

2024年部门（单位）预算公开 表

拉萨市教育局机关

2024年01月20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
一、本年收入	44,387.81	一、本年支出	44,387.81	44,387.81	
一般公共预算资金	44,387.81	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	43,091.92	43,091.92	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	
		社会保障和就业支出	391.60	391.60	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	436.24	436.24	
		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	268.05	268.05	
		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	44,387.81	支出总计	44,387.81	44,387.81	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

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				44,387.81	4,260.56	40,127.25
205			教育支出	43,091.92	3,384.23	39,707.69
	01		教育管理事务	22,078.05	3,384.23	18,693.82
		01	行政运行	3,501.83	3,384.23	117.60
		02	一般行政管理事务	1.57		1.57
		99	其他教育管理事务支出	18,574.65		18,574.65
	02		普通教育	20,895.50		20,895.50
		01	学前教育	400.05		400.05
		02	小学教育	6,564.35		6,564.35
		03	初中教育	2,040.77		2,040.77
		04	高中教育	10,390.83		10,390.83
		05	高等教育	1,499.50		1,499.50
	03		职业教育	14.40		14.40
		02	中等职业教育	14.40		14.40
	07		特殊教育	103.97		103.97
		01	特殊学校教育	103.97		103.97
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
	03		体育	200.00		200.00
		08	群众体育	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	391.60	391.60	
	05		行政事业单位养老支出	387.40	387.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.40	357.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
	10		社会福利	4.20	4.20	
		02	老年福利	4.20	4.20	
210			卫生健康支出	436.24	216.68	219.56
	04		公共卫生	219.56		219.56
		09	重大公共卫生服务	219.56		219.56
	11		行政事业单位医疗	216.68	216.68	
		01	行政单位医疗	172.00	172.00	
		03	公务员医疗补助	44.68	44.68	
221			住房保障支出	268.05	268.05	
	02		住房改革支出	268.05	268.05	
		01	住房公积金	268.05	268.05	

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			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				4,260.56	3,579.76	680.80
301			工资福利支出	3,500.18	3,500.14	0.04
	01		基本工资	472.92	472.92	
	02		津贴补贴	1,590.67	1,590.67	
	03		奖金	340.32	340.32	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	357.40	357.40	
	09		职业年金缴费	30.00	30.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	172.00	172.00	
	11		公务员医疗补助缴费	44.68	44.68	
	12		其他社会保障缴费	2.27	2.23	0.04
	13		住房公积金	268.05	268.05	
	99		其他工资福利支出	221.87	221.87	
302			商品和服务支出	680.76		680.76
	01		办公费	21.00		21.00
	02		印刷费	4.66		4.66
	05		水费	18.00		18.00
	06		电费	18.00		18.00
	07		邮电费	11.52		11.52
	09		物业管理费	0.76		0.76
	11		差旅费	10.00		10.00
	13		维修（护）费	7.00		7.00
	14		租赁费			
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.50		0.50
	26		劳务费			
	28		工会经费	41.27		41.27
	31		公务用车运行维护费	46.00		46.00
	99		其他商品和服务支出	502.06		502.06
303			对个人和家庭的补助	79.62	79.62	
	05		生活补助	21.72	21.72	
	07		医疗费补助	17.14	17.14	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	40.76	40.76	
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			
	02		办公设备购置			
	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			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	
47.00		46.00		46.00	1.00	46.50		46.00		46.00	0.50

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：万元

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：万元

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：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	44,387.81	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	43,091.92
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	200.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	391.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	436.24
		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	268.05
		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	44,387.81	本年支出合计	44,387.81
上年结转		结转下年	
收入总计	44,387.81	支出总计	44,387.81

部门支出总表

金额单位：万元

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			44,387.81	3,579.76	680.80	40,127.25	
205			教育支出	43,091.92	2,703.43	680.80	39,707.69
	01		教育管理事务	22,078.05	2,703.43	680.80	18,693.82
		01	行政运行	3,501.83	2,703.43	680.80	117.60
		02	一般行政管理事务	1.57			1.57
		99	其他教育管理事务支出	18,574.65			18,574.65
	02		普通教育	20,895.50			20,895.50
		01	学前教育	400.05			400.05
		02	小学教育	6,564.35			6,564.35
		03	初中教育	2,040.77			2,040.77
		04	高中教育	10,390.83			10,390.83
		05	高等教育	1,499.50			1,499.50
	03		职业教育	14.40			14.40
		02	中等职业教育	14.40			14.40
	07		特殊教育	103.97			103.97
		01	特殊教育教育	103.97			103.97
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00			200.00
	03		体育	200.00			200.00
		08	群众体育	200.00			200.00
208			社会保障和就业支出	391.60	391.60		
	05		行政事业单位养老支出	387.40	387.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.40	357.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
	10		社会福利	4.20	4.20		
		02	老年福利	4.20	4.20		
210			卫生健康支出	436.24	216.68		219.56
	04		公共卫生	219.56			219.56
		09	重大公共卫生服务	219.56			219.56
	11		行政事业单位医疗	216.68	216.68		
		01	行政单位医疗	172.00	172.00		
		03	公务员医疗补助	44.68	44.68		
221			住房保障支出	268.05	268.05		
	02		住房改革支出	268.05	268.05		
		01	住房公积金	268.05	268.05		

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
54000021R000000005055- 工资性支出	10.00	2,403.91	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	
				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	
	10.00	2.23	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	
	10.00	221.87	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	
10.00	357.40	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		
			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		
10.00	30.00	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		
10.00	172.00	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		
			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	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
10.00	44.68	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		
10.00	268.05	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	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20		
10.00	22.90	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		
10.00	40.76	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		
			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		
10.00	528.53	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	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实	≤	100	%	20		
			产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-	≤	5	%	30		
			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		
10.00	41.27	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	≤	100	%	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 = (执行数-	≤	5	%	30		
10.00	10.00	根据藏财行字2017年63号文件，申请资金38.15万元，开展党建工作，确保党员思想纯洁性，先进性，加强党员教育管理，提高党员素质。	产出指标	质量指标	活动参与率	=	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升		10		
			效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持		10		

54000021Y00000005232-党建经费	10.00	38.15	夯实基层党组织标准化建设。为更好地开展党员教育活动、促进党员人数的不断发展，宏扬爱国主义精神教育，根据本级机关实际情况，申请拨付党建经费38.15万元，目标1：确保活动开展及时性及合规性，目标2：督促各党员之间相互学习交流。目标3：使受益党员得到满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	各党员之间相互交流、学习	定性	促进		10
				产出指标	数量指标	开展党建工作次数	≥	3	次	10
				产出指标	成本指标	预算成本	≤	38.15	万元	20
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	17.14	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
				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
54010024T000001413147-重大传染病防控经费	10.00	159.56	根据单位工作计划开展，需做好市直学校师生重大疾病筛查工作。达到如下目标：1.学生数量达到2000人。2.成本控制159.56万元。3.重大疾病发生率控制在百分之5以内。4.各学段覆盖率达到95%。	产出指标	数量指标	学生数量	≥	2000	人	20
				产出指标	数量指标	各学学校	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	预算及时到位	定性	及时		5
				效益指标	社会效益指标	学生传染病得到有效防治	定性	防治		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	159.56	万元	5
				产出指标	质量指标	各学段覆盖率	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	重大疾病发生率	≤	5	%	5
				产出指标	时效指标	慰问经费发放及时性	定性	及时		20
54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	1.40	根据《财政资金预算分配明细表》，需支付59.3.28离退休人员慰问经费，于2024年12月之前支付完成。达到如下目标：慰问人数7人。目标2：人均慰问标准2000元。目标3：慰问发放达到100%精准。目标4：不断提高慰问人员的幸福感。	产出指标	成本指标	人均慰问标准	=	2000	元/人·次	10
				效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		20
				产出指标	质量指标	慰问发放规范性	定性	规范		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	慰问发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	慰问发放人数	=	7	人数	10
				效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性岗位组织	定性	提升		20
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.55	依据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发2022年9号文件，，申请市级公益性岗位工会经费1.55万元，用于开展公益性岗位工会人员活动，保障工会人员享受应有的权利。目标1：保障公益性岗位人员的各项待遇。目标2：提高公益性岗位人员的幸福感。目标3：及时享受各项工会福利。	效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位工作人员工	定性	提高		10
				产出指标	数量指标	公益性人员加入工会人数	=	10	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性人员满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	每年开展工会活动次数	≥	5	次	10
				产出指标	质量指标	公益性岗位工作人员活动参与	≥	95	%	20
				产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	600	元/年	10
				效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	持续		20
				效益指标	社会效益指标	教育的公共服务能力	定性	提升		15
54010024T000001461403-提升教学质量专项经费	10.00	400.89	为改善学校教学环境，教育教学质量提升，申请此项经费400.89万元，于2024年12月支付完成，用于满足市级学校教育需求，提升教育公共服务能力。目标1：完成项目验收合格率等于100%，目标2：实际进度与计划进度保持一致率达到90%。目标3：不断提升教育公共服务能力。	产出指标	质量指标	完成改善项目验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	实际进度与计划进度一致率	≤	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	单项工程成本控制率	定性	加减少百分之十		15
				产出指标	数量指标	学校所数	≥	12	所	10
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	6	所	10
				产出指标	时效指标	设备配置完成时限	≤	1	年	10
54010024T000001461405-硬件设备维修维护专项经费	10.00	68.94	根据《硬件设备维修维护专项合同》，申请此项经费，于2024年12月之前付款完成，主用于学校教学仪器设备、食堂用具、宿舍装备等购置，不断提高教育公共服务能力，尽快完成设备投入使用。	效益指标	社会效益指标	教育公共服务能力	定性	提高	%	20
				产出指标	数量指标	设备购买种类	=	3	种	5
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	持续	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	单项设备购置成本	≤	68.94	万元	5
				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	委培人员精准性	=	100	%	15
54010024T000001461420-南通、重庆等委培班办班经费	10.00	378.07	依据《合作办学框架协议》，每年按时向办班学校所属地市教育局拨付办班经费，申请市级资金378.07万元，用于支付办班经费，完成协议履约责任。目标1：委培人数不少于190人，委培人员精准性达到100%，年人均标准小于等于26500元。目标2：增加学生学习机会。目标3：学生满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	委培人数	≥	190	人数	15
				效益指标	社会效益指标	学生学习机会	定性	增加		20
				产出指标	时效指标	开班时限	定性	2024		15
				产出指标	成本指标	年人均标准	≤	26500	元/人年	15
				产出指标	数量指标	举办项目次数	≥	5	次/年	5

54010024T000001461429-书香校园建设经费	10.00	110.00	根据《书香校园建设方案》，本项目申请“书香校园”建设及相关活动经费（含阅览室、书法室装备、图书、书架等相关用品）。目标1：采购种类涉及4种，目标2：举办项目5次。目标3：提升办学环境。	效益指标	社会效益指标	提升办学环境	定性	不断丰富		15
				产出指标	数量指标	涉及用品数量	≥	500	个(套)	5
				产出指标	数量指标	涉及用品数量	≥	500	人数	5
				产出指标	质量指标	本次活动开展覆盖率	≥	98	%	5
				效益指标	可持续发展指标	丰富学生的课外知识	定性	不断丰富		10
				产出指标	数量指标	采购种类	≥	4	种	5
				产出指标	质量指标	物品质量合格率	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	采购成本控制	≤	100	万元	5
				产出指标	数量指标	涉及学校所数	≥	3	所	10
				产出指标	成本指标	活动成本控制	≤	10	万元	5
				产出指标	时效指标	采购活动及时性	定性	及时		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	5
54010024T000001461449-西藏初中班招生考试、初高毕业证书及高中学校办学质量评估经费	10.00	133.56	依据《内地西藏班(校)招生考试各类通知》，申请市级资金133.56万元，用于支付考试考务等经费，保障考试顺利实施。目标1：考试次数达到1次以上，证书验收合格率达到100%。目标2：保障考试顺利开展。目标3：学生满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	考试次数	≥	1	次	15
				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	可持续影响指标	长效发展机制	定性	促进		20
				产出指标	质量指标	证书验收合格率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	证书制作完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	顺利开展考试	定性	人口出生率		20
54010024T000001461462-青少年实践基地运行经费	10.00	619.22	依据教育部颁发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》申请资金619.22万元。目标1：参与活动学生人数达到3000以上人次，教学设备故障处理率达到100%，完成时限1年，成本控制619.22万元。目标2：提高及提升学生的学习积极性和实践能力。目标3：受益对象满意度达到95%以上。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	教学设备故障处理率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	学生实践能力	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	619.22	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	参与活动学生人数	≥	3000	人次	20
				效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	持续		10
54010024T000001461472-重大疾病预防检查及新生结核病筛查经费	10.00	60.00	依据《西藏自治区入学新生肺结核病筛查工作实施方案》《西藏自治区学校结核病疫情处置工作规范》的通知（藏卫办疾控发【2022】18号文件），开展秋季新生结核病筛查全覆盖及市直学校学生重大疾病预防，能够实现新生及时发现，提前预防，早起治疗。目标1：新生结核筛查人数不少于7500人，新生结核病筛查率100%。目标2：新生结核病早筛率100%。目标3：新生满意度达到100%。	效益指标	社会效益指标	新生结核早筛率	≥	100	%	20
				产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	60	万元	5
				效益指标	社会效益指标	学生了解自身健康状况	定性	方便		5
				产出指标	质量指标	新生结核筛查率	≥	100	%	5
				产出指标	数量指标	重大疾病检查人数	≥	7500	人数	20
				产出指标	数量指标	新生结核筛查人数	≥	7500	人数	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	新生满意度	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	筛选按计划及时实施率	≥	100	%	20
54010024T000001461484-标准化心理咨询室建设经费	10.00	20.00	关于印发《拉萨市社会心理服务体系试点实施方案》的通知，拉卫发（2019）82号，建设心理咨询室为市直学校学生提供必要的心理咨询服务，及时疏导学生心理健康问题，避免出现意外情况。目标1：建设一间心理咨询室。每年咨询人数不少于150人。两个小时之内处理咨询问题。目标2：心理咨询室利用率达到100%。目标3：师生群体满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	心理咨询室建设量	=	1	个	10
				产出指标	时效指标	完工及时性	定性	及时		20
				产出指标	时效指标	咨询处理时限	≤	2	小时	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	咨询受益人数	≥	150	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生群体满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	心理咨询室利用率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	应询尽询率	=	100	%	10
54010024T000001461552-全民赛事健身活动	10.00	200.00	根据《中国足球改革发展总体方案》《西藏自治区全民健身计划2021-2025》以及拉萨市体育局2024年全民健身赛事安排，申请资金20万元‘用于组织参加拉萨市体育局组织的全民赛事活动3次，确保小学、初中、高中活动覆盖率达到100%，师生参与体育运动的积极性持续提高。目标1：资金发放标准最高每人2万元，目标2：举办活动次数3次，目标3：服务对象满意度达到90%	产出指标	成本指标	裁判员补助发放标准	定性	符合		20
				产出指标	质量指标	小、初、高活动覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	赛事完成时限	定性	2024年		10
				效益指标	社会效益指标	参与体育运动积极性	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	资金发放标准	≤	20000	元/年	5
54010024T000001461563-援藏教师设备购置	10.00	115.50	根据部门职能职责要求申请1155000元，用于援藏教师常规生活用品购买，提高援藏教师的生活待遇。目标1：保障人数不少于77人次，购买生活用品数量不少于200套，生活用品质量合格率达到98%。目标2：提高教师的生活待遇。目标3：服务对象满意度达到98%以	产出指标	数量指标	参加赛事活动次数	≥	3	次	5
				效益指标	社会效益指标	教师的生活待遇	定性	提高		20
				效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提高		10
				产出指标	时效指标	购置生活用品的时间	<	2	月	10
				产出指标	数量指标	保障人数	>	77	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10

				上。	产出指标	数量指标	购置生活用品数量	≥	200	套	10
					产出指标	质量指标	生活用品质量合格率	≥	100	%	20
54010024T000001461591-继续学校运转经费	10.00	504.00	根据关于拉萨市教育局所属事业单位机构编制调整的批复（拉机编发【2016】11号）进一步优化教师学习培训环境，充分利用现代化手段，不断加强教师培训工作，提高教师专业发展水平和综合素质，促进全市教师的持续专业发展，保证学校教师培训工作有序开展。 目标1：校园故障处理率达到98%以上。 目标2：促进办好继续教育维护社会发展。 目标3：服务对象满意度达到95%。	产出指标	数量指标	受益教职工人数	≥	50	人数	10	
				产出指标	质量指标	校园故障处理率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	保障运行机构数量	=	1	所	10	
				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	单位正常运转	定性	维护	20		
				效益指标	社会效益指标	办好继续教育	定性	促进发展	10		
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	事故发生率	≤	2	%	10	
54010024T000001461615-继续学校物业运转经费	10.00	10.62	依据《拉萨市继续教育学校合同》申请106200元，用于校园后勤服务，可以保障校园环境及后勤工资。 目标1：物业人数不少于70人次，事故处理时间在6小时以内。 目标2：保障校园清洁环境 目标3：教职工满意度达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	保障		5	
				产出指标	数量指标	保障后勤人数	≥	70	人数	5	
				产出指标	质量指标	服务保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个	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	时效指标	事故处理时间	≤	6	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	校园清洁环境	定性	保障	30		
				产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	37	人数	10	
54010024T000001461627-机关公益性、临时工工资及社保配套部分	10.00	117.60	按照《拉萨市机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》《关于发布2023年上年度全区职工月平均工资的通知》（藏人社【2023】54号）发放标准，及时发放37名公益性岗位和临时工工资、社保，保障公益性岗位、临时工权益，故申请117.6万元资金。目标1：经费发放合格率100%，目标2：社保配套人数大于等于37人，目标3：服务对象满意度达到98%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	社保配套人数	≥	37	人数	15	
				产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	缴费准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位、临时工	定性	保障	30		
				产出指标	数量指标	年度考核人数、三大节日慰问	≥	1000	人数	10	
				产出指标	质量指标	表彰覆盖率	≥	98	%	10	
54010024T000001461643-政工职工互助、考核、各种表彰、退休党员活动、三大节日、普法活动、驻村工作队及志愿者各项费用	10.00	391.46	根据《三大节日慰问工作安排》、《驻村工作队经费发放标准》、《职工互助保障活动方案》等文件规定，完成三大节日慰问、驻村工作队经费、“八五”普法活动、聘请法律顾问、“七一”表彰、“三八”红旗手表彰、教育系统民族团结表彰等经费、职工互助保障活动经费、职工年度考核奖金经费、体现组织关怀，提升离退休党员党性意识、及大学生西部计划志愿者交通费、体检及包干路费等工作的执行。 目标1：慰问人数达到1000人，目标2：慰问次数达到3次以上，目标3：受益对象达到88%。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	3	次	5	
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	慰问、补助对象幸福度	定性	提升	20		
				产出指标	质量指标	考核人数合格率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	88	%	10	
				产出指标	质量指标	慰问人数覆盖率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	5	
				产出指标	成本指标	各项费用成本控制	定性	符合	10		
54010024T000001461668-德育、体育、美育工作经费	10.00	10.00	根据西藏自治区人民政府办公厅印发《全面加强新时代中小学劳动教育全面加强和改进新时代学校体育美育工作实施意见》通知（藏政办发〔2021〕26号）、市委教育工作领导小组《关于印发〈拉萨市教育系统常态化开展铸牢中华民族共同体意识专项教育实践活动方案〉的通知》（拉委教法〔2023〕3号），申请资金10万元，用于组织学校思政工作推进会、民族团结进步教育、铸牢中华民族共同体意识专项教育实践活动、班主任和思政课教师基本功展示交流等工作。目标1：开展活动3次，目标2.参与活动时间100%，目标3，完成工作的时间为1年。	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	3	次	20	
				效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	市直学校活动参与率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	经费发放合规性	定性	合规	10		
				产出指标	成本指标	经费发放标准	≥	100	元/人	10	
				产出指标	数量指标	组织考试次数	≥	10	次/年	20	
54010024T000001461676-各类考试、职称评审、专家送教经费	10.00	345.00	组织完成开展：1.全市教师业务知识水平考试（含跨地区调动考试）。 2.自治区公开招聘教师面试。 3.调动考试。 4.遴选考试。 西藏自治区教育厅 财政厅《关于修订印发〈西藏自治区教育考试招生相关费用支出管理规定〉（暂行）的通知》（藏教厅【2021】25号）和《西藏自治区本级国家机关和事业单位会议费管理办法》（藏财行字【2014】26号） 目标1：合格成绩通过率60%，目标2，考试工作完成率100%，目标3，体现考试公平公正原则	产出指标	质量指标	经费发放精准率	≥	99	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	考试公平公正原则	定性	体现	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	定性	提升	10		
				效益指标	社会效益指标	教师幸福感	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	慰问发放规范性	=	100	%	10	

54010024T000001461678- 教师节表彰及慰问经费	10.00	415.00	对优秀教师进行慰问,提升教师的幸福感	产出指标 数量指标 慰问集体个数 ≥ 100 个 10	满意度指标 服务对象满意度指标 教师满意度 ≥ 98 % 10	产出指标 时效指标 慰问及时性 = 100 % 10	效益指标 社会效益指标 教师工作积极性 ≥ 95 % 15	产出指标 质量指标 慰问准确率 = 100 % 10	产出指标 数量指标 慰问优秀、贫困教师人数 ≥ 3500 人数 10								
54010024T000001461697- 电教机房云平台运维、升级改造经费	10.00	163.00	依据信息化建设和维护要求,申请市级资金163万元,用于支付电教机房和云平台运维、升级改造。通过教育的信息化建设及运维,促进优质教育教学资源共建共享,实现基础教育优质均衡发展。以培养教师教育技术能力和信息化学习习惯为着力点,以培养学生的信息技术应用能力和信息素养为目标,以促进教育发展为重点,以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段,切实提高教育质量。 目标1:完成信息化建设和维护服务。 目标2:信息系统及网络正常运行。 目标3:受益单位满意度达到90%以上。	产出指标 质量指标 系统验收合格率 ≥ 100 % 5	产出指标 数量指标 硬件采购数量 ≥ 1 批 5	产出指标 成本指标 网络安全运维 ≤ 55 万元 5	产出指标 成本指标 宽带租用费 ≤ 30 万元 5	产出指标 数量指标 线路租用数 = 1 条 5	产出指标 质量指标 运维覆盖率 ≥ 95 % 5	产出指标 质量指标 系统故障率 ≤ 2 % 5	产出指标 时效指标 系统故障修复处理时间 ≤ 6 小时 5	效益指标 社会效益指标 系统正常运行 定性 保障 10	满意度指标 服务对象满意度指标 受益单位满意度 ≥ 90 % 10	产出指标 数量指标 软件维护数量 ≥ 5 个 10	产出指标 数量指标 硬件维护数量 ≥ 20 个 5	产出指标 成本指标 中心机房及平台运维 ≤ 78 万元 5	效益指标 社会效益指标 互联网正常访问 定性 保障 10
54010024T000001461703- 电教机房和云平台运维、升级改造旧项目	10.00	63.72	依据《拉萨市教育局城域网网络中心机房和云平台运维服务合同》,申请市级资金63.72万元,用于支付电教机房和云平台运维、升级改造旧项目尾款,完成合同履行责任。 目标1:验收通过后及时支付尾款63.72万元。 目标2:完成合同履行责任。 目标3:受益单位满意度达到90%以上。	产出指标 质量指标 验收通过率 = 100 % 15	产出指标 成本指标 尾款金额 ≤ 63.72 万元 15	满意度指标 服务对象满意度指标 受益单位满意度 ≥ 90 % 10	产出指标 数量指标 支付金额 = 63.72 万元 15	效益指标 社会效益指标 合同履行责任 定性 完成 20	产出指标 时效指标 支付及时性 定性 及时 15								
54010024T000001461711- 市级培训经费	10.00	100.00	完成人大附拉萨学校教师赴人大附中跟岗学习; 完成市级教师各项培训任务。	产出指标 数量指标 培训次数 ≥ 3 场次 10	产出指标 质量指标 培训合格率 ≥ 98 % 20	产出指标 质量指标 提高教学质量 定性 有所提高 10	效益指标 社会效益指标 提升教师业务水平 定性 不断提高 20	满意度指标 服务对象满意度指标 培训人员满意度 ≥ 90 % 10	产出指标 数量指标 培训人数 ≥ 500 人数 10	产出指标 时效指标 按期完成培训 ≤ 1 月 10							
54010024T000001461719- 办公设备配置及基本运行经费	10.00	95.00	根据《办公设备配置合同》申请资金95万元,用于解决办公设备购置需求以及弥补正常办公经费,确保局机关日常办公正常运行。 目标1:完成设备投入,目标2:在1年之内支付完成95万元。	产出指标 成本指标 设备购置成本 = 60 万元 10	产出指标 质量指标 设备投入使用率 ≥ 98 % 10	产出指标 数量指标 设备购置数量 ≥ 10 台 10	产出指标 数量指标 受益人数 ≥ 50 人数 10	效益指标 社会效益指标 保障信息安全数据 定性 更安全 20	满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 95 % 10	产出指标 质量指标 设备合格率 = 100 % 10	产出指标 时效指标 设备配置完成时限 ≤ 1 年 10						
54010024T000001461727- 普通学校应急教学装备购置	10.00	131.70	依据《普通学校应急教学装备购置采购合同》条款,申请市级资金220.25万元,用于支付教学仪器设备购置资金,达到改善学生教学环境。 目标1:购置设备数量不少于1000套,设备质量合格率达100%。 目标2:提升教育公共服务能力。 目标3:教师和学生满意度达到95%以上。	产出指标 时效指标 采购完成时限 ≤ 1 年 15	满意度指标 服务对象满意度指标 教师满意度 ≥ 95 % 5	产出指标 数量指标 购置设备数量 ≥ 1000 套 5	效益指标 社会效益指标 教育公共服务能力 定性 提升 20	产出指标 质量指标 质量合格率 = 100 % 15	效益指标 可持续影响指标 长效运行机制 定性 持续 20	满意度指标 服务对象满意度指标 学生满意度 ≥ 95 % 5	产出指标 成本指标 成本控制率 ≤ 10 % 5						
54010024T000001461739- 大中小学思政教育一体化建设	10.00	3.00	根据《教育部办公厅关于开展大中小学思政课一体化共同建设的通知》(教社科函〔教社科〕函2022年49号),市委教育工作领导小组《关于印发拉萨市教育系统常态化开展铸牢中华民族共同体意识专项教育实践活动方案的通知》,要求申请资金3万元,用于组织拉萨市7所大中小学思政教育一体化建设共同体学校开展大思政教育一体化建设活动,打	产出指标 时效指标 完成时效性 ≤ 1 年 10	效益指标 社会效益指标 建设覆盖学校所数 = 7 所 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 大中小学思政教育共同体学校 = 100 % 10	产出指标 成本指标 成本控制 ≤ 3 万元 20									

			造思政金课。目标1: 开展活动5次, 目标2, 推进大思政教育人格局建设, 目标3, 受益对象满意达到90%。	效益指标	社会效益指标	大思政教育人格局建设	定性	推进		20
				产出指标	数量指标	开展大中小学思想教育一体	≥	5	次	10
54010024T000001461756-职社科团结新村、恩惠苑社区教育采购	10.00	1.86	依据《“恩惠苑社区学校”环境提升工程施工》合同、《恩惠苑社区学校采购合同》、《城关区团结新村社区教育活动场所装饰和设备采购项目合同》申请18600元用于支付质保金, 完成合同履约责任。目标1: 支付质保金18600元。目标2: 完成合同履约责任。目标3: 受益单位满意度达到90%以上。	产出指标	成本指标	质保金金额	≤	18600	元	15
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年8月前	15	
				产出指标	数量指标	付款金额	=	18600	元	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	30	
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	报告出具的及时性	定性	合同签字3个月之内	10	
54010024T000001461758-固定资产、内部审计及编报内控制度	10.00	80.00	根据上部文件要求做好财务内部审计工作, 及时清理固定资产, 保障国有资产不流失, 通过内部审计提高资金使用效率。本次资金为80万元。目标1: 验收合格通过率99%, 目标2, 内部审计涉及学校所数30所, 目标3, 提高国有资产使用率。	效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用率	定性	提高		10
				效益指标	社会效益指标	保障使用资金的合法、合规	定性	保障	10	
				产出指标	质量指标	第三方出具的审计报告验收合格	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	第三方出具审计报告数	≥	30	份	10
				产出指标	数量指标	内部审计涉及学校所数	≥	30	所	5
				产出指标	时效指标	完成固定资产清查的及时性	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障国有资产不流失	定性	保障	10	
				产出指标	数量指标	固定资产清查单位所数	≥	5	所	5
				54010024T000001461765-全市招生考试监考补助及各种资料费用	10.00	1,356.06	狠抓考试招生安全主业, 全力以赴抓好全年二十余次招生考试组织工作, 在制度完善、考点设置、人员培训、考生诚信教育、考试保密教育、考务精心组织上下功夫, 确保各级各类考试“安全、平稳、顺利”实施。依据《西藏自治区教育考试院下发的各级各类考试实施方案》要求, 申请资金1356.06万元用于完成各级各类考试组考工作, 达到考务人员培训全覆盖, 按时限完成组考工作。目标1: 组织考试18场次, 目标2: 组织考试在一年之内完成, 目标3, 提高考务人员的工作效率。	效益指标	社会效益指标	培训内容知晓率
产出指标	成本指标	后勤人员考务补助发放标准	=					300	元	10
产出指标	时效指标	组织考试完成时限	≤					1	年	10
产出指标	质量指标	考务人员培训覆盖率	=					100	%	10
产出指标	数量指标	组织考务培训次数	≥					18	场次	10
产出指标	数量指标	组织考试次数	≥					18	场次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10
产出指标	成本指标	考务人员监考补助发放标准	=					100	元	10
54010024T000001461774-普通话水平测试及推广工作经费	10.00	40.00	依据藏教厅【2005】69号文件, 申请市级资金40万元用于完成普通话测试工作, 有力助推推普工作。其他推广普通话工作含持续性项目如: 中华经典诵读工程工作、推普周活动以及《学校语言文字工作达标建设》和相关培训工作。普通话等级要求有所提高, 普通话测试需求逐年增加, 国家通用语言推广服务中心将结合2024年普通话测试实际需求按月计划开展普测工作, 同时同步推进各类推普、诵读以及学校语言文字工作达标建设工作, 积极推进国家通用语言文字的工作的更高质量发展。	效益指标	社会效益指标	推广普及提高全民说普通话	定性	有所提高		20
				产出指标	质量指标	测试合格率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	普通话测试场次	≥	12	场次	10
				产出指标	质量指标	符合条件人员的普通话水平	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	普通话测试人次	≥	1800	人次	10
				产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	40	万元	10
54010024T000001461850-拉萨市江苏实验中学教师周转房及教学辅助用房项目	10.00	10.33	根据《江苏实验中学教师周转房施工合同》约定, 已达到付款条件, 申请资金10.33资金, 于2024年10月之前支付合同尾款, 履行合同履约责任。	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	10.33	万元	10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	10.33	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	30	
				产出指标	时效指标	付款时间	定性	2024年10月之前	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
54010024T000001461862-实验小学东城分校改扩建项目	10.00	211.85	依据《实验小学东城分校改扩建项目施工合同》, 已达到拨付尾款条件, 申请配套资金211.85万元, 用于支付尾款并于2024年10月份前完成支付, 完成合同履约责任。目标1: 支付尾款211.85万元。目标2: 完成合同履约责任。目标3: 受益对象满意度达到95%	产出指标	数量指标	付款金额	=	211.85	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	30	
				产出指标	时效指标	付款期限	定性	2024年10月前	10	
				产出指标	成本指标	合同尾款	定性	完成	10	
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	151.86	万元	10
54010024T000001461868-继续学校改扩建项目	10.00	151.86	根据《继续学校改扩建项目施工合同》约定, 已达到付款条件, 申请资金151.86万元, 于2024年12月10月支付完成, 用于支付合同尾款, 履行合同履约责任。目标1: 支付尾款151.86万元。目标2: 履行合同履约责任。目标3: 受益对象满意度达到95%	产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	151.86	万元	20
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	10	月	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成	30	
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
			根据《西城初级中学建设项目施工合同》约定, 已达到付款条件, 申请资金151.86万元, 于2024年12月10月支付完成, 用于支付合同尾款, 履行合同履约责任。目标1: 支付尾款151.86万元。目标2: 履行合同履约责任。目标3: 受益对象满意度达到95%	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30

120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461874-西城初级中学建设项目	10.00	1,531.00	合同约定，已达到付款条件，申请资金1531万元，用于支付合同尾款，履行合同约定责任。 目标1：支付尾款1531万元 目标2：履行合同约定责任 目标3：受益对象满意度达到95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	合同尾款	≤	1531	万元	10
					产出指标	数量指标	付款金额	=	1531	万元	20
					产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
					效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
					产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		10
					产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	付款金额	=	285	万元	20
					产出指标	成本指标	合同尾款	≤	285	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格	定性	达到		10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	11	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30	
				产出指标	时效指标	付款时间	≤	11	月	20	
				产出指标	数量指标	付款金额	=	11	万元	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10	
				产出指标	数量指标	付款金额	=	0.496	万元	20	
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	0.496	万元	10	
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	教育公共服务能力	定性	提升		20	
				产出指标	成本指标	预算成本控制	=	20	万元	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	数量指标	建设社区教育试点	=	1	个	15	
				产出指标	时效指标	建设完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	长效运营机制	定性	持续		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	支付金额	=	1481.73	万元	10	
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	1481.73	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20	
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		20	
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10	
				产出指标	成本指标	考务费发放标准	≥	100	元	20	
				产出指标	质量指标	考务费发放合规性	定性	合规	套	10	
				产出指标	数量指标	开展体育升学考试次数	≥	1	次	20	
				产出指标	质量指标	考务费用发放精准性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	考务人员工作积极性	定性	提高	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30	
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	87	万元	10	
				产出指标	数量指标	付款金额	=	87	万元	20	
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收通过	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	实际进度与计划一致率	≥	90	%	10	
				产出指标	成本指标	单项目成本控制率	定性	正负10%		10	
				产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	5	项	10	
				效益指标	社会效益指标	教育事业公共服务能力	定性	提高	%	10	
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10	
	54010024T000001476902-改善市直学校办学条件及局机关各种维修改造项目各项经费	10.00	640.44	根据《江实食堂改扩建合同》、《局机关院内改造合怀》、《组团式周转房合同》、《三高旧食堂改造合同》、《四高新修两栋周转房合同》的尾款拨付工作，用于支付项目尾款640.44万元，于2024年12月之前支付完成，达到合同要求，提高教育公共服务能力。							

			目标1: 完成项目数量5项。 目标2: 支付尾款64044万元。 目标3: 符合合同付款条件。	产出指标	质量指标	验收合格率	>	98	%	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	640.44	万元	5
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		5
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		5
				产出指标	数量指标	支付金额	=	640.44	万元	5
54010024T000001476907-江实幼儿园购置教玩具	10.00	108.50	依据《江实幼儿园购置教玩具》采购合同, 申请市级资金108.5万元, 于2024年12月之前支付教玩具购置资金, 改善学生教学环境。	产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年之前		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	108.5	万元	20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	108.5	万元	20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
54010024T000001476922-青少年科技馆薄弱环节改善与能力提升	10.00	160.00	依据《青少年科技馆薄弱环节改善与能力提升施工合同》, 已达到拨付尾款条件, 申请配套资金160万元, 用于支付尾款, 于2024年12月完成支付。 目标1: 支付尾款160万元。 目标2: 完成合同履约责任 目标3: 受益对象满意度达到95%	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	160	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	160	万元	20
				产出指标	质量指标	竣工验收通过	=	100	%	10
54010024T000001476940-特教补助	10.00	96.00	依据《施工合同》, 已达到拨付尾款条件, 申请配套资金96万元, 用于支付尾款, 完成合同履约责任。 目标1: 支付尾款74万元。 目标2: 完成合同履约责任 目标3: 受益对象满意度达到95%	产出指标	数量指标	付款金额	=	96	万元	20
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	96	万元	10
				产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
54010024T000001476943-北京实验中学附属工程	10.00	36.20	根据《北京实验中学附属工程施工合同》约定, 已达到付款条件, 申请资金36.22万元, 并于2024年5月份前完成支付, 用于支付合同尾款, 履行合同履约责任。 目标1: 支付尾款36.22万元 目标2: 履行合同履约责任 目标3: 受益对象满意度达到95%	产出指标	成本指标	合同尾款	=	36.22	万元	20
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年5月前		10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	36.22	万元	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001476951-城关区九小三区三州资金	10.00	266.50	根据《城关区九小施工合同》约定, 已达到付款条件, 申请资金266.5万元, 用于2024年12月之前支付合同尾款, 履行合同履约责任。	产出指标	时效指标	付款期限	≤	10	月	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	266.5	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	266.5	万元	10
54010024T000001476956-人大附中幸福幼儿园教育玩具设备	10.00	169.55	依据《人大附中幸福幼儿园教育玩具设备采购合同》, 申请市级资金169.55万元, 于2024年12月之前支付教玩具购置资金, 改善教学环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成		20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	166.55	万元	20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	169.55	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年之前		20
54010024T000001476965-继续教育学校组团式周转宿舍供暖项目	10.00	26.00	依据《施工合同》, 已达到拨付尾款条件, 申请配套资金26万元, 用于支付尾款, 完成合同履约责任。 目标1: 支付尾款26万元。 目标2: 完成合同履约责任 目标3: 受益对象满意度达到95%	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	数量指标	付款金额	=	26	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	26	万元	10
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	超概受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
54010024T000001476973-江苏实验中学维修改造	10.00	48.48	根据《江苏实验中学维修改造施工合同》约定, 已达到付款条件, 申请资金48.48万元, 用于支付合同尾款并于2024年11月前完成支付, 履行合同履约责任。 目标1: 支付尾款48.48万元; 目标2: 履行合同履约责任; 目标3: 受益对象满意度达到95%	产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年11月之前完成		20
				产出指标	成本指标	合同尾款	定性	完成		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	48.48	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10

54010024T000001476980-零星维修及项目前期经费	10.00	429.11	根据《三高操场维修改造》，《二高设备用房改造》项目等其他经费合同文件，申请本次经费429.11万元，用于支付项目尾款，于2024年12月之前支付完，达到合同要求，提高教育公共服务能力。	产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		20
				产出指标	成本指标	合同尾款式	≤	429.11	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	429.11	万元	10
54010024T000001476997-教学仪器设备购置专项资金	10.00	343.00	依据《教学仪器设备购置专项资金合同》文件，申请市级资金343万元，于2024年12月之前支付尾款，用于支付教学仪器设备专项资金，达到改善学生教学环境。目标1：设备购置数量2000套以上，设备质量合格率达到100%。目标2：提升教育公共服务能力。目标3：学生和教师满意度达到95%以上。	产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		10
				产出指标	数量指标	支付金额	=	343	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	343	万元	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
54010024T000001477003-改善各类办学条件款	10.00	4,056.00	根据2023年2次局长办公会议纪要：解决北京实验中学维修改造项目、三高低压配电柜迁移及办公楼、教学楼改造、江苏实验幼儿园教学楼外立面及操场维修改造项目、二中消防设施更换项目、特殊教育学校部分校舍屋面防水维修项目、四高提升校舍项目建设资金；2023年3次局长办公会议纪要：《关于实施2023年短、平快项目的请示》等等，本次申请资金4056万元，用于支付以上经费款项，以不断提高教育公共服务能力，完工项目达到验收合格，使受益对象满意度增加。	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	实际进度与计划进度一致率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	教育公共服务能力	定性	提高	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	单项工程成本控制率	定性	正负百分之十		10
				产出指标	数量指标	改善办学条件数量	≥	10	项	10
				效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	持续		20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	309	万元	20
54010024T000001477014-城关区九小和二十四幼儿园建设项目	10.00	309.00	根据《城关区九小和二十四幼儿园施工合同》约定，已达到付款条件，申请资金309万元，用于支付尾款并于2024年12月之前支付合同尾款，履行合同履约责任。	产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	309	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	2247.7	万元	20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
54010024T000001477033-白定高中建设项目经费	10.00	2,247.70	依据《白定高中建设项目施工合同》，已达到拨付尾款条件，申请配套资金2247.7万元，用于支付尾款并于2024年11月前完成支付，完成合同履约责任。	产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年11月前		10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	2247.7	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
54010024T000001477044-义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金	10.00	2,542.82	依据《西藏自治区财政厅关于提前下达2023年教育事业预算指标的通知》内容，申请2542.82万元，用于义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金项目，达到提升教学质量，促进教学发展的效果。目标1：采购设备种类不少于50种，质量合格率达到100%，2024年前完成支付。目标2：提升教育公共服务能力，促进设备运行机制。目标3：学生满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5
				产出指标	成本指标	采购成本控制	≤	25428200	元	10
				产出指标	数量指标	采购设备种类	≥	50	种	20
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	教育公共服务能力	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响指标	促进设备运行机制	定性	持续		20
54010024T000001477053-白定高中新建项目	10.00	1,230.72	依据《白定高中建设项目施工合同》，已达到拨付尾款条件，申请配套资金1230.72万元，2024年12月之前用于支付尾款，完成合同履约责任。	产出指标	数量指标	付款金额	=	1230.72	万元	20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	1230.72	万元	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
54010024T000001477067-拉萨市实验小学东城分校改扩建项目	10.00	63.00	依据《拉萨市实验小学东城分校改扩建项目施工合同》，已达到拨付尾款条件，申请配套资金63万元，用于支付尾款，于2024年11月前支付完成，并完成合同履约责任。目标1：支付尾款63万元。目标2：完成合同履约责任。目标3：受益对象满意度达到95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年11月前		10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	63	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	63	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格	定性	达到		10
54010024T000001477087-白定高级中学教师周转房新建项目	10.00	95.95	根据《施工合同》约定，已达到付款条件，申请资金95.95万元资金，用于支付合同尾款，履行合同履约责任。目标1：支付尾款121万元。目标2：履行合同履约责任。目标3：受益对象满意度达到95%	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	95.95	万元	10

				产出指标	数量指标	付款金额	=	95.95	万元	20
				产出指标	成本指标	尾款金额	≤	600.84	万元	15
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		15
				产出指标	数量指标	支付金额	=	600.84	万元	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		15
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	72.2	万元	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年11月前		10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	完成		10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	72.2	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	19	万元	20
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
				产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	19	万元	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	数量指标	付款金额	=	60	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	60	万元	10
				产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	458.16	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	458.16	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	76	万元	10
				产出指标	数量指标	付款金额	=	76	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		30
				产出指标	时效指标	付款时间	定性	2024年11月前		10
				效益指标	社会效益指标	使用设备人次	≥	2	批次	10
				产出指标	质量指标	设备使用率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	援藏教师满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	88	人数	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	件	10
				产出指标	数量指标	制做毕业证书人数	≥	4000	人数	5
				效益指标	社会效益指标	学生安全	定性	保障		10
				产出指标	数量指标	办公用品	≥	1	批	5
				产出指标	数量指标	接送联络员	≥	5	人数	5
				产出指标	质量指标	制做证书合格率	=	100	%	5
				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	项目完成及时性	定性	及时		5
				产出指标	质量指标	接送中职班学生工作人员出勤率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	接送学生进出藏批次	≥	2	批次	10

				产出指标	成本指标	联络员人均补助标准	≤	120	人/天	5
				产出指标	成本指标	毕业准书制做费用	≤	4	万元	5
				效益指标	社会效益指标	学生权益	定性	维护		20
54010024T000001477478-二高运动场及附属工程旧项目	10.00	12.68	根据《二高运动场及附属工程旧项目施工合同》约定，已达到付款条件，申请资金2023年结转资金12.68万元，用于支付合同尾款并于2024年3月份前支付完成，履行合同约定责任。 目标1：支付尾款12.68万元 目标2：履行合同约定责任 目标3：受益对象满意度达到95%	产出指标	数量指标	付款金额	=	12.68	万元	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	12.68	万元	20
				产出指标	时效指标	付款期限	定性	2024年3月前		20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	完成		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	≥	95	%	10
54010024T000001477706-两新组织党员活动经费	10.00	0.17	根据2024年自治区两新组织党员活动经费划转分配方案申请资金0.17万元，达到如下目标： 目标1：每年开展活动次数不低于5次 目标2：受益人员幸福感有所提高 目标3：参与活动的党员满意度大于95%	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	次	20
				产出指标	成本指标	人均活动费用	≤	70	元/人·次	20
				产出指标	质量指标	活动规范性	定性	符合		10
				效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	次	20
54010024T000001497408-特校监控设备设置	10.00	7.97	根据《特校监控设备设置》采购合同要求，本次申请资金7.97万元，用于支付该项目尾款，于2024年12月之前支付完成，	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	7.97	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	支付金额	=	7.97	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10
54010024T000001523067-市直学校薄改计划专项经费	10.00	538.48	做好市直学校薄改计划，申请本次经费，用于支付项目支付，达到合同要求，提高教育公共服务能力。如期实现如下目标：1、开展项目数量大于等于6所。2、质量验收合格率大于98%。提高社会效益指标，不断完善教育公共服务能力。	效益指标	社会效益指标	教育事业公共服务能力	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	实际进度与计划一致率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10
				产出指标	成本指标	单项目成本控制率	定性	正负百分之十		20
				产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	6	所	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%	10
54010024T000001536837-师范附小建设项目	10.00	1,000.00	根据《师范附小改扩建项目合同》做好师范附小改扩建项目工作，根据设计概算批复，申请本次经费1000万元，于2024年12月之前支付完成，达到如下目标：1.开展项目质量数，验收达到合格率，不断提高教育公共服务能力，使用对象满意等等。	产出指标	数量指标	拆除工程总面积	≥	3835	平方米	5
				产出指标	数量指标	开展项目数量	=	1	所	10
				效益指标	社会效益指标	教育事业公共服务能力	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	扩建建筑总面积	≥	16081	平方米	5
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	教学环境	定性	改善		5
				产出指标	时效指标	实际进度与计划一致率	≥	95	%	20
				产出指标	成本指标	单项目成本控制率	定性	正负百分之十		10
				产出指标	时效指标	咨询处理问题及时性	≤	4	小时	10
				产出指标	数量指标	心理咨询室建设数量	=	1	个（台、套、件、	10
54010024T000001536843-安卫消防实施设备经费	10.00	400.00	关于印发《拉萨市社会心理服务体系试点实施方案》的通知，拉卫发〔2019〕82号，建设心理咨询室为市直学校学生提供必要的心理咨询服务，及时疏导学生心理健康问题，避免出现意外情况。 目标1：建设一间心理咨询室。每年咨询人数不少于150人。四个小时之内处理咨询问题。 目标2：心理咨询室利用率达到100%。 目标3：师生群体满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	推广防范安全意识	定性	不断提高		10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	使用学校所数	≥	20	所	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	学生心理健康	定性	引导		10
				产出指标	成本指标	设备采购成本控制	≤	400	万元	10
				产出指标	数量指标	心理咨询人数	≥	150	人/年	5
				产出指标	数量指标	设施购置数量	≥	800	个	5
				产出指标	质量指标	心理咨询室利用率	=	100	%	5
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	5
54010024T000001536846-资助中心宣传制作及其他经费	10.00	10.00	根据相关要求，制做资助政策宣传工作，申请经费，达到如下目标1：提高使用者的满意度；目标2：推广政策宣传力度；目标3：按要求制作，达到相关内容制定标准等等。	产出指标	成本指标	成本控制率	=	10	万元	20
				产出指标	质量指标	制作要求验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	推广资助政策	定性	不断提升		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	98	%	10

				产出指标	数量指标	制作次数	>	5	次/年	10
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
54010024T000001536849-市级师范各类培训经费	10.00	300.00	完成人市教育局机关各科室及市直各学校相关培训学习任务；完成如下目标：1、培训合格率达到99%。2、培训人数达到500人次。3、不断提高教师业务水平。4、让培训人员满意培训内容。学有所获。目标1：培训次数大于3次，目标2：提升教师业务水平。目标3：按期完成培训任务。	产出指标	时效指标	按期完成培训	定性	按合同约定		10
				产出指标	质量指标	培训合格率	>	99	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人数	10
				产出指标	成本指标	单项培训开展成本控制	≤	100	万元	10
				产出指标	数量指标	培训次数	>	3	场次	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生铸牢中华民族共同体意识	定性	提高		20
54010024T000001536855-铸牢中华民族共同体意识示范校创建经费	10.00	65.00	根据文件要求，开蔚县铸牢中华民族共同体意识示范校创建活动，申请此经费65万元，于2024年12月之前支付完成。达到如下目标：1.按期完成活动；2.确保活动开展次数；3.不断提升学生铸牢中华民族共同体意识；4让服务对象不断满意服务内容。	产出指标	数量指标	创建学校所数	≥	3	所	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	学生爱国意识	定性	长期影响		10
				产出指标	时效指标	实际进度与计划进度一致率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	次/年	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001567750-局机关大门办公楼及周转房维修改造	10.00	80.00	根据《局机关大门办公楼及周转房维修改造》，申请支付资金80万元，用于支付合同尾款，于2023年11月之前支付完成。	产出指标	数量指标	支付金额	=	80	万元	20
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年11月之前		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到		10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	80	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001574670-拉萨市第二高级中学改扩建项目	10.00	1,636.59	《拉萨市第二高级中学改扩建项目一个标段》，申请项目尾款1636.59万元，于2024年11月之前支付完成。	产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	1636.59	万元	10
				产出指标	数量指标	支付金额	=	1636.59	万元	20
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年11月之前		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001574676-拉萨市第四高级中学教师宿舍	10.00	17.04	根据《拉萨市第四高级中学教师宿舍项目合同》《拉萨市第四高级中学教师宿舍决算审核》报告，17.04万元为审定后质保金，本次申请此经费，于2024年11月之前支付此经费。	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	17.04	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年11月之前		20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	17.04	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001575419-校园文化建设项目	10.00	150.70	根据《校园文化建设合同》申请拨付次经费150.7万元，于2023年12月之前支付完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	150.7	万元	20
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年之前		10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	150.7	万元	10
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001575422-二十四幼儿园建设经费	10.00	122.00	根据《二十四幼儿园项目建设合同》申请资金122万元，支2024年12月支付完成	产出指标	时效指标	付款期限	定性	2024年12月之前		10
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	122	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	支付金额	=	122	万元	20
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到		20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001579249-四高教学楼改扩建项目	10.00	106.40	根据《四高教学楼改扩建项目合同》，申请项目尾款106.4万元，于2024年12月之前支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	支付金额	=	106.4	万元	20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	106.4	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	成本指标	合同款项	≤	570.8	万元	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年之前支付完成		20

54010024T000001622870-改善高中办学条件	10.00	570.80	根据《改善高中办学条件合同》申请资金570.8万元，于2024年12月之前用于支付项目尾款。	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	570.8	万元	10
54010024T000001622879-高校学生资助资金及基层就业代偿经费	10.00	80.50	根据资助中心科室工作安排计划，需申请此经费。达到如下目标：目标1：资助经费发放规范。目标2：及时发放资助经费。目标3：按标准经费进行发放。目标4：受益人员得到满意。	产出指标	质量指标	资助发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	人均发放标准	=	2000	元/人·次	20
				产出指标	质量指标	资助发放规范性	定性	规范		10
				效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	资助发放人数	≥	400	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	定性	及时		10
54010024T000001670957-民族团结进步示范校创建活动	10.00	65.00	根据文件要求，开蔚县铸牢中华民族共同体意识示范校创建活动，申请此经费，达到如下目标：1.按期完成活动；2.确保活动开展次数；3.不断提升学生铸牢中华民族共同体意识；4让服务对象不断满意服务内容。	产出指标	数量指标	创建学校所数	≥	3	所	10
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	实际进度与计划进度一致率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	人/次	10
				效益指标	社会效益指标	提升学生铸牢中华民族共同	定性	提高		20
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10
54010024T000001670967-西藏班（初、高中）、中职班管理工作经费	10.00	115.00	根据科室职责，开展中职班管理工作，申请此经费，达到如下目标：1.按期完成活动；2.确保活动开展次数；3.不断提升学生铸牢中华民族共同体意识；4让服务对象不断满意服务内容。	效益指标	社会效益指标	中职班业务管理水平	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	1000	人/年	10
				产出指标	时效指标	实际进度与计划进度一致率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	学校所数	≥	2	所	20
54010024T000001670990-建档立卡贫困家庭子女接受高等教育实施免费教育补助项目	10.00	878.00	根据2024年教育厅资金分配明细，申请资金878万元，用于建档立卡贫困家庭子女接受高等教育实施免费教育补助经费，大搞提高学生满意度目标1：经费发放人数涉及2000人。目标2：提升学生幸福感。目标3：学生满意度达95%以上	产出指标	数量指标	经费发放人数	≥	2000	人数	20
				效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	学生幸福感	定性	提高		20
				产出指标	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		10
54010024T000001671002-高校毕业生学费代偿和国家助学贷款代偿项目	10.00	541.00	根据藏财科教【2023】7号文件。申请资金541万元，用于学费补偿和国家助学贷款项目，大搞提高学生满意度目标1：经费发放人数涉及3000人。目标2：提升学生幸福感。目标3：学生满意度达95%以上	效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		10
				效益指标	社会效益指标	学生幸福感	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		20
				产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	经费发放人数	≥	3000	人数	20
54010024T000001672259-青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费	10.00	40.00	根据教育厅2024年预算分配明细，开展青少年法治教育基地和法治资源教室建设经费，申请此经费40万元，于2024年10月之前支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	符合		20
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年10月之前支付		10
				产出指标	数量指标	支付金额	=	40	万元	10
				产出指标	数量指标	建设教室数量	≥	5	所	20
				效益指标	经济效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024T000001672363-德育专项经费	10.00	50.00	根据教育厅2024年德育经费资金分配表，申请50万元经费，用于开展德育工作。完成如下目标：1、开展宣传教育活动达到10次。2、工作及完成。3.受益人员达到95%满意度。	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	98	%	20
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	市直学校活动参与率	≥	98	%	20
				产出指标	成本指标	各项费用成本控制	=	50	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	10	场次	10
54010024T000001672393-体、卫、英教育相关经费	10.00	90.00	根据西藏自治区人民政府办公厅印发关于《全面加强新时代大中小学劳动教育全面加强和改进新时代学校体育美育工作实施意见》通知（藏政办发〔2021〕26号）、市委教育工作领导小组《关于印发〈拉萨市教育系统常态化开展铸牢中华民族共同体意识专项教育实践活动方案〉的通知》（拉委教法〔2023〕3号），申请资金90万元，用于组织学校思政工作推进会、民族团结进步教育、铸牢中华民族共同体意识专项教育实践教育活动、班主任和思政课教师基本功展示交流等工作。	产出指标	质量指标	市直学校活动参与率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	10	场次	20
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10
				产出指标	成本指标	各项费用成本控制	=	90	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10

54010024T000001672398- 自治区教师培训经费	10.00	208.15	完成人市教育局机关各科室及市直各学校相关培训学习任务；完成如下目标：1、培训合格率达到99%。2、培训人数达到500人次。3、不断提高教师业务水平。4、让培训人员满意培训内容。学有所获。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人/次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	教师业务水平	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	场次	10
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	按期完成培训	<	1	年	20
54010024T000001672430- 义务教育校舍安全保障长效机制直达资金经费	10.00	1,523.00	做好义务教育安全保障长效机制项目，申请本次经费，用于支付项目支付，达到合同要求，提高教育公共服务能力。如期实现如下目标：1、开展项目数量大于等于1项。2、质量验收合格率达到98%3.提高社会效益指标，不断完善教育事业公共服务能力。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	20
				产出指标	数量指标	开展项目数量	=	1	项	10
				产出指标	时效指标	实际进度与计划一致率	≥	95	%	20
				产出指标	成本指标	单项目成本控制率	定性	正负百分之十		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	教育事业公共服务能力	定性	提高		20
54010024T000001672453- 义务教育薄弱环节改善与能力提升计划	10.00	3,500.00	做好市直学校薄改计划，申请本次经费，用于支付项目款，达到合同要求，提高教育公共服务能力。如期实现如下目标：1、开展项目数量大于等于1项。2.质量验收合格率达到98%3.提高社会效益指标，不断完善教育事业公共服务能力。	产出指标	时效指标	实际进度与计划一致率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	1	项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
				产出指标	成本指标	单项目成本控制率	定性	正负百分之十		10
				效益指标	社会效益指标	教育事业公共服务能力	定性	提升		20
54010024T000001672532- 自治区改善高中办学条件经费	10.00	3,600.00	做好改善学校办学条件，申请本次经费，用于支付项目支付，达到合同要求，提高教育公共服务能力。如期实现如下目标：1、开展项目数量1项。2.质量验收合格率达到98%3.提高社会效益指标，不断完善教育事业公共服务能力。	产出指标	时效指标	实际进度与计划一致率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
				产出指标	成本指标	单项目成本控制率	定性	正负百分之十		20
				效益指标	社会效益指标	教育事业公共服务能力	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	开展项目数量	=	1	项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	10
54010024T000001672573- 中等职业教育国家奖学金	10.00	5.40	根据藏财科教【2023】7号文件。申请资金541万元，用于学费补偿和国家助学贷款项目，大搞提高学生满意度目标1：经费发放人数涉及3000人。目标2：提升学生幸福感。目标3：学生满意度达95%以上	产出指标	数量指标	经费发放人数	>	100	人数	20
				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	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益指标	学生幸福感	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100	%	20
54010024T000001677194- 教育受援援藏工作	10.00	25.00	根据教育厅经费分配明细，申请25万元此经费。完成如下目标：受益学校6所，及时完成规定任务，师生满意度达到95%。	产出指标	质量指标	援藏教育发展	定性	促进		10
				产出指标	数量指标	学校所数	≥	8	所	20
				产出指标	时效指标	工作完成性	定性	完成		20
				效益指标	社会效益指标	援藏人员幸福感	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	受援工作效率	≥	99	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
54010024Y000001579261- 第二高级中学教师周转宿舍维修改造项目	10.00	28.25	根据《第二高级中学教师周转宿舍合同》，申请28.25万元，于2024年12月之前支付完成。	产出指标	成本指标	合同尾款	≤	28.28	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到		10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	28.25	万元	20
				效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
54010024Y000001579264- 三大大门及门房建设项目	10.00	21.00	根据《三大大门及门房建设项目合同》申请21万元，于2024年12月之前支付完尾款。	效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
				产出指标	数量指标	支付金额	=	21	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	付款时限	定性	2024年12月之前		20
				产出指标	成本指标	合同尾款	≤	21	万元	10
				产出指标	质量指标	合同付款条件	定性	达到		10