

附表4-1

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	8,278.48	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	7,282.10
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	541.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	319.33
		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	135.94
		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	8,278.48	本年支出合计	8,278.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,278.48	支出总计	8,278.48

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	8,278.48	8,278.48	8,278.48	
149004	拉萨市达孜区学前教育	8,278.48	8,278.48	8,278.48	
149004001	拉萨市达孜区中心双语幼儿园	8,278.48	8,278.48	8,278.48	
合 计		8,278.48	8,278.48	8,278.48	

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

附表4-3

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
149004001	拉萨市达孜区中心双语幼儿园	8,278.48	6,141.16	422.29	
205	教育支出	7,282.10	5,144.78	422.29	
20502	普通教育	7,282.10	5,144.78	422.29	
2050201	学前教育	7,282.10	5,144.78	422.29	
208	社会保障和就业支出	541.11	541.11		
20805	行政事业单位养老支出	541.11	541.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.11	541.11		
210	卫生健康支出	319.33	319.33		
21011	行政事业单位医疗	319.33	319.33		
2101102	事业单位医疗	259.33	259.33		
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00		
221	住房保障支出	135.94	135.94		
22102	住房改革支出	135.94	135.94		
2210201	住房公积金	135.94	135.94		
	合 计	8,278.48	6,141.16	422.29	

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				
366.81	1,348.22			
366.81	1,348.22			
366.81	1,348.22			
366.81	1,348.22			
366.81	1,348.22			

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	8,278.48	一、本年支出	8,278.48
（一）一般公共预算资金	8,278.48	（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	7,282.10
		（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	541.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	319.33
		（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	135.94
		（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	8,278.48	支出总计	8,278.48

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	8,278.48	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	8,278.48	（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	8,278.48	支出总计

附表4-6

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
149004001	拉萨市达孜区中心双语幼儿园	8,278.48	6,141.16	422.29	
205	教育支出	7,282.10	5,144.78	422.29	
20502	普通教育	7,282.10	5,144.78	422.29	
2050201	学前教育	7,282.10	5,144.78	422.29	
208	社会保障和就业支出	541.11	541.11		
20805	行政事业单位养老支出	541.11	541.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.11	541.11		
210	卫生健康支出	319.33	319.33		
21011	行政事业单位医疗	319.33	319.33		
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00		
2101102	事业单位医疗	259.33	259.33		
221	住房保障支出	135.94	135.94		
22102	住房改革支出	135.94	135.94		
2210201	住房公积金	135.94	135.94		
	合 计	8,278.48	6,141.16	422.29	

	项目支出
公用经费	
366.81	1,348.22
366.81	1,348.22
366.81	1,348.22
366.81	1,348.22
366.81	1,348.22

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
149004001	拉萨市达孜区中心双语幼儿园	6,930.26	6,141.16	422.29	
301	工资福利支出	6,141.16	6,141.16		
30101	基本工资	662.92	662.92		
30102	津贴补贴	2,371.72	2,371.72		
30103	奖金	248.26	248.26		
30106	伙食补助费	123.76	123.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	541.11	541.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	259.33	259.33		
30111	公务员医疗补助缴费	60.00	60.00		
30112	其他社会保障缴费	20.45	20.45		
30113	住房公积金	135.94	135.94		
30199	其他工资福利支出	1,717.67	1,717.67		
302	商品和服务支出	206.44			
30201	办公费	8.00			
30202	印刷费	7.00			
30205	水费	5.00			
30206	电费	9.00			
30207	邮电费	7.11			
30208	取暖费	11.65			
30213	维修（护）费	3.00			
30216	培训费	3.00			
30218	专用材料费	12.00			
30228	工会经费	59.58			
30299	其他商品和服务支出	81.10			

303	对个人和家庭的补助	582.66		422.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	582.66		422.29	
	合 计	6,930.26	6,141.16	422.29	

金额单位：万元

公用经费
366.81
206.44
8.00
7.00
5.00
9.00
7.11
11.65
3.00
3.00
12.00
59.58
81.10

160.37
160.37
366.81

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					
149	拉萨市达孜区教育局教研室				

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	

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	3,406.66	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	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	20.45	效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			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
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	1,717.67	效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	541.11	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
			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
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	259.33	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
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	60.00	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
			产出指标	质量指标

			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	135.94	产出指标	质量指标
			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
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	70.65	产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			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
	54000021Y000000005227 -工会经费	59.58	产出指标	时效指标
			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	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54010025Y0000002122799 -生均公用经费	76.21	效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
	54010423T000001058624 -达孜区三大节日慰问金	1.68	满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
	54010424T000001558820 -水电费	36.48	效益指标	经济效益指标
			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
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			满意度指标	读者满意度指标
			产出指标	数量指标

149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	54010424T000001558880 -国家通用语言文字建设经费	10.00	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	成本指标
	54010424T000001558963 -民族团结及普及普惠专用经费	35.00	产出指标	成本指标
			效益指标	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			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
	54010424T000001558972 -教育教研类公用经费	9.50	产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
	54010424T000001558980 -校园文化建设专用经费	51.50	产出指标	数量指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
	54010424T000001558984 -设备购置	660.74	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	数量指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	成本指标
	54010424T000001558988 -三包物资系统运维服务费	38.80	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	成本指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54010424T000001558990 -机井安装费	89.27	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	质量指标
			产出指标	时效指标

			产出指标	时效指标
			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
	54010424T000001559001 -学生交通接送费	70.00	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	成本指标
			产出指标	安全指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	效果指标
	54010424T000001560847 -城域网内网网费	67.09	产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
	54010424T000001569299 -维稳补助经费	8.19	产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	效果指标
			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	时效指标
			产出指标	成本指标
	54010424T000001573615 -维修维护经费	206.48	产出指标	安全指标
			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
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	经济效益指标
	54010424Y000001768423 -党建工作经费	3.14	产出指标	质量指标
			产出指标	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
			产出指标	时效指标
	54010425R000002138784 -其他对个人和家庭的补助	422.29	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	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标

		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
54010425T000001911177 -三区计划教师补助经费	4. 00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	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
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
54010425T000001933149 -水质检测费	6. 65	产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	效果指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续发展指标
54010425T000001933231 -乡村振兴幼教及中职教师拨交工会经费	3. 00	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	可持续影响指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
54010425T000002106079 -系统运行维护费	3. 00	产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
54010425T000002107346 -质保金	22. 70	产出指标	时效指标
		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
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
54010425T000002108279 -科学教育经费	21. 00	产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
		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	质量指标

	54010425Y000002138741 -免费教育经费	160.37	产出指标	时效指标
			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	质量指标
			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
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
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
足额保障率	=	100	%	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
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
足额保障率	=	100	%	10	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
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
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	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
足额保障率	=	100	%	10	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
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
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
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
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
人员覆盖率★	=	100	%	20	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
人员覆盖率★	=	100	%	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

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
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	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
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	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
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
履职能力★	定性	提升		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
合理配置率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	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
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
使用规范率★	=	100	%	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
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
达孜三大节日慰问金	=	1.6	万元	50	
达孜三大节日慰问金	定性	1.6	万元	40	
水电及时率	≥	98	%	10	
学校能够正常运行水电	≥	85	%	10	
正常用水用电学校数	≥	14	所	30	
水电费	=	364800	元	10	
确保水电正常供应	定性	及时		10	
水质达标率	≥	90	%	10	
学校满意度	≥	95	%	10	
家长满意率	≥	90	%	5	
教师语言标准率	≥	80	%	20	

质量达标率	≥	90	%	20	
达标语言效果	定性	效果明显		20	
师生满意率	≥	80	%	5	
学生语言标准达标率	≥	85	%	20	
资金成本	≤	35	万元	10	
提高持续发展率	≥	95	%	20	
学生家长满意度	≥	90	%	10	
资金发放及时率	定性	及时		10	
加强民族团宣传时长	≥	1	年	10	
提高社会效益率	≥	90	%	20	
加强民族团宣传次数	≥	4	次	10	
教育时长率	≥	95	%	20	
教学质量达标率	≥	90	%	20	
资金发放及时度	定性	及时		10	
师生满意度	≥	90	%	10	
教学学生数	≥	1155	人数	20	
社会好评率	≥	95	%	10	
参与学校数	≥	5	所	10	
建设专用经费成本	≤	51.5	万元	10	
质量达标率	≥	80	%	10	
家长满度度	定性	满意		5	
提高学生文化水平率	≥	90	%	20	
学生满意度	定性	满意		5	
资金发放及时率	定性	及时		10	
社会文化效益率	≥	95	%	20	
学校满意度	≥	95	%	5	
社会效益达标率	≥	90	%	5	
设备质量达标率	定性	达标		20	
办公设备购置率	≥	90	%	10	
办公设备保值率	≥	80	%	20	
资金发放及时率	定性	教师		10	
购买设备成本	≤	667400	元	20	
软件安装率	≥	99	%	15	
学校安装数量	≥	21	所	15	
软件成本	≤	38.8	万元	15	
保证三包系统运行取得成效	定性	效果显著		20	
资金发放及时率	定性	及时		15	
受益群众满意度	≥	98	%	10	
服务数量	≥	3	所	10	
教师满意度	定性	满意		5	
质量达标率	≥	90	%	20	
资金发放及时率	定性	及时		10	

完成时间	≥	1	年	20	
提高学校安全用 水度	定性	提高		20	
学生满意度	≥	95	%	5	
社会满意度	定性	满意		10	
保障学生安全	定性	效果显著		10	
接送成本	≤	70	万元	15	
保证学生安全率	≥	80	%	15	
教师满意度	≥	90	%	10	
学生正常到校率	≥	80	%	15	
学校学生数	≥	84	人数	15	
提高办公效率	定性	提高		10	
受益学校数	≥	21	所	20	
全校师生满意度	≥	85	%	10	
教学质量持续提 高	定性	提高		10	
资金发放及时率	定性	及时		10	
学校网络覆盖率	≥	95	%	10	
实施时间	≥	1	所	20	
师生安心工作及 学习	≥	21	人数	20	
职能部门满意度	≥	95	%	5	
提高学校安全	定性	提高		20	
学校满意度	≥	95	%	5	
实施时间	≥	1	年	10	
资金成本	≤	148.19	万元	10	
保障学校稳定安 全	≥	99	%	10	
资金发放及时率	定性	及时		10	
维修质量达标率	≥	95	%	15	
维修成本	≤	206.48	万元	15	
教职工满意度	≥	90	%	10	
提高修缮改造效 益	定性	提高		10	
维修学校数量	≥	21	所	15	
维修及时性	定性	及时		15	
教职工受益率	≥	80	%	10	
培训合格率	≥	100	%	20	
培训人员满意度	≥	100	%	10	
保证活动经费充 足	≥	98	%	20	
培训完成率	≥	100	%	20	
培训举办次数	≥	10	场	20	
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
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	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
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
三区计划教师满意度	≥	95	%	10	
三区教师人次	≥	4	人次	10	
群众满意率	≥	90	%	10	
各学校认可率	≥	95	%	20	
2024年指标值	=	4	万元	20	
计划派出三区教师	≥	100	%	20	
检测数量	≤	19	所	15	
检测费成本	≤	115500	元	15	
质量达标率	≥	99	%	15	
检测效果满意度	≥	99	%	15	
保障师生身体健康	定性	效果显著		10	
水质量满意	≥	99	%	10	
水质量持续度	定性	有效提升		10	
受益群体满意度	≥	98	%	10	
发放资金率	≥	99	%	15	
享受福利待遇	定性	效果显著		20	
发放及时率	定性	及时		15	
发放成本	≤	3	万元	15	
发放人数	≥	138	人	15	
软件维护成本	≤	3	万元	15	
受益群众满意度	≥	98	%	10	
保障系统维护取得成效	定性	有效提升		10	
保障系统维护取得成效	定性	效果显著		10	
维护学校数	≥	1	所	15	
系统正常运行时间	≥	12	小时	15	
资金发放及时率	定性	及时		15	
维修及时率	定性	及时		10	
保障师生身心安全	定性	有效提升		20	
维修率	≥	97	%	20	
维修维护学校数量	≥	5	所	20	
受益师生满意度	≥	98	%	10	
维修成本	≤	22.7	万元	10	
资金发放及时率	定性	及时		15	
长期关爱师生心理健康	定性	有效提升		10	
受益师生满意度	≥	95	%	10	
资金成本	≤	21	万元	15	
活动开展率	≥	90	%	15	
开展实验次数	≥	60	次	15	
有效丰富师生校园生活	定性	效果显著		10	
合理配置率	=	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
超标准率	≤	0	%	10	反向指标
使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
履职能力★	定性	提升		20	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	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	
149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	
54010424T000001558984-设备购置	A05040403-教具
54010424T000001558984-设备购置	A05030601-天篷、遮阳篷、
54010424T000001558984-设备购置	A02020400-多功能一体机
54010424T000001558984-设备购置	A05030505-窗帘及类似品
54010424T000001558984-设备购置	A05010202-会议桌
54010424T000001558984-设备购置	A02021103-LED显示屏
54010424T000001558984-设备购置	A05010800-组合家具
54010424T000001558984-设备购置	A02029900-其他办公设备
54010424T000001558984-设备购置	C99000000-其他服务
54010424T000001558984-设备购置	A05040403-教具
54010424T000001558984-设备购置	A07010706-地板
54010424T000001558984-设备购置	A02021003-A4黑白打印机
54010424T000001558984-设备购置	A02010105-台式计算机
54010424T000001558984-设备购置	A02021103-LED显示屏
54010424T000001558984-设备购置	A02450100-乐器
54010424T000001558984-设备购置	A05010302-桌前椅
54010424T000001558984-设备购置	A02020400-多功能一体机
54010424T000001558984-设备购置	A02029900-其他办公设备
54010424T000001558984-设备购置	A05010302-桌前椅
54010424T000001558984-设备购置	A05010602-金属质架类
54010424T000001558984-设备购置	A05019900-其他家具
54010424T000001558984-设备购置	B06050000-供暖设备安装
54010424T000001558984-设备购置	A05010503-更衣柜
54010424T000001558984-设备购置	A02029900-其他办公设备
54010424T000001558984-设备购置	A05010599-其他柜类
54010424T000001558984-设备购置	A05010800-组合家具
54010424T000001558984-设备购置	A05010201-办公桌
54010424T000001558984-设备购置	A05010502-文件柜
54010424T000001558984-设备购置	A02450100-乐器
54010424T000001558984-设备购置	A05040403-教具
54010424T000001558984-设备购置	A05010699-其他架类
54010424T000001558984-设备购置	A02370100-消防设备
54010424T000001558984-设备购置	A02029900-其他办公设备
54010424T000001558984-设备购置	C23120600-家具维修和保养
54010424T000001558984-设备购置	A05010301-办公椅
54010424T000001558984-设备购置	A02091205-音响电视组合机

金额单位：万元

政府购买服务预算金额
660.74
660.74
11.20
11.85
6.24
3.55
0.48
8.00
5.56
47.08
18.00
15.46
51.60
0.21
22.05
3.34
1.40
6.20
9.00
125.00
6.41
0.30
1.10
11.92
0.60
125.00
0.29
20.37
7.05
0.12
0.38
16.00
46.20
15.90
4.75
57.40
0.26
0.48

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		

金额单位：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	54010423T000001058624-达孜区三大节日慰问金	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	1.68	1.68
1-经常性项目	54010424T000001558820-水电费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	36.48	36.48
1-经常性项目	54010424T000001558880-国家通用语言文字培训经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	10.00	10.00
1-经常性项目	54010424T000001558963-民族团结及普及普通话培训经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	35.00	35.00
1-经常性项目	54010424T000001558972-教育教研类公用经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	9.50	9.50
1-经常性项目	54010424T000001558980-校园文化建设专用经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	51.50	51.50
1-经常性项目	54010424T000001558984-设备购置	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	660.74	660.74
	54010424T000001558988-三包物资系统运维服务费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	38.80	38.80
1-经常性项目	54010424T000001558990-机井安装费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	89.27	89.27
1-经常性项目	54010424T000001559001-学生交通接送费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	70.00	70.00
	54010424T000001560847-城域网内网网费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	67.09	67.09
	54010424T000001569299-维稳补助经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	8.19	8.19
	54010424T000001573615-维修维护经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	206.48	206.48
1-经常性项目	54010424Y000001768423-党建工作经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	3.14	3.14
1-经常性项目	54010425T000001911177-三区计划教师补助经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	4.00	4.00
1-经常性项目	54010425T000001933149-水质检测费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	6.65	6.65
1-经常性项目	54010425T000001933231-乡村振兴幼教及中青年教师培训三个经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	3.00	3.00
1-经常性项目	54010425T000002106079-系统运行维护费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	3.00	3.00
2-一次性项目	54010425T000002107346-质保金	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	22.70	22.70
1-经常性项目	54010425T000002108279-科学教育经费	149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园	21.00	21.00
合 计			1,348.22	1,348.22

表	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

金额单位：万元

[illegible]