

2024年部门（单位）预算公开表

拉萨市第一中等职业技术学校

2024年01月20日

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	299,182,100.00	一、本年支出	339,697,943.30	339,697,943.30	
一般公共预算资金	299,182,100.00	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	319,329,943.30	319,329,943.30	
		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	11,745,100.00	11,745,100.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5,652,400.00	5,652,400.00	
		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	2,970,500.00	2,970,500.00	
		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	40,515,843.30	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	40,515,843.30				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	339,697,943.30	支出总计	339,697,943.30	339,697,943.30	

一般公共预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2024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				339,697,943.30	110,706,400.00	228,991,543.30
205			教育支出	319,329,943.30	90,338,400.00	228,991,543.30
	03		职业教育	319,329,943.30	90,338,400.00	228,991,543.30
		02	中等职业教育	319,329,943.30	90,338,400.00	228,991,543.30
208			社会保障和就业支出	11,745,100.00	11,745,100.00	
	05		行政事业单位养老支出	11,745,100.00	11,745,100.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,745,100.00	11,745,100.00	
210			卫生健康支出	5,652,400.00	5,652,400.00	
	11		行政事业单位医疗	5,652,400.00	5,652,400.00	
		02	事业单位医疗	5,652,400.00	5,652,400.00	
221			住房保障支出	2,970,500.00	2,970,500.00	
	02		住房改革支出	2,970,500.00	2,970,500.00	
		01	住房公积金	2,970,500.00	2,970,500.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

支出经济分类科目			2024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				110,706,400.00	102,579,200.00	8,127,200.00
301			工资福利支出	101,751,700.00	101,751,700.00	
	01		基本工资	65,683,500.00	65,683,500.00	
	02		津贴补贴	3,105,700.00	3,105,700.00	
	03		奖金	5,473,600.00	5,473,600.00	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	11,745,100.00	11,745,100.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	5,652,400.00	5,652,400.00	
	12		其他社会保障缴费	440,400.00	440,400.00	
	13		住房公积金	2,970,500.00	2,970,500.00	
	99		其他工资福利支出	6,680,500.00	6,680,500.00	
302			商品和服务支出	8,127,200.00		8,127,200.00
	08		取暖费	414,100.00		414,100.00
	09		物业管理费	950,000.00		950,000.00
	13		维修（护）费	2,720,200.00		2,720,200.00
	16		培训费			
	18		专用材料费	338,000.00		338,000.00
	26		劳务费	1,250,000.00		1,250,000.00
	28		工会经费	1,358,700.00		1,358,700.00
	29		福利费	22,500.00		22,500.00
	39		其他交通费用	5,500.00		5,500.00
	99		其他商品和服务支出	1,068,200.00		1,068,200.00
303			对个人和家庭的补助	827,500.00	827,500.00	
	05		生活补助	152,000.00	152,000.00	
	07		医疗费补助	675,500.00	675,500.00	
	08		助学金			
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			
	03		专用设备购置			
	05		基础设施建设			
	06		大型修缮			
	07		信息网络及软件购置更新			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：元

2023年预算数					2024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

政府性基金预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2024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：元

2023年预算数					2024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

部门收支总表

金额单位：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	299,182,100.00	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	319,329,943.30
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	11,745,100.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,652,400.00
		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	2,970,500.00
		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	299,182,100.00	本年支出合计	339,697,943.30
上年结转	40,515,843.30	结转下年	
收入总计	339,697,943.30	支出总计	339,697,943.30

部门支出总表

金额单位：元

支出功能分类科目				2024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				339,697,943.30	102,579,200.00	8,127,200.00	228,991,543.30
205			教育支出	319,329,943.30	82,211,200.00	8,127,200.00	228,991,543.30
	03		职业教育	319,329,943.30	82,211,200.00	8,127,200.00	228,991,543.30
		02	中等职业教育	319,329,943.30	82,211,200.00	8,127,200.00	228,991,543.30
208			社会保障和就业支出	11,745,100.00	11,745,100.00		
	05		行政事业单位养老支出	11,745,100.00	11,745,100.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,745,100.00	11,745,100.00		
210			卫生健康支出	5,652,400.00	5,652,400.00		
	11		行政事业单位医疗	5,652,400.00	5,652,400.00		
		02	事业单位医疗	5,652,400.00	5,652,400.00		
221			住房保障支出	2,970,500.00	2,970,500.00		
	02		住房改革支出	2,970,500.00	2,970,500.00		
		01	住房公积金	2,970,500.00	2,970,500.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：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
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	74,262,800.00	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。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	440,400.00	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	6,680,500.00	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	11,745,100.00	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。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	5,652,400.00	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	2,970,500.00	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	152,000.00	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。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	6,768,500.00	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算去排)	≤	100	%	20	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	1,358,700.00	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	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算去排)	≤	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	675,750.00	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。1800元/人*375人	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	慰问金发放人数	=	1	人	15	

120012-拉萨市第一中等职业学校	54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	1,300.00	根据藏老干通【2020】1号，慰问范围：离退休党员干部慰问标准按照《拉财字《2020》2号》慰问金1000元/人/年，慰问品300元。申请市级资金0.13万元，用于“三大节日”离退休人员慰问经费，达到关心关爱退休干部职工的效果、具体目标： 目标1：离退休干部人数 1人 目标2：提升退休干部幸福感 目标3：退休人员满意度达到90%以上	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.13	万元	15
					效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	增强		10
					产出指标	时效指标	节前完成慰问金发放	定性	及时		15
					效益指标	可持续影响指标	落实帮扶效益	定性	良好		10
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	慰问金发放精准率	=	100	%	15
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	3,900.00	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发【2022】9号文件精神，申请市级资金0.39万元，用于开展公益性岗位工会活动事项，进一步提升公益性岗位组织归属感，让公益性岗位人员能进一步融入到单位大集体中。 目标1：5名公益性岗位工会活动经费支撑（对产出指标总结）； 目标2：进一步提升公益性岗位组织归属感（对效果指标总结）； 目标3：公益性岗位工作人员满意度达到97%以上。	产出指标	数量指标	收益公益性岗位人数	=	5	人	10
					效益指标	可持续发展指标	公益性岗位人员得到组织	定性	保障		10
					产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	500	元	10
					产出指标	质量指标	公益性岗位工作人员活动参与率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	97	%	10
					产出指标	数量指标	每年开展工会活动次数	≥	5	次	10
					效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性岗位组织归属感	定性	提升	%	20
	54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	6,523,200.00	根据自治区住房公积金管理中心《关于调整住房公积金缴存基数的通知》（藏房资字[2018]11号）精神，住房公积金财政配套比例为工资总额的12%，申请市级资金652.32万元，用于市直学校教师公积金，达到提高教师的生活质量效果。 目标1：产出方面，375名教师，按照工资总额12%的标准缴单位配套公积金，做到及时执行，精准执行。 目标2：效益方面，提高教职工工作积极性、降低资金结余率 目标3：满意度方面，提高教职工的满意程度。	产出指标	质量指标	公积金结转合规性	定性	合规		5
					效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	20
				产出指标	质量指标	公积金执行精准率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	支出及时性	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	375	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公积金缴存职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	人均公积金结转标准	定性	工资标准的8%		10	
				效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	定性	提升		10	
54010024T000001461898-一职学生接送公交车费用	10.00	3,195,000.00	依据《藏教厅【2022】44号 西藏自治区教育厅 西藏自治区财政厅关于2022年全区教育经费标准及管理要求的通知》中“为保证寄宿生的交通安全，年初预算安排寄宿生交通补助，不足部分由各地（市）、县（区）、统筹解决。”，申请市级资金319.5万元，用于一职学生接送公交车费用。保障学生寒暑假开学、放假期间接送难、交通安全隐患的问题，达到以下目标。 目标1：产出方面，及时支出资金并提高资金的支付精准度与合规性、控制预算成本。为4017名学生提供公交接送服务。 目标2：效益方面，实现学校的正常运行，降低学生上下学安全隐患。 目标3：满意度方面，学生家长对学校的满意程度达到90%以上。	产出指标	质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10	
				产出指标	数量指标	乘坐公交学生人数	≥	4017	人	20	
				产出指标	时效指标	支出及时性	定性	及时		10	
				产出指标	成本指标	项目成本资金	≤	319.5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	降低学生安全隐患	定性	降低		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	3,328,300.00	根据《拉萨市班主任津贴发放办法》、《关于规范拉萨市干部职工正常福利发放工作的实施方案》和《关于拉委办发〔2020〕22号的补充通知》，申请市级资金309.83万元，用市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴三项，激发教职工干事热情，确保教师队伍持续稳定，为教育教学质量提升贡献力量。 目标1：产出方面，及时支出资金并提高资金的支付精准度、控制预算成本，严格按照资金发放标准进行支付。 目标2：效益方面，实现学校的正常运行，提高学校班主任、教职工幸福感。 目标3：满意度方面，提高教职工、班主任的满意程度。	效益指标	可持续发展指标	学校运行	定性	正常运行		10	
				产出指标	成本指标	班主任津贴标准	≤	1000	元/人*月	5	
				产出指标	数量指标	配套通讯补贴	=	375	人	8	
				产出指标	时效指标	支出及时性	=	100	%	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	成本指标	通讯补贴标准	≤	300	元/人*月	5	
				产出指标	数量指标	市直学校班主任津贴	=	113	人	4	
				效益指标	社会效益指标	提高学校班主任幸福感	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	伙食补贴	=	375	人	8	
				产出指标	成本指标	伙食补贴标准	≤	617	元/人*月	10	
54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	3,564,000.00	根据《调整我区公办中小学临时工工资标准意见的通知》，申请市级资金356.4万元，用于临时工的工资发放，确保后勤队伍持续稳定，为学校工作保驾护航。 目标1：产出方面，为103位临时工及时支出资金并提高资金的支付精准度、控制预算成本356.4万元。 目标2：效益方面，实现学校的正常运行。 目标3：满意度方面，临时工满意度达到90%以上。	产出指标	成本指标	人均临时工标准	≤	3000	元/人*月	5	
				产出指标	质量指标	资金支付精准度	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行	定性	保障		10	
				产出指标	数量指标	受益临时工人数	≥	103	人	20	
				产出指标	时效指标	支出及时性	定性	及时		20	
				效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	10	
				产出指标	成本指标	预算控制	≤	356.4	万元	5	

54010024T000001544945-市一职职业教育质量提升资金	10.00	232,000.00	根据《2020年上半年中等职业教育质量提升计划项目一包》合同，预计于2024年5月之前支付23.2万元质保金，用于支付项目款，从而达到改善办学条件，改善学生学习环境的效果。 目标1：为学校4017名学学生改善办学条件提供23.2万元资金支持，在规定时间内完成项目尾款及质保金支付，保障项目顺利完成。 目标2：进一步改造学生学习环境。 目标3：师生满意度达到95%以上。	产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年5月		10
				产出指标	数量指标	享受项目学生人数	=	4017	人	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	质保金	≤	23.2	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
				效益指标	可持续发展指标	学校办学条件	定性	不断完善		10
54010024T000001544951-太阳能集中供暖运行维护项目	10.00	533,300.00	根据《学校2023年太阳能集中供暖运行维护项目》，资金预计于2024年8月之前拨付剩余30%。用于冬季学校内部进行供暖，达成在冬季将温度达到舒适的范围，为师生提供一个适宜的学习、工作环境。 目标1：保证4017名学生、375名教师供暖，控制预算在53.33万元内。 目标2：保证师生生活质量提高，设施正常运转率达到95%。 目标3：师生满意度达到95%。	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10
				产出指标	数量指标	享受供暖服务学生人数	≥	4017	人	10
				产出指标	时效指标	付款时限	=	2024	年	20
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	享受供暖服务教师人数	≥	375	人	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	53.33	万元	10
54010024T000001544993-以往年度中职质量提升项目资金	10.00	17,242,400.00	根据《拉萨市财政局关于下达市本级2023年度部门预算的通知》（拉财行字〔2023〕001号），我校拟完成支付2018年质量提升计划资金项目校内公建设及X光机、会议室改造质保金31.56万元；2019年质量提升项目设备款（新能源汽车实训室、园林绿化实训基地、图书馆设备）质保金146.4万元；2020年质量提升计划资金项目70%款，238.72万元，2021年质量提升计划资金项目资金1307.56万元，达到我校提高办学条件目标。 目标1：产出指标，及时支付我校2018年至2020年度项目质保金。 目标2：效益指标，提高中职教育办学质量。 目标3：满意度指标，保证学校教师和学生满意度达到95%。	产出指标	成本指标	2018年质量提升计划资金项目质保金	=	31.56	万元	10
				产出指标	成本指标	2019年质量提升计划资金项目质保金	=	146.4	万元	10
				产出指标	质量指标	项目到期资金执行精准率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	2021年质量提升计划资金项目款	=	1307.56	万元	10
				效益指标	社会效益指标	中职教育办学质量	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	项目到期资金执行及时率	=	100	%	10
54010024T000001545102-教育“三包”经费（结转）	10.00	1,200,000.00	根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于2022-2023学年提高我区学前至高中阶段教育“三包”及城镇困难家庭子女助学金标准的通知》（藏财科教〔2023〕7号），申请经费120万元，用于支付学生“三包”经费，提高学生学习、生活水平。 目标1：为受益学生4102三包学生和36名随班就读生提供120万元资金支持。 目标2：降低学生上学成本，提高学生学习生活质量。 目标3：学生满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		10
				产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	随班就读人数	≥	36	人	15
				产出指标	数量指标	三包学生人数	≥	4102	人	15
				产出指标	成本指标	预算数据控制	≤	120	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高学生学习生活质量	定性	提高		10
54010024T000001611731-拉萨市第一中等职业技术学校（二期）建设项目资金	10.00	134,350,000.00	根据拉发改委【2023】312号文件，申请国家资金23435万元，（2024年使用13435万元，2025年使用10000万元）建设项目位于西藏自治区拉萨市曲水县才纳乡才纳村，此项目建设完成有利于改善一职办学条件，为学生们提供更加完善的学习环境。 目标1：按照规定建设周期，按时完成项目建设； 目标2：教学楼要满足在校生4017人使用； 目标3：学生满意度达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4017	人	10
				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	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	工程建设经济成本	≤	13435	万元	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
54010024T000001663543-新疆西藏等地区教育特殊补助资金—国家通用语言文字培训经费	10.00	20,000.00	根据西藏自治区财政厅关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算指标的通知（藏财科教指【2023】70号），申请资金2万元，用于开展民族地区教师国家通用语言文字教育教學能力提升培训。 目标1：为开展民族地区国家通用语言文字教育教學能力提供2万元资金支持。 目标2：进一步提高教师国家通用语言文字教育教學能力。 目标3：教师满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	资金到位及支付及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	我校办学水平	定性	显著提高		10
				效益指标	社会效益指标	我校教师素质水平	定性	显著提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	我校教师满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	预计开展培训次数	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	资金测算精准率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	覆盖我校教职工人数	=	375	人	10
产出指标	成本指标	国家通用语言文字培训经费	=	2	万元	20				

54010024T000001663605-现代职业教育质量提升计划资金	10.00	14,570,000.00	根据《拉萨市财政局关于下达市本级2023年度部门预算的通知》(拉财行字〔2023〕001号),我校申请2024年现代职业教育质量提升计划资金1457万元,其中我校改善办学条件购买设施设备1200万元、师生素质提升257万元。 目标1:产出指标,完成我校改善办学条件购买设施设备1200万元、师生素质提升257万元。 目标2:效益指标,提高我校办学条件。 目标3:满意度指标,学生满意度达95%以上。	产出指标	时效指标	资金到位及支付及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	资金测算精准率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	师生素质提升	=	257	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	我校学生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	改善办学条件购买设施设备	=	1200	万元	20
				效益指标	社会效益指标	我校学生上学幸福感	定性	显著提高		10
				效益指标	社会效益指标	我校办学条件	定性	显著提高		10
				产出指标	数量指标	享受教育三包人数	=	4062	人	20
54010024T000001663647-学生资助补助经费直达资金	10.00	2,963,600.00	根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于2023-2024学年提高我区学前至高中阶段教育“三包”及城镇困难家庭子女助学金标准的通知》(藏财科教〔2023〕19号文件精神,我校申请教育“三包”直达资金296.36万元,用于保障我校正常运转及补贴我校教育三包生在校伙食、装备、作业本费用,提高我校整体办学条件,提高学生学习和生活水平。 目标1:享受教育三包生4062人(普通三包)。 目标2:提高我校整体办学条件,降低学生上学成本,提高学生在校伙食水平。 目标3:学生满意度达到95%以上。	产出指标	时效指标	资金到位及支付及时率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	教育“三包”直达资金	=	296.36	万元	20
				效益指标	社会效益指标	学生学习及生活水平	定性	显著提高		10
				效益指标	社会效益指标	我校整体办学条件	定性	显著提高		10
				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	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	培训学生人数	≥	4017	人	20
				效益指标	社会效益指标	学生驾驶技术	定性	显著提高		10
54010024T000001670551-职业院校学生驾驶技术培训经费	10.00	750,000.00	根据藏财科教指〔2023〕075号,申请资金75万元用于购置设备来培训我校学生驾驶技术,提高我校办学质量。 目标1:控制预算成本75万元,购置设备培训我校4017名学生。 目标2:提高我校办学条件、提高学生驾驶技术。 目标3:培训学生满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	我校办学条件	定性	显著提高		10
				产出指标	成本指标	控制预算成本	≤	75	万元	20
				产出指标	质量指标	资金测算精准率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	资金到位及支付及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学生满意度	≥	90	%	10