425T000002107193-学生机房电脑和电脑桌	A02010105-台式计算机
54010425T000002107210-学生宿舍储物柜和学习桌	A05010299-其他台、桌类
54010425T000002107210-学生宿舍储物柜和学习桌	A05010599-其他柜类

金额单位：万元

政府购买服务预算金额
201.71
201.71
80.00
1.71
5.00
25.00
34.80
55.20

政府性基金收支总表

部门/单位：拉萨市达孜区教育局教研室

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(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
		(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		
收入总计		支出总计

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		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

長

金額单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
1-经常性项目	54010424T000001560279-教育教研类经费	149002-拉萨市达孜区中学	20.29	20.29
	54010424T000001560613-义务教育课后服务经费	149002-拉萨市达孜区中学	20.00	20.00
	54010424T000001560672-中考学业水平考试报名费	149002-拉萨市达孜区中学	5.00	5.00
	54010424T000001560719-寄宿学生接送交通	149002-拉萨市达孜区中学	80.00	80.00
	54010424T000001560742-维稳补助	149002-拉萨市达孜区中学	3.65	3.65
	54010424T000001560805-班主任津补贴	149002-拉萨市达孜区中学	21.70	21.70
	54010424T000001560880-国防教育新生军训费用	149002-拉萨市达孜区中学	10.00	10.00
	54010424T000001560907-医务室经费	149002-拉萨市达孜区中学	10.00	10.00
	54010424T000001560931-初一学生床上用品	149002-拉萨市达孜区中学	14.00	14.00
	54010424T000001563173-全国名校长经费	149002-拉萨市达孜区中学	5.00	5.00
2-一次性项目	54010424T000001563362-质量监测成绩奖	149002-拉萨市达孜区中学	30.00	30.00
2-一次性项目	54010424T000001568854-智慧校园建设	149002-拉萨市达孜区中学	1.71	1.71
	54010424T000001680202-城乡义务教育补助经费(含教育信息化专项补助)	149002-拉萨市达孜区中学	58.25	58.25
	54010424T000001680432-城乡义务教育补助经费(寄宿生生活费补助)	149002-拉萨市达孜区中学	141.98	141.98
	54010424T000001767398-达孜区三大节日慰问活动经费	149002-拉萨市达孜区中学	1.12	1.12
1-经常性项目	54010424Y000001768423-党建工作经费	149002-拉萨市达孜区中学	2.24	2.24
1-经常性项目	54010425T000001911177-三区计划教师补助经费	149002-拉萨市达孜区中学	4.00	4.00
	54010425T000002104174-学生食堂面点房建设	149002-拉萨市达孜区中学	35.00	35.00
	54010425T000002104197-教学楼基础网络改造	149002-拉萨市达孜区中学	44.63	44.63
	54010425T000002104371-新建校园围墙电子围栏	149002-拉萨市达孜区中学	20.00	20.00
1-经常性项目	54010425T000002104530-学生心理辅导全年服务	149002-拉萨市达孜区中学	19.60	19.60
1-经常性项目	54010425T000002106241-三包软件购置及运行维护费	149002-拉萨市达孜区中学	2.80	2.80
	54010425T000002106870-科学教育专项经费	149002-拉萨市达孜区中学	78.00	78.00

	54010425T000002107139-学生课桌凳	149002-拉萨市达孜区中学	22.50	22.50
	54010425T000002107167-建设教学区办公区	149002-拉萨市达孜区中学	30.00	30.00
	54010425T000002107193-学生机房电脑和电	149002-拉萨市达孜区中学	30.00	30.00
	54010425T000002107210-学生宿舍储物柜和	149002-拉萨市达孜区中学	90.00	90.00
	54010425T000002107226-学生宿舍上下床	149002-拉萨市达孜区中学	24.40	24.40
	54010425T000002108369-学生宿舍及教室门	149002-拉萨市达孜区中学	20.00	20.00
	合 计		845.87	845.87

