

2024年部门（单位）预算公开表

拉萨江苏实验中学

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	118,508,900.00	一、本年支出	118,508,900.00	118,508,900.00	
一般公共预算资金	118,508,900.00	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	101,474,400.00	101,474,400.00	
		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	9,824,800.00	9,824,800.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4,728,100.00	4,728,100.00	
		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	2,481,600.00	2,481,600.00	
		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		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	118,508,900.00	支出总计	118,508,900.00	118,508,900.00	

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			118,508,900.00	93,988,200.00	24,520,700.00	
205			教育支出	101,474,400.00	76,953,700.00	24,520,700.00
	02		普通教育	101,474,400.00	76,953,700.00	24,520,700.00
		04	高中教育	99,526,700.00	76,953,700.00	22,573,000.00
		05	高等教育	1,947,700.00		1,947,700.00
208			社会保障和就业支出	9,824,800.00	9,824,800.00	
	05		行政事业单位养老支出	9,824,800.00	9,824,800.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,824,800.00	9,824,800.00	
210			卫生健康支出	4,728,100.00	4,728,100.00	
	11		行政事业单位医疗	4,728,100.00	4,728,100.00	
		02	事业单位医疗	4,728,100.00	4,728,100.00	
221			住房保障支出	2,481,600.00	2,481,600.00	
	02		住房改革支出	2,481,600.00	2,481,600.00	
		01	住房公积金	2,481,600.00	2,481,600.00	

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				93,988,200.00	90,422,500.00	3,565,700.00
301			工资福利支出	89,336,300.00	89,336,300.00	
	01		基本工资	20,490,000.00	20,490,000.00	
	02		津贴补贴	40,958,600.00	40,958,600.00	
	03		奖金	4,927,100.00	4,927,100.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	9,824,800.00	9,824,800.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	4,728,100.00	4,728,100.00	
	12		其他社会保障缴费	368,400.00	368,400.00	
	13		住房公积金	2,481,600.00	2,481,600.00	
	99		其他工资福利支出	5,557,700.00	5,557,700.00	
302			商品和服务支出	3,565,700.00		3,565,700.00
	01		办公费	400,000.00		400,000.00
	02		印刷费	200,000.00		200,000.00
	05		水费	299,900.00		299,900.00
	06		电费	221,700.00		221,700.00
	07		邮电费			
	13		维修（护）费	299,900.00		299,900.00
	18		专用材料费	30,000.00		30,000.00
	26		劳务费	505,300.00		505,300.00
	28		工会经费	1,215,500.00		1,215,500.00
	29		福利费	16,500.00		16,500.00
	39		其他交通费用	1,900.00		1,900.00
	99		其他商品和服务支出	375,000.00		375,000.00
303			对个人和家庭的补助	1,086,200.00	1,086,200.00	
	07		医疗费补助	531,000.00	531,000.00	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	555,200.00	555,200.00	
310			资本性支出			
	13		公务用车购置			

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	
80,000.00		80,000.00		80,000.00		382,100.00		382,100.00	382,100.00		

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	118,508,900.00	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	101,474,400.00
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	9,824,800.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,728,100.00
		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	2,481,600.00
		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	118,508,900.00	本年支出合计	118,508,900.00
上年结转		结转下年	
收入总计	118,508,900.00	支出总计	118,508,900.00

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				118,508,900.00	90,422,500.00	3,565,700.00	24,520,700.00
205			教育支出	101,474,400.00	73,388,000.00	3,565,700.00	24,520,700.00
	02		普通教育	101,474,400.00	73,388,000.00	3,565,700.00	24,520,700.00
		04	高中教育	99,526,700.00	73,388,000.00	3,565,700.00	22,573,000.00
		05	高等教育	1,947,700.00			1,947,700.00
208			社会保障和就业支出	9,824,800.00	9,824,800.00		
	05		行政事业单位养老支出	9,824,800.00	9,824,800.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,824,800.00	9,824,800.00		
210			卫生健康支出	4,728,100.00	4,728,100.00		
	11		行政事业单位医疗	4,728,100.00	4,728,100.00		
		02	事业单位医疗	4,728,100.00	4,728,100.00		
221			住房保障支出	2,481,600.00	2,481,600.00		
	02		住房改革支出	2,481,600.00	2,481,600.00		
		01	住房公积金	2,481,600.00	2,481,600.00		

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	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	66,375,700.00	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	=	100	%	20					
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30					
					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					
					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)	=	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	=	100	%	20					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20					
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20					
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30					
					54000021R000000005088-其他社会保险缴费	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	368,400.00	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	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)	=	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	=	100						%	20					
产出指标	数量指标	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)	=	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	=	100						%	20					
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20					
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100						%	20					
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100						%	30					
54000021R000000005089-其他工资福利支出	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	5,557,700.00	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	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	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)	=	100	%	30					
					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)	=	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	=	100	%	20					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20					
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20					
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30					
					54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	9,824,800.00	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	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)	=	100						%	30					
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100						%	20					
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	=	100						%	20					
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	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	=	100						%	20					
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20					
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100						%	20					
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100						%	30					
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	4,728,100.00	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	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	=	100	%	20					
					产出指标	数量指标	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)	=	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	=	100	%	20					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20					
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20					
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30					
					54000021R000000005094-住房公积金	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	2,481,600.00	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	=	100	%	20
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100						%	30					
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					
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100						%	20					
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	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	=	100						%	20					
产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5						次	20					
产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100						%	20					
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100						%	30					
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	555,200.00	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20					
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30					
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20					
					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-1	≤	5	%	30					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	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-1	≤	5	%	30					
54000021Y000000005098-商品和服务支出	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	2,350,200.00	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	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-1	≤	5	%	30					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	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-1	≤	5	%	30					
					54000021Y000000005227-工会经费	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	1,215,500.00	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	社会效益指标	足额保障率(参)	=	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	=	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	资金使用率	=	100	%	10
效益指标	可持续发展指标	可持续使用年限	≥	10						年	10					
产出指标	数量指标	购买车辆数	=	2						辆	10					
产出指标	数量指标	使用人数	≥	273						人数	20					
效益指标	社会效益指标	提高学校办公效率	提高	10						%	10					
产出指标	成本指标	使用成本	=	38.21						万元	20					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95						%	10					
54000022Y0000000079183-车辆购置	54000022Y0000000079183-车辆购置	10.00	382,100.00	根据《拉萨江苏实验中学2024年度规划》，申请购买两台车辆，申请资金38.21万元。 目标1：购买两辆车成本控制在38.21万元。 目标2：提高学校办公效率。 目标3：使教师满意度达到95%以上。						产出指标	数量指标	公益性人数	≥	10	人数	20
					产出指标	数量指标	公益性岗位工作	=	10	人数	20					
					产出指标	质量指标	公益性岗位工作	≥	90	%	10					
					效益指标	可持续发展指标	持续提高公益性	提高	10	%	10					
					产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	687.5	元/人·次	10					
					满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	≥	95	%	10					
					效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性	提升	10	%	10					
					54010024T000001454442-公益性岗位工会经费	54010024T000001454442-公益性岗位工会经费	10.00	8,500.00	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0.85万元，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1：10名公益性岗位工会活动经费支持，资金总额0.85万元，工会活动开展次数大于等于2次，人员参与率大于等于50%。 目标2：进一步提升公益性岗位组织归属感。 目标3：公益性岗位工作人员满意度达到97%以上。	产出指标	质量指标	公积金支付合规性	定性	合规		20
										效益指标	社会效益指标	教职工合法权益	定性	保障		10
										产出指标	质量指标	公积金支付精准性	=	100	%	10
										效益指标	经济效益指标	资金结转率	≤	0	万元	10
										产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时		10
产出指标	成本指标	公积金配套标准	=	8						%	10					
产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	275						人数	10					
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=	100						%	10					
54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	4,880,000.00	依据《关于调整住房公积金缴存基数的通知》(藏房字【2018】11号)，申请市级资金488万元，用于教职工住房公积金配套部分，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、控制预算成本。 目标2：效益方面，提高教职工工作积极性。 目标3：满意度方面，提高教职工的满意度。						产出指标	数量指标	援藏教师收益人数	≥	20	人数	20
										满意度指标	服务对象满意度	学生及援藏教师	≥	95	%	10
										产出指标	时效指标	工资及生活补贴	=	100	%	10
										效益指标	社会效益指标	提高学校教育	定性	提高		20
					产出指标	成本指标	生活补助标准	=	1000	元/人	10					
					产出指标	质量指标	工资及补贴精准	=	100	%	10					
					产出指标	质量指标	进藏援藏率	=	100	%	10					
					54010024T000001461744-援藏教师工资、年终奖、交通生活补贴、休假路费	54010024T000001461744-援藏教师工资、年终奖、交通生活补贴、休假路费	10.00	1,947,700.00	依据拉委办发电《2022》46号，申请市级资金194.77万元，用于发放江苏援藏教师工资、年终奖、交通生活补贴、休假路费，达到北京援藏老师幸福和归属感。 目标1：发放20名江苏援藏老师工资，资金总额194.77万元，生活补助，资金总额24元，路费实报实销预估资金总额40万元。发放精准率100%，截止2024年12月10日前发放完毕。 目标2：提高北京援藏老师幸福感。 目标3：北京援藏老师满意度达到95%。	产出指标	数量指标	教研活动次数	≥	3	次	20
										产出指标	质量指标	教研活动有效性	定性	有效		10
										产出指标	成本指标	讲课费标准	≥	500	元/人	10
										产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	10	万元	10
										54010024T000001461912-高中教研基地教研活动讲课费、资料费等	54010024T000001461912-高中教研基地教研活动讲课费、资料费等	10.00	100,000.00	根据《拉萨市教育局关于进一步加强学科教研基地建设的通知》，学校申请市级资金10万元，用于高中教研基地教研活动讲课费、资料费等。提高教师业务能力，提升教育教学质量。 目标1：为基地教研研活动提		

120003-拉萨江苏实验中学

				供10万元资金支持。 目标2: 进一步提高教研服务水平。 目标3: 教研活动满意度达到80%以上。	产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	教研活动满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	教研服务水平	定性	提高		20
54010024T000001461914-城乡结对经费	10.00	60,000.00		根据《拉萨市教育局关于做好2022年“城乡结对”工作的通知》，申请市级资金6万元，用于城乡结对经费。全面助推农牧区中小学教育教学质量提升，提高教师业务能力，实现优质资源共享。 目标1: 为城乡结对活动提供6万元资金支持。 目标2: 进一步促进薄弱学校提升办学水平。 目标3: 结对学校满意度达到80%以上。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次	10
					产出指标	质量指标	活动开展合法合规	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	活动开展及时	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	预算成本	≤	6	万元	20
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	年底	年	10
					效益指标	社会效益指标	促进薄弱学校提	定性	促进		20
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	2,424,500.00		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242.45万元，用于发放班主任津贴、食堂补助、通讯补贴。激发教职工干事创业热情，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: 为支付班主任津贴、食堂补助、通讯补贴提供资金支持。 目标2: 进一步提高教职工幸福感。 目标3: 受益对象满意度达到80%以上。	效益指标	社会效益指标	教职工幸福感	定性	提高	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	校长、书记通讯	=	195	元/人	10
					产出指标	成本指标	食堂补助标准	=	617	元/人	10
					产出指标	成本指标	班主任津贴标准	=	700	元/人·次	5
					产出指标	数量指标	受益教职工	=	295	人数	10
					产出指标	数量指标	班主任津贴补助	=	60	人	5
					产出指标	成本指标	其他教职工通讯	=	130	元/人	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	2,664,000.00		根据西藏自治区教育厅、财政厅《调整我区公办中小学临时工标准意见的通知》按照每人3000元的标准，申请市级资金266.4万元，用于发放临时工工资。 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。 目标2: 实现学校正常运行。 目标3: 满意度方面，学生家长满意度。	效益指标	社会效益指标	提高学校临时工	≥	90	%	20
					产出指标	时效指标	工资发放及时性	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	工资发放精准率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	74	人数	10
					满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	工资标准	≤	3000	元/人	10
					效益指标	可持续发展指标	项目持续性	定性	长期		10
54010024T000001544506-自治区文明校园荣誉学校经费	10.00	9,740,800.00		根据藏文明委(2021)22号，藏文明委(2021)22号的通知，申请自治区文明校园荣誉经费974.08万元。 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。 目标2: 效益方面，提高教职工工作积极性。 目标3: 满意度方面，提高教职工的满意度。	产出指标	数量指标	发放人数	=	295	人数	10
					产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	完成数	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高教职工积极性	定性	保障		20
					产出指标	成本指标	人均标准	≤	1.3	万元	10
54010024T000001544999-教育事业费调整项目	10.00	258,000.00		根据《拉萨市教育局关于下达江实、二高、三高建设教工之家经费的通知》，申请资金25.8万元，用于教工之家设备添置及改造。丰富教职工课余文化生活，提高教职工工作积极性。 目标1: 为教工之家建设提供25.8万元资金支持。 目标2: 添置设备使用年限大于等于3年。 目标3: 教师满意度达到80%以上。	产出指标	成本指标	资金预算成本	≤	25.8	万元	10
					产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	提高教职工工作	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	2024年12月前		10
					产出指标	数量指标	受益教职工人数	=	295	人数	10
					效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	20
54010024T000001545194-理化生实验仪器设备款	10.00	419,600.00		根据《拉萨江苏实验中学理化生实验室设备采购项目(第一标段)政府采购合同》，申请资金41.96万元，用于支付理化生实验室设备尾款，改善教学设备，提高办学条件。 目标1: 为支付尾款41.96万元提供资金支持。 目标2: 进一步提高办学条件。 目标3: 师生满意度达到80%以上。	产出指标	成本指标	理化生实验室设备	≤	41.96	万元	20
					产出指标	时效指标	系统故障处理及时	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	竣工合格率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	进一步提高办学	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	信息系统建设竣	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	定性	持续		10
					产出指标	数量指标	平台建设数量	≥	1	套	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	100	%	10
54010024T000001662500-义务教育课后服务专项经费	10.00	8,000.00		根据藏财科教指(2023)075号文件，申请课后服务经费0.8万元，用于义务教育教师课后服务工作，完成促进中小学教师教学质量提升工作。 目标1: 促进中小学教师教学质量提升工作，资金总额0.8万元，成本0.8万元，工作开展合法合规。 目标2: 发挥市区优质中小学示范引领作用。 目标3: 学校满意度达到95%。	产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	及时		20
					产出指标	质量指标	培训开展合法性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	教师普通话教学	定性	促进		20
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	预算成本	≤	0.8	万元	10
					产出指标	数量指标	培训开展次数	≥	3	次	10
					产出指标	质量指标	工作开展合法合	=	0	%	10
54010024T000001663331-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助直达资金	10.00	22,000.00		根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于2023-2024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)，申请资金2.2万元，用于支付义务教育学生“三包”经费，提高学生学习和生活水平。 目标1: 为受益学生568人提供资金支持。 目标2: 降低学生上学成本。 目标3: 学生满意度达到80%以上。	产出指标	时效指标	支出及时	定性	100	%	10
					效益指标	可持续发展指标	资金持续性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	三包发放精准率	=	100	%	20
					产出指标	成本指标	发放经费	≤	2.2	万元	10
					效益指标	经济效益指标	资金正常发放无	=	0	%	10
					产出指标	数量指标	发放学生数	≥	568	人数	20
54010024T000001663355-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	10.00	368,900.00		根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于2023-2024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)，申请资金36.89万元，用于支付学生营养改善餐费，提高学生学习和生活水平。 目标1: 为受益学生410人提供资金支持。	产出指标	成本指标	营改发放经费成	≤	36.89	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长和學生满意	≥	100	%	10
					产出指标	质量指标	营改发放精准度	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	410	人数	10
					效益指标	经济效益指标	资金正常支付无	≤	0	%	10

			预算支付。 目标2：降低学生上学成本。 目标3：学生满意度达到80%以上。	效益指标	可持续发展指标	资金持续支付	定性	长期		20
				产出指标	时效指标	支出及时	定性	及时		20
54010024T000001663428-其他教育方面一涉及阶段性任务和专项性工作的有关事项	10.00	350,600.00	根据自治区教育厅关于2024年送交下乡教育援疆工作经费，现申请援疆工作经费350600元， 目标1产出指标：目标2效益指标；目标3满意度指标	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	长期		10
				产出指标	成本指标	送教经费	≤	34.06	万元	10
				产出指标	质量指标	工作实施质量	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	提高牧区教学质量	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	工作开展效率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	援疆人数	≥	20	人数	20
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	10,000.00	根据藏财科教指（2023）70号，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通知。开展民族地区教师国家通用语言文字教育教学能力提升培训等。	产出指标	成本指标	开展资金	≥	1	万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高教职工普通话	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	工作实施质量	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	工作开展效率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	教师人数	≥	295	人数	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	三包发放精准度	=	100	%	10
54010024T000001663647-学生资助补助经费直达资金	10.00	876,000.00	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），申请资金87.6万元，用于支付学生“三包”经费，提高学生学习和生活水平。 目标1：为受益学生1826人提供资金支持。 目标2：降低学生上学成本。 目标3：学生满意度达到80%以上。	效益指标	经济效益指标	资金正常发放无	≤	0	%	10
				产出指标	时效指标	支出及时	定性	及时		20
				产出指标	数量指标	发放学生人数	≥	1826	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家長比较	=	95	%	10
				产出指标	成本指标	教育三包经费	≤	87.6	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	资金持续性	定性	长期		20