

2025年部门（单位）预算公开表

拉萨市教育局机关

2025年02月06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	13239.54	一、本年支出	13239.54	11822.16	1417.38
一般公共预算资金	11822.16	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	1417.38	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	10850.07	10850.07	
		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	467.24	467.24	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	225.67	225.67	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	0.29		0.29
		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	279.18	279.18	
		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	1417.09		1417.09
		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	13239.54	支出总计	13239.54	11822.16	1417.38

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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				11822.17	5387.29	6434.88
205			教育支出	10850.08	4415.2	6434.88
	01		教育管理事务	9750.96	4415.2	5335.76
		01	行政运行	3296.15	2599.65	696.5
		02	一般行政管理事务	432.36		432.36
		99	其他教育管理事务支出	6022.45	1815.55	4206.9
	02		普通教育	1021.42		1021.42
		01	学前教育	9.87		9.87
		02	小学教育	141.39		141.39
		03	初中教育	0		0
		04	高中教育	870.16		870.16
	03		职业教育	6.6		6.6
		02	中等职业教育	6.6		6.6
	07		特殊教育	71.1		71.1
		01	特殊学校教育	71.1		71.1
208			社会保障和就业支出	467.24	467.24	
	05		行政事业单位养老支出	462.23	462.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.23	372.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	
	10		社会福利	5.01	5.01	
		02	老年福利	5.01	5.01	
210			卫生健康支出	225.67	225.67	
	11		行政事业单位医疗	225.67	225.67	
		01	行政单位医疗	179.14	179.14	
		03	公务员医疗补助	46.53	46.53	
221			住房保障支出	279.18	279.18	
	02		住房改革支出	279.18	279.18	
		01	住房公积金	279.18	279.18	

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			2025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				5387.29	5195.79	191.5
301			工资福利支出	3520.23	3520.23	
	01		基本工资	485.75	485.75	
	02		津贴补贴	1663.41	1663.41	
	03		奖金	177.31	177.31	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	372.23	372.23	
	09		职业年金缴费	90	90.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	179.14	179.14	
	11		公务员医疗补助缴费	46.53	46.53	
	12		其他社会保障缴费	2.33	2.33	
	13		住房公积金	279.18	279.18	
	99		其他工资福利支出	224.35	224.35	
302			商品和服务支出	191.5		191.5
	02		印刷费	20		20.00
	05		水费	30		30
	06		电费	95		95
	17		公务接待费	0.5		0.5
	31		公务用车运行维护费	46		46
303			对个人和家庭的补助	1675.56	1675.56	
	05		生活补助	5.01	5.01	
	08		助学金	127.37	127.37	
	99		其他对个人和家庭的补助	1543.18	1543.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
46.5		46		46	0.5	46.5	0	46	0	46	0.5

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			2025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			1417.38		1417.38	
212			城乡社区支出	0.29		0.29
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29		0.29
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29		0.29
229			其他支出	1,417.09		1,417.09
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,417.09		1,417.09
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,417.09		1,417.09

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：

2024年预算数						2025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	11822.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1417.38	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	770.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11620.07
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	467.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	225.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.29
		二十、住房保障支出	279.18
		二十五、其他支出	1417.09
本年收入合计	14009.54	本年支出合计	14009.54
上年结转		结转下年	
收入总计	14009.54	支出总计	14009.54

部门收入总表

金额单位：万

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收 入	财政专户管 理资金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
120001	拉萨市教育局机关本级	14009.54		11822.16	1417.38		770.00					

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025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			14009.55	5195.79	191.5	8622.26	
205			教育支出	11620.08	4223.70	191.50	7204.88
	01		教育管理事务	10520.96	4223.70	191.50	6105.76
		01	行政运行	3296.15	2599.65		696.50
		02	一般行政管理事务	432.36			432.36
		99	其他教育管理事务支出	6792.45	1624.05	191.50	4976.90
	02		普通教育	1021.42			1021.42
		01	学前教育	9.87			9.87
		02	小学教育	141.39			141.39
		03	初中教育	0.00			0.00
		04	高中教育	870.16			870.16
	03		职业教育	6.60			6.60
		02	中等职业教育	6.60			6.60
	07		特殊教育	71.10			71.10
		01	特殊学校教育	71.10			71.10
208			社会保障和就业支出	467.24	467.24		
	05		行政事业单位养老支出	462.23	462.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.23	372.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00		
	10		社会福利	5.01	5.01		
		02	老年福利	5.01	5.01		
210			卫生健康支出	225.67	225.67		
	11		行政事业单位医疗	225.67	225.67		
		01	行政单位医疗	179.14	179.14		
		03	公务员医疗补助	46.53	46.53		
212			城乡社区支出	0.29			0.29
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29			0.29
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29			0.29
221			住房保障支出	279.18	279.18		
	02		住房改革支出	279.18	279.18		
		01	住房公积金	279.18	279.18		
229			其他支出	1417.09			1417.09
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1417.09			1417.09
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1417.09			1417.09

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
120001-拉萨市 教育局机关本级	54000021R000000005055- 工资性支出	10.00	2326.47	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	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益 指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益 指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
120001-拉萨市 教育局机关本级	54000021R000000005088- 其他社会保险缴费	10.00	2.33	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益 指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益 指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
120001-拉萨市 教育局机关本级	54000021R000000005089- 其他工资福利支出	10.00	224.35	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益 指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益 指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
120001-拉萨市 教育局机关本级	54000021R000000005090- 机关事业单位养老保险缴 费	10.00	372.23	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。	满意度指 标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益 指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益 指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
120001-拉萨市 教育局机关本级	54000021R000000005091- 职业年金缴费	10.00	90.00	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	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益 指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
120001-拉萨市 教育局机关本级	54000021R000000005092- 城镇职工基本医疗保险缴 费	10.00	179.14	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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益 指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益 指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
120001-拉萨市 教育局机关本级	54000021R000000005093- 公务员医疗补助	10.00	46.53	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	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益 指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

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
120001-拉萨市教育局机关本级	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	279.18	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	108.95	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	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	244.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	合理配置率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	42.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	42.56	为开展党员教育活动、促进党员人数的不断发展，弘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42.56万元。目标1：确保活动开展及时性及合规性，目标2：促进各党员之间相互学习交流。目标3：使受益党员得到满意。	效益指标	社会效益指标	各党员之间相互交流、学习	定性	及时		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	活动开展合法合规性	=	100	%	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	≤	42.56	万元	20
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	16.93	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。	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001414726-“59.3.28”离退休干部慰问金	10.00	1.40	根据工作职责，需支付59.3.28离退休人员慰问经费，于2025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
					产出指标	时效指标	慰问经费发放及时性	定性	及时		20
					产出指标	数量指标	慰问发放人数	=	7	人数	10
					产出指标	质量指标	慰问发放规范性	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	质量指标	慰问发放精准性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	37.50	对局机关、市直各学校离退休人员、困难职工进行三大节日慰问，申请本次经费37.5万元，于2025年年底支付完成。目标1：慰问人数达到30人。目标2：慰问单位数达到11所。目标3：预算数控制到37.5万元。目标4：受益对象满意度不断提高	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	37.5	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	330	人数	20
					产出指标	时效指标	慰问活动开展的及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定性	不断提高		10

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
					产出指标	数量指标	慰问单位所数	≥	11	所	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T00000145442-公益性岗位等工会经费	10.00	1.55	依据工会管理相关文件,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。	产出指标	时效指标	工会福利发放及时率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	10	人数	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	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	补贴工会人员各项福利发放精准	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位人员的幸福感	定性	提高	%	20
					产出指标	成本指标	补贴工会标准	定性	标准		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461591-继续学校运转经费	10.00	380.00	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,不断加强师训工作,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,保证学校学校师训工作有序开展。2025年申请资金380万元,于2025年年底支付完成。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	保障运行机构数量	=	1	所	10
					产出指标	成本指标	经费支出	≤	380	万元	10
					效益指标	可持续发展指标	维护社会发展	定性	不断维护		20
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
					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	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	%	10
					效益指标	社会效益指标	办好继续教育	定性	促进		10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461615-继续学校物业运转经费	10.00	104.20	依据《拉萨市继续教育学校合同》合同申请104.2万元,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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	校园清洁环境	定性	保障		20
					产出指标	质量指标	事故发生率	≤	2	%	10
					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
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	104.2	万元	10
					产出指标	时效指标	事故处理时间	≤	6	小时	10
					产出指标	数量指标	物业人数	≥	70	人数	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461668-德育、体育、美育工作经费	10.00	20.00	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20万元,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、班主任和思政课教师基本功展示交流等工作。	产出指标	成本指标	各项费用成本控制	定性	符合标准		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	宣传内容知晓率	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	3	次	20
					产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		10
					产出指标	质量指标	市直学校活动参与率	≥	100	%	10
					120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461676-各类考试、职称评审、专家送教经费	10.00	70.00	根据教师工作科业务范围,申请经费70万元,用于开展: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。文件依据:《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)实现如下目标:1.满足业务考试人数要求,2.确保考试工作顺利完成,3.尽量确保考试工作实现公正公平。	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	教师业务知识考试人数	≥	12000						人数	10
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	本次配套支出	≤	70						万元	10
产出指标	质量指标	合格成绩通过率	≥	60						%	10
效益指标	可持续发展指标	现公平公正原则	定性	不断体现							10
产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	定性	及时							10
效益指标	社会效益指标	支持通过考试选拔人数	定性	不断支持							10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461697-电教机房云平台运维、升级改造经费	10.00	83.09	依据《信息化建设和维护》要求,申请市级资金83.09万元,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和运维,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教学习惯为着力点,以培养学生的信息技术应用能力和信息素养为目标,以促进教育公平、实现基础教育优质均衡发展为重点,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。	效益指标	社会效益指标	互联网正常访问	定性	保障		10
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	5	个	10
					产出指标	成本指标	网络安全运维	≤	20	万元	5
					产出指标	成本指标	宽带租用费	≤	30	万元	5
					效益指标	社会效益指标	系统正常运行	定性	保障		10
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	5
					产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	1	批	5
					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	≤	53.09	万元	5
产出指标	质量指标	运维覆盖率	≥	95	%	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	90	%	10					

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
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	6	小时	5
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461727-普通学校应急教学装备购置	10.00	10.98	依据《采购合同》条款,申请市级资金10.98万元,用于支付教学仪器设备购置资金合同进度款,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。	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	95	%	5
					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	教师满意度	≥	95	%	5
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	持续		10
					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	时效指标	采购完成时限	≤	1	年	15
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1000	套	10
产出指标	成本指标	经费支付	=	10.98	万元	10					
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461758-固定资产、内部审计及编报内失制度	10.00	60.00	根据进一步加强教育系统内部审计监督工作的通知(教育厅2021年9月1日);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。本次申请资金为60万元。 目标1:及时完成固定资产的清理 目标2:在2025年年底完成局机关及个别市直学校财务审计工作 目标3:不断提高资金的使用效率。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	5
					产出指标	时效指标	完成固定资产清查的及时性	≤	99	%	10
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	60	万元	5
					效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用率	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	内部审计涉及学校所数	≥	30	所	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
					效益指标	社会效益指标	保障使用资金的合法、合规性	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度指	受益单位满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	固定资产清查单位所数	≥	5	所	10
					产出指标	时效指标	内部审计完成的及时率	≤	99	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461765-全市招生考试监考补助及各种资料费用	10.00	2029.00	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,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。	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	培训内容知晓率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	组织考试完成时限	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	组织考务培训次数	≥	18	场次	10
					成本指标	经济成本指标	考务人员监考补助发放标准	≤	100	元	10
					成本指标	经济成本指标	后勤人员考务补助发放标准	=	300	元/天	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	组织考试次数	≥	18	场次	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461774-普通话水平测试及推广工作经费	10.00	21.00	依据藏教厅【2005】69号文件,申请市级资金21万元用于完成普通话测试工作,有力助推推广工作。其他推广普通话工作含延续性项目如: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2025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。于2025年年底支付完成。目标1:开展普通话测试2场。目标2:提高普通话水平。目标3:不断提高测试合格率。目标4:完成测试人数要求。	产出指标	成本指标	经费支付	≤	21	万元	10
					效益指标	社会效益指标	推广普及提高全民说普通话	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	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	测试合格率	≥	99.3	%	10
					产出指标	时效指标	工作完成时限	定性	2025年年底之前		10
					产出指标	数量指标	普通话测试人次	≥	1800	人次	10
					产出指标	质量指标	符合条件人员的普通话水平普测	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	定性	完成		30
					产出指标	数量指标	支付项目尾款	=	1	个	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461858-白定高级中学教师周转房项目	10.00	26.52	依据《施工合同》约定,已达到拨付尾款条件,申请配套资金26.52万元,用于支付尾款,完成合同履约责任。 目标1:支付尾款26.52万元。 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	质量指标	竣工验收合格	定性	达到		10
					产出指标	时效指标	付款期限	≤	12	月	10
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	合同付款	≤	26.52	万元	10
					产出指标	质量指标	支付尾款	=	1	次	20
					产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461862-实验小学东城分校改扩建项目	10.00	141.39	依据《施工合同》,已达到拨付尾款条件,申请资金141.39万元,用于支付尾款,完成合同履约责任。 目标1:支付尾款141.39万元。 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	受益对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	合同尾款	≤	141.39	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	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	10	月	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001461868-继续学校改扩建项目	10.00	28.86	根据《施工合同》约定,已达到付款条件,申请资金28.86万元,用于支付合同尾款,履行合同履约责任。 目标1:支付尾款28.86万元 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
					产出指标	数量指标	支付一个项目尾款	=	1	项	20
					满意度指	服务对象	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

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
					产出指标	成本指标	合同尾款	≤	28.86	万元	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001476883-拉萨市学校供暖项目中央基建投资	10.00	83.00	根据《施工合同》约定,已达到付款条件,申请资金87万元,用于支付合同尾款,履行合同履约责任。 目标1:支付尾款83万元 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	≤	83	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收通过	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	付款金额	=	83	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	付款时限	≤	12	月	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001476907-江实幼儿园购置玩具	10.00	9.87	依据《江实购置玩具采购合同》,申请市级资金9.87万元,用于支付玩具购置资金质保金,改善学生教学环境。目标1:购置设备种类不少于50种,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:教师和学生满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	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	数量指标	购置设备种类	≥	20	种	10
					产出指标	时效指标	采购完成时限	≤	1	年	10
					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	≥	95	%	5
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	9.87	万元	5
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	提升		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001476922-青少年科技馆薄弱环节改善与能力提升	10.00	129.50	依据《科技馆展馆施工合同》,已达到拨付尾款及质保条件,申请资金129.5万元,用于支付尾款和质保金,完成合同履约责任。 目标1:支付金额129.5万元。 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	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	受益对象满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	支付项目尾款	=	1	个	10
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
					产出指标	成本指标	合同尾款和质保	≤	129.5	万元	10
					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	54010024T000001476940-特教补助	10.00	69.00	依据《特殊教育学校提升改造项目合同》,已达到拨付尾款条件,申请资金69万元,用于支付尾款,完成合同履约责任。 目标1:支付尾款69万元。 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	数量指标	付款项目尾款	=	1	项	20
					产出指标	成本指标	合同尾款	≤	69	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	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001476965-继续教育学校组团式周转宿舍供暖项目	10.00	12.20	依据《施工合同》,已达到拨付尾款条件,申请配套资金12.2万元,用于支付尾款,完成合同履约责任。 目标1:支付尾款12.2万元。 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	成本指标	合同尾款	≤	26	万元	10
					产出指标	数量指标	付款项目	=	1	个	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	超额受益对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	12.2	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	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	≤	130.61	万元	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001476973-江苏实验中学维修改造	10.00	130.61	根据《施工合同》约定,已达到付款条件,申请资金130.61万元,用于支付合同尾款,履行合同履约责任。 目标1:支付尾款130.61万元 目标2:履行合同履约责任 目标3:受益对象满意度达到95%	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	支付项目数量	=	1	项	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
					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	≤	130.61	万元	10
					产出指标	数量指标	开展维修改造项目数量	≥	3	项	10
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001476980-零星维修及项目前期经费	10.00	147.25	根据《项目合同》,用于支付项目尾款:三高操场改造116.61万元、四高新修周转房供暖项目30.64万元,申请本次经费,达到合同要求,提高教育公共服务能力。	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	开展维修改造项目数量	≥	3	项	10
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	教育公共服务能力	定性	提高		10
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	持续		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001477021-第四高级中学改扩建项目	10.00	111.21	根据《施工合同》约定,已达到付款条件,申请资金111.21万元资金,用于支付合同尾款,履行合同履约责任。 目标1:支付尾款111.21万元 目标2:履行合同履约责任	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	=	111.21	万元	10
					产出指标	数量指标	支付一个项目尾款	=	1	个	10
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	11	月	10
					效益指标	社会效益	合同履约责任	定性	完成		30

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
					产出指标	成本指标	合同尾款	≤	111.21	万元	10
					产出指标	质量指标	竣工验收通过	=	100	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001477106-江苏实验中学教师周转房及教学辅助用房	10.00	2.74	根据《施工合同》约定,已达到付款条件,申请项目尾款资金2.74万元,用于支付合同尾款,履行合同履约责任。 目标1:支付尾款2.74万元 目标2:履行合同履约责任 目标3:受益对象满意度达到95%	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	时效指标	付款时限	≤	12	月	10
					产出指标	成本指标	合同尾款	≤	2.74	万元	10
					产出指标	数量指标	付款项目数量	=	1	项	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	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001477109-二高体育场及附属工程项目	10.00	37.00	根据《施工合同》约定,已达到付款条件,申请资金37万元,用于支付合同尾款,履行合同履约责任。 目标1:支付尾款37万元 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	≤	12	月	10
					产出指标	质量指标	支付项目数量	=	1	项	20
					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	受益群众满意度	≥	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	成本指标	合同尾款	≤	37	万元	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001477706-两新组织党员活动经费	10.00	0.11	根据2025年自治区两新组织党员活动经费经费划转分配方案申请资金0.11万元,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	质量指标	活动规范性	定性	符合		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
					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	开展活动次数	≥	5	次	20
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10
					产出指标	成本指标	人均活动费用	≤	70	元/人·次	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001536837-师范附小建设项目	10.00	780.00	做好师范附小改扩建项目工作,根据《设计概算批复及项目合同》,申请本次项目进度款780万元,达到如下目标: 1.开展项目质量数,验收达到合格率,不断提高教育公益事业服务能力,使用对象满意等等。	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	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	=	1	所	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	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	≥	95	%	20
120001-拉萨市教育局机关本级	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10万元,达到如下目标:提高使用者的满意度;推广政策宣传力度;3按要求制作,达到相关内容制定标准等等。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		20
					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	制作要求合格	定性	合格		10
					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	推广资助政策	定性	提高		20
					产出指标	数量指标	制作次数	>	5	次/年	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001574676-拉萨市第四高级中学教师宿舍	10.00	3.69	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,13.69万元为审后质保金,本次申请此经费,于2025年11月之前支付此经费。	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
					产出指标	时效指标	付款时限	定性	2025年年底完成		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	合同质保金	≤	3.69	万元	20
					产出指标	数量指标	支付项目数	=	1	个	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001622870-改善高中办学条件	10.00	1018.00	根据《拉萨市财政局关于下达市本级2016年度部门预算的通知》,我校申请2025年改善普通高中办学条件资金1018万元,目标1:设备购置数量达到满足教学条件,设备部署及时率提高 目标1:控制质量成本 目标2:进一步提高设备利用率。 目标3:进一步提高服务人员满意度。	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	可持续发展指标	设备使用年限	=	6	年	10
					产出指标	时效指标	付款时限	定性	2025年6月之前		10
					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	合同款项	≤	1018	万元	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	5050	人	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	数量指标	支付金额	=	1018	万元	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001663647-学生资助补助经费直达资金	10.00	5.40	用于学生资助经费,以完善资助服务体系,申请经费5.4万元,资助2所职业学校10名学生完成学业。以减轻学生的后顾之忧,受益学生满意度达到95%以上。	产出指标	质量指标	资助发放精准性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	解决学生后顾之忧	定性	减轻		20
					产出指标	时效指标	发放经费及时性	定性	及时		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	数量指标	涉及市直学校中职奖学金人数	>	10	人数	20

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	
					产出指标	数量指标	涉及市直学校所数	=	2	张	15	
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001670938-教育运转补助经费	10.00	315.00	根据上级相关文件,在相关科室职能工作下,申请拨付经费315万资金。达到如下目标: 1.不断提高机关运行能力。 2.完成工作履约责任。 3.补助科室达到5个以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	补助科室满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	质量指标	确保资金规划合规合法	定性	合规		10	
					产出指标	数量指标	补助科室数量	≥	5	每个	10	
					效益指标	可持续发展指标	确保资金长期持续下达	定性	保障		10	
					效益指标	社会效益指标	工作履约责任	定性	完成		20	
					产出指标	成本指标	经费下达及时性	定性	及时	万元	20	
					产出指标	时效指标	保障经费及时拨付	定性	保障		10	
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001670957-民族团结进步示范校创建经费(大中小学筑牢中华民族共同体意识教育示范校)	10.00	100.00	根据上级相关文件要求,开展铸牢中华民族共同体意识示范校创建活动,申请100万元经费。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	可持续发展指标	促进教学质量,学生全面发展	定性	促进			10
					产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	20	
					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	成本指标	单次活动成本	≤	3	万元	10	
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	场次	10	
					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		10	
					产出指标	时效指标	实际进度与计划进度一致率	定性	一致		20	
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001670967-西藏班(初、高中)、中职班管理工作经费	10.00	154.00	2025年教育厅用于教育局基教科、职社科关于西藏班(初、高中)、中职班管理工作经费。根据科室职责,开展中职班管理工作,申请154万元经费,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
					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	单次活动开展成本	≤	5	万元	10	
					效益指标	可持续发展指标	拉萨市教育教学水平	定性	提高		10	
					产出指标	时效指标	实际进度与计划进度一致率	≥	98	%	20	
					产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	活动开张场次	≥	50	场次	10	
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001671002-高校毕业生学费代偿和国家助学贷款代偿项目	10.00	1543.18	根据藏财科教【2023】7号文件。申请资金1543.18万元,用于学费补偿和国家助学贷款项目,提高学生满意度,达到以下目标: 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	
					产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100	%	20	
					产出指标	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		20	
					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	数量指标	经费发放人数	≥	3000	人数	20	
					效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		10	
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001672259-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115万元。达到以下目标: 1、建设法治教育基地不少于5所 2、全面开展青少年法治教育活动 3、及时拨付资金 4、受益群众满意度达95%以上	10.00	115.00	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115万元。达到以下目标: 1、建设法治教育基地不少于5所 2、全面开展青少年法治教育活动 3、及时拨付资金 4、受益群众满意度达95%以上	效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平	定性	提高			10
					产出指标	成本指标	超预算项目比例	≤	0	%	10	
					产出指标	数量指标	建设法制教育基地	≥	5	个	20	
					产出指标	质量指标	开展活动合法合规性	定性	合法合规		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	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		10	
					120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001672363-德育专项经费	10.00	92.00	根据教育厅2025年德育经费资金分配表,申请92万元经费,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、工作及按时完成。 3、受益人员达到95%满意度。	效益指标	经济效益指标	提升教学水平,促进学生全面发展
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	98						%	20	
产出指标	成本指标	资金剩余率	≤	5						万元	20	
产出指标	质量指标	市直学校活动参与率	≥	98						%	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	数量指标	开展宣传教育活动场次	≥	10						场次	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时							10	
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001672398-自治区教师培训经费	10.00	10.00	根据2025年教育厅市直教师区培计划资金预算指标的通知。申请资金10万元,用于开展市直教师国家教育教学能力提升培训。 目标1:开展两次以上培训场,做到及时发放,精准发放 目标2:提升学校教师教学文字水平,提升学校教学水平 目标3:使学校教师满意度达90%以上	产出指标	成本指标	资金预算成本	=	10	万		20
					效益指标	可持续发展指标	提高学校教学质量	定性	提升		10	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	
					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		10	
					产出指标	时效指标	按期完成培训	<	1	年	10	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人/次	10	
产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	场次	10						
				做好市直学校薄改计划,申请本次经费	产出指标	时效指标	实际进度与计划一致率	≥	95	%	10	
					满意度指	服务对象						

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
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001672453-义务教育薄弱环节改善与能力提升计划	10.00	3500.00	水：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，不断完善教育公共服务能力。	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	1	项	20
					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
					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	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001672573-中等职业教育国家奖学金	10.00	6.60	根据藏财科教【2023】7号文件。申请资金6.6万元，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：资金及时拨付目标2：提升学生幸福感。目标3：学生满意度达95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生的满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	学生幸福感	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	表彰次数	≥	2	场次	10
					产出指标	成本指标	活动开展成本	≤	300	元/人·次	10
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益指标	比选覆盖学校	≥	2	所	10
					产出指标	质量指标	奖学金合法合规性	定性	合法合规	%	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001677194-教育受援援藏工作	10.00	100.00	根据教育厅经费分配明细及相关文件，申请100万元经费。完成如下目标：1、受益学校6所，2、及时完成规定任务3、师生满意度达到95%。	产出指标	成本指标	资金总预算	=	100	万元	10
					效益指标	社会效益指标	拉萨市教育质量	定性	提高	%	20
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益指标	援藏教师生活质量	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	资金使用合法合规性	定性	合规		10
					产出指标	数量指标	学校所数	≥	6	所	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001853814-拉萨市苏拉教育交往交流交融与质量提升项目	10.00	98.65	通过组织开展形式多样的交流交往交融活动，进一步增强江苏教育优质资源共享，培养高素质专业人才，为拉萨教育高质量发展贡献力量。申请经费986495元。	产出指标	数量指标	出访天数	≥	200	个工作日	10
					效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥	90	%	30
					产出指标	数量指标	专家讲座次数	≥	19	场次	10
					产出指标	数量指标	出访团组个数	≥	14	项	15
					产出指标	数量指标	接待团组个数	≥	3	项	15
					产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	19	次	10
					效益指标	社会效益指标	办学条件	定性	提升		15
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001853818-拉萨市基础教育校园文化建设项目建设	10.00	89.98	“一校一品”夏园建设要求，改善办学条件，持续改善拉萨江苏实验幼儿园、拉萨市第一中学、拉萨江苏实验中学等对口支援校园环境，创建优良的人文环境，形成独特的办学特色。申请资金899811.47元。	效益指标	社会效益指标	教职工满意度	≥	95	%	15
					产出指标	时效指标	施工时间	定性	完成		15
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	定性	89.981147	万元	15
					产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	=	21373	平方米	15
					产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	2	次	15
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	30
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001862293-拉萨市骨干教师赴京高级研修班	10.00	180.00	教育、教学、教研先进方法及管理经验；现代教育的先进理念和思想。申请资金180万元。	产出指标	数量指标	听取专题讲座	≥	100	次	15
					产出指标	数量指标	学习天数	≥	270	天	15
					产出指标	数量指标	学习人数	≥	20	人	15
					产出指标	数量指标	学习天数	≥	270	天	20
					产出指标	数量指标	学习人次	≥	20	人	20
					效益指标	社会效益指标	覆盖面	定性	教师专业素养有所		20
					产出指标	数量指标	听取讲座	≥	100	次	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024T000001862374-拉萨市骨干教师赴苏高级研修班	10.00	180.00	教育、教学、教研先进方法及管理经验；现代教育的先进理念和思想。申请资金180万元。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	各级教师	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	覆盖面	定性	提高		20
					产出指标	数量指标	听取专题讲座	≥	20	次	20
					产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	2	次	20
					产出指标	数量指标	出访人数	≥	20	人	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010024Y000001579264-三高大门及门房建设项目	10.00	8.21	根据《三高大门及门房建设项目合同》申请8.21万元，于2025年12月之前支付完尾款。履行合同履约责任，受益单位满意度达到90%以上。	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	合同尾款	≤	8.21	万元	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	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	=	8.21	万元	20
					产出指标	经济效益					

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
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000001911569-拉萨市思政骨干教师赴京交流交流项目	10.00	7.81	拉萨市思政骨干教师赴京交流交流项目完成, 申请资金78100元。	产出指标	效果指标	覆盖面	定性	90%	人	10
					产出指标	数量指标	出访人次	≥	10	人	20
					满意度指标	服务对象满意度指	满意	≥	90	人	10
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	12	月	20
					产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	1	次	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000001911587-北京专家助力拉萨做好科学教育加法指导项目	10.00	3.16	北京专家助力拉萨做好科学教育加法指导, 加强拉萨师生综合素质提升。申请资金31570元。	产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	2	次	15
					产出指标	数量指标	出访天数	≥	8	天	15
					效益指标	可持续发展指标	有所提升	定性	显著		15
					满意度指标	服务对象满意度指	有所提升	定性	明显		10
					效益指标	经济效益指标	完成	定性	15	万	20
					产出指标	数量指标	出访人次	≥	8	次	15
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000001911598-北京专家助力拉萨加强体育、美育、劳动教育指导项目	10.00	1.51	北京专家助力拉萨加强体育、美育、劳动教育指导项目, 申请2025年资金15096元。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10
					产出指标	成本指标	预算数	=	1.5096	万	10
					效益指标	经济效益指标	预算数	=	1.5096	万	20
					产出指标	质量指标	完成时间	=	12	月	10
					产出指标	效果指标	合格	≥	90	人	20
					产出指标	数量指标	专题讲座	≥	10	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指	合格	≥	90	人数	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000001911603-北京专家助力拉萨推进大中小学思政教育一体化指导项目	10.00	1.19	北京专家助力拉萨推进大中小学思政教育一体化指导, 提升拉萨教育高质量发展。申请2025年资金11930元。	效益指标	经济效益指标	完成	定性	12	万元	15
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月		15
					效益指标	可持续影响指标	覆盖面	定性	有所提升		15
					产出指标	数量指标	出访人次	≥	8	人/次	15
					产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指	有所提升	定性	显著		10
					产出指标	数量指标	出访天数	≥	7	天	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	16.36	根据教育局供氧项目建设要求, 申请用氧经费16.36万元, 进一步加大干部职工的幸福获得感。 目标一: 供氧覆盖率达到100% 目标二: 供氧质量达标率达到98% 目标三: 受益人员满意度达到98%	产出指标	数量指标	受益人数	≥	95	人数	15
					产出指标	时效指标	供氧天数	=	365	天	10
					效益指标	社会效益指标	单位人员工作状态	定性	保障		10
					效益指标	经济效益指标	强化资金管理力度	定性	强化		15
					产出指标	成本指标	预算控制数	=	16.36	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指	在职职工满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	定性	不断促进		10
					产出指标	质量指标	供氧稳定性	≥	100	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002012325-城域网5G出口带宽费用	10.00	30.00	根据《拉萨市教育局教育城域网电路服务合同》, 申请经费30万元, 主要用于全市教育系统电信5G互联网出口宽带费达到如下目标: 目标一: 完成服务300所 目标二: 不断提高网络运行率 目标三: 网络全覆盖学校 目标四: 提高师生对网络运行的满意度	产出指标	成本指标	经费支付	≤	30	万元	5
					产出指标	时效指标	供网时间	=	365	天	5
					产出指标	数量指标	学校互联网速率	≥	100	m/s	20
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	学校网络覆盖率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	服务所数	≥	300	所	20
					产出指标	数量指标	宣传册	≥	100	册	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002012331-组团式教育援藏工作保障经费	10.00	15.00	根据《教育部中共中央组织部人力资源社会保障部关于进一步加强组团式援藏工作的通知》申请此经费15万元。 目标一: 充分发挥援藏交流学习经验不断提高教学质量。 目标二: 及时完成交流活动。 目标三: 及时制定政策宣传手册。 目标四: 不断提高受益教师的满意度。	效益指标	社会效益指标	推进援藏教师政策宣传	定性	推进		20
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	提高完成制作手册	≥	100	%	20
					产出指标	时效指标	活动完成及时性	定性	2025年12月完成		10
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	交流考察次数	≥	3	次	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002013242-四高教室维修项目	10.00	0.58	根据《施工合同》约定, 已达到付款条件, 申请本次经费0.58万元, 用于支付合同尾款履行合同责任。 目标一: 支付尾款0.58万元 目标二: 履行合同责任 目标三: 及时完成付款 目标四: 让受益群众对该项目表示满意	产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	通过		10
					产出指标	成本指标	合同尾款	=	0.58	万元	20
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	20
					产出指标	数量指标	支付一个项目尾款	=	1	个	10
					满意度指	服务对象	≥	95	%	10	

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
					效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015106-改善办公条件及办公运转经费	10.00	173.74	根据《中华人民共和国档案实施条例》、《办公用品采购合同》、《拉萨市深化安全可靠应用代替工作实施方案》、《普法活动及聘请法律顾问》要求，申请173.74万元。 目标一：建立数字化档案2万册 目标二：购置国产电脑数量30台 目标三：设备验收合格率达到100% 目标四：受益对象满意度大于90%	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	办公条件	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	建立数字化档案	≥	2	万册	10
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	173.74	万元	10
					产出指标	数量指标	购置国产电脑数量	≥	30	台	10
					产出指标	时效指标	购买设备和数字化档案完成及时	定性	2025年年底之前		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015117-市直学校报警系统安防器材及疫情防控等经费	10.00	79.00	根据《西藏自治区入学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》、食品安全培训、一键式报警系统及维保经费、购买安防器材申请经费79万元。 目标一：开展结核病筛查市直学校全覆盖 目标二：及时完成学生安全宣传及培训活动 目标三：定期完成消防安防器材购置，确保校园安全	产出指标	成本指标	经费支出	≤	79	万元	5
					产出指标	数量指标	开展食品安全宣传次数	≥	1	次	5
					产出指标	质量指标	宣传培训完成率	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	购买设备套数	≥	8	套	5
					产出指标	质量指标	核查任务完成率	=	100	%	5
					产出指标	质量指标	减产覆盖率	=	100	%	5
					产出指标	时效指标	完成以上工作时限	定性	2025年年底之前		5
					产出指标	数量指标	检查人数	≥	8500	人	15
					产出指标	数量指标	开展检查次数	≥	1	次	10
					效益指标	社会效益指标	安全性	定性	提升		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015132-基础教育招生考试、新课程新教材新高考交流费用、办学评估、制作证书、绿色校园创建等经费	10.00	104.00	依据《内地西藏班（校）招生考试各类通知》，申请市级资金119万元，用于支付招生考试、新课程新教材新高考、办学评估、制作证书等经费，保障考试顺利实施。 目标1：考试次数达到10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。	效益指标	社会效益指标	顺利开展考试	定性	保障		10
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	119	万元	10
					产出指标	数量指标	考试次数	≥	1	次	10
					效益指标	可持续发展指标	长效机制	定性	促进		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	时效指标	证书制作完成时限	≤	1	年	20
					产出指标	质量指标	证书验收合格率	=	100	%	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015150-拉萨市南通西藏民族中学委培班办学经费	10.00	142.00	依据《合作办学框架协议》，每年按时向办班学校所属市教育局拨付办班经费，申请市级资金142万元，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	15
					产出指标	成本指标	年人均标准	≤	26500	元/人年	15
					效益指标	社会效益指标	学生学习机会	定性	增加		20
					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	开班时限	定性	2025年年底完成		15
					产出指标	质量指标	出勤率	≥	98	%	15
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015156-拉萨北农、北师大燕化附属中学交融式集团化办学经费	10.00	126.00	根据《拉萨北京实验中学与北京师范大学燕化附中集团化办学合作框架协议》，申请本次经费126万元，促进两所学校交融式办学访问不断提高教育教学质量，完成协议履行责任。 目标一：按人均标准进行交通费伙食费等费用报销 目标二：不断增加学生交流交往的学习机会 目标三：按合同协议完成相关事项 目标四：提高学生眼视野 目标五：增加学生满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	交流访问学生满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	访问人数出勤率	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	访问交流次数	≥	2	次	10
					效益指标	社会效益指标	不断提高学生眼视野	定性	提高		20
					产出指标	成本指标	人均访问标准	≤	2.1	万	10
					产出指标	成本指标	交通伙食及其他费用标准	定性	按标准执行		10
					产出指标	数量指标	参加访学人数	≥	30	人	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015174-基础教育市直学校教学仪器设备更新项目	10.00	210.00	根据科室业务工作职责需对市直学校高中购置课桌椅高低床等教育设备，不断改善办学条件，申请教育配套资金210万，达到如下目标： 目标一：完成设备购置数量 目标二：购置设备质量合格率达到100% 目标三：及时完成采购 目标四：改善办学条件，提升教育公共服务能力 目标五：不断提高受益对象满意度	产出指标	时效指标	采购完成时限	定性	2025年年底之前		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	购置设备质量合格率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	套	20
					效益指标	社会效益指标	提升教育公共服务能力	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	210	万元	10
					效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	健全		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015327-教师各类考试经费	10.00	496.95	根据教师工作科业务范围，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。 文件依据：《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	效益指标	社会效益指标	支持通过考试选拔人数	定性	不断支持		10
					产出指标	数量指标	教师业务知识考试人数	≥	12000	人数	10
					产出指标	数量指标	命题教师人数	≥	300	人数	10
					效益指标	可持续发展指标	现公平公正原则	定性	不断体现		10
					产出指标	质量指标	考试工作完成率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	工作完成时限	定性	2025年年		10

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
				实现如下目标: 1. 满足业务考试人数要求, 2. 确保考试工作顺利完成, 3. 尽量确保考试工作实现公平公正。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	496.95	万元	10
					产出指标	质量指标	合格成绩通过率	≥	60	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015330-百名专家送教经费	10.00	10.00	根据《藏组发【2020】84号》文件,开展中小学名师到基层送教产生讲课费,申请10万元达到如下目标: 目标一:提高基层教学人员工作的积极性 目标二:丰富教师教学的经验 目标三:及时完成名师到基层送教任务 目标四:提高教师对基层送教活动的满意度	产出指标	质量指标	不断提高教育教学技能	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高教师进行教学经验交流的积极性	定性	提高		20
					产出指标	数量指标	送教人数	≥	100	人	20
					产出指标	时效指标	活动完成时间	定性	2025年年底之前		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015333-拉萨市教育系统党务工作者、入党发展对象培训经费	10.00	60.00	根据党建科工作职责,需举办拉萨市教育系统党务培训,申请培训经费60万元。 目标1:提供党务工作者思想觉悟水平 目标2:按时完成培训工作任务 目标3:不断提高培训工作的质量 目标4:按培训标准发放授课教师补助	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	5
					产出指标	成本指标	人均培训标准	≤	470	元/天	10
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次/年	10
					效益指标	社会效益指标	培训人员党性觉悟	定性	提高		20
					产出指标	数量指标	组织培训期数	≥	2	期/年	10
					产出指标	时效指标	培训完成时限	定性	2025年年底之前完		10
					产出指标	成本指标	师资培训课时费标准	≤	1000	元/天	10
					产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	98	%	5
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015363-督导专项经费	10.00	5.00	根据拉萨市教育局开展督导专项的通知要求,对部分县区开展优质均衡督导市级复核工作,产生人员的住宿费、伙食费以及制作督导公示牌等费用申请经费5万元。 目标一:推广优质教育均衡评估验收工作 目标二:完成四所学校的督导验收数量 目标三:督导结果及时公开 目标四:督促完成督导问题整改要求	效益指标	社会效益指标	提升学校办学规范性	定性	提升		20
					产出指标	时效指标	督导任务完成	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	完成评估数量	≥	4	所	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	督导检查合格率	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	评估验收次数	≥	7	次	10
					产出指标	数量指标	开展督导抽查比例	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	合同尾款	=	75	万元	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015426-拉萨市第三高级中学改扩建项目	10.00	75.00	根据《拉萨市第三高级中学改扩建项目合同》约定,已达到付款条件,申请经费75万元。用于支付合同尾款履行合同约定责任。 目标一:支付尾款75万 目标二:履行合同责任 目标三:通过竣工验收 目标四:受益对象满意	产出指标	质量指标	竣工验收通过	定性	达到		10
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	20
					产出指标	数量指标	支付一个项目尾款	=	1	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	合同履约责任	定性	完成		20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015433-拉萨市特殊教育学校运动场改造项目	10.00	2.10	根据《拉萨市特殊教育学校运动场改造》合同申请2.1万元,用于支付合同尾款履行合同约定责任。 目标一:支付尾款2.1万元 目标二:履行合同责任 目标三:通过竣工验收 目标四:受益对象满意	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	支付项目尾款	=	1	项	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	90	%	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	时效指标	付款时限	≤	12	月	20
					产出指标	成本指标	合同尾款	=	2.1	万元	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015439-拉萨市第四高级中学基地建设项目(一期)	10.00	400.00	根据四高中学基地建设项目一期项目要求申请经费400万元,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,不断完善教育公共服务能力。	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
					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
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	9	项	20
					产出指标	时效指标	实际进度与计划一致率	≥	95	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015445-市直学校历年项目质保金	10.00	254.62	根据《四高卫生间改造合同》、《江实中学提升改造项目》、《三四高中实验室改造》、《北京中学宿舍楼建设项目》、《二职土木水利部实训楼》、《北京中学食堂改扩建及运动场维修改造费用》、申请项目质保金。分别为23.8万元、20.01万元、11.14万元、84.73万元、65.58万元、49.36万元、履行合同约定责任。 目标一:支付尾款254.62万元 目标二:履行合同责任 目标三:通过竣工验收 目标四:受益对象满意	产出指标	数量指标	支付项目数量	=	6	项	10
					产出指标	成本指标	合同尾款	=	254.62	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
					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		20
					产出指标	时效指标	付款时限	≤	12	月	20
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	127.37	万元	10
					产出指标	数量指标	补助对象	≥	152	人	10
				根据《拉政办发【201968号】》申请困	产出指标	数量指标	补助对象	≥	152	人	10

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
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002015461-市直困难大学生资助经费	10.00	127.37	元，解决家庭经济困难大学生的后顾之忧，专心学习。 目标一：提高困难大学生的学习积极性 目标二：让困难大学生享受到党的优惠政策 目标三：不断提高政策宣传力度 目标四：及时发放补助资金	产出指标	数量指标	补助对象申报核实率	≤	100	%	10
					产出指标	质量指标	补助对象准确性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	99	%	20
					产出指标	质量指标	补助对象公示度	=	100	%	10
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002017387-拉萨市“十五五”相关规划编制等经费	10.00	90.00	根据国家有关十五五规范编制工作总体部署和西藏自治区教育厅关于做好十五五教育规划编制工作要求，开展教育十五五规划编制工作，申请经费90万元，达到如下目标：加快推进教育现代化；形成分析报告；受益对象满意达到98%	产出指标	时效指标	完成编制时间	定性	2025年年底之前		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
					产出指标	质量指标	通过验收率	定性	通过	20	
					产出指标	数量指标	形成报告	≥	14	项	10
					效益指标	社会效益指标	教育现代化	定性	推进	10	
					效益指标	社会效益指标	办好让人民满意的教育	定性	办好	20	
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002025639-教育招生考试考务费用	10.00	15.00	根据考试项目、考生人数、考点数、考场数购买试卷印刷、考务手册、草稿纸、金额探测器、监考牌、展板、横幅、办公用品等考务费用，申请资金15万元。以保障考试顺利完成。	产出指标	成本指标	经费支付	≤	15	万元	10
					产出指标	时效指标	计划完成率	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	考务手册	≥	5000	份	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	试卷印刷份数	≥	16000	份	10
					产出指标	质量指标	印制产品合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	考务手册阅读率	≥	99	%	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002105937-驻村第一书记办实事经费	10.00	3.00	根据《驻村第一书记办实事经费分配》表，申请经费3万元，用于支付教育局驻村两个工作点，一是对当地农牧民进行慰问，二是对乡村进行基本设备的维修，三是进行党的政策宣传。达到如下目标：慰问点2个，目标2：制定宣传册100册。目标3：设备维修数量4项。目标4：不断提高慰问人员的幸福感。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众的满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	慰问经费发放的规范性	定性	规范	5	
					产出指标	数量指标	制定宣传册	≥	100	册	5
					产出指标	质量指标	设备维修合格率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	维修设备数量	≥	4	项	10
					产出指标	数量指标	慰问点	=	2	个	10
					效益指标	社会效益指标	受益人员的幸福感	定性	增加	20	
					产出指标	时效指标	完成经费拨付时限	定性	2025年年底	10	
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002109272-名师名校长工作经费	10.00	350.00	根据教育局研究支持组建名师名校长工作室，向市级教师教育实施基地给予经费支持，申请资金三百五十万元，达到如下目标：1. 建设十个工作室，2. 按合同规定完成，3. 改善办公条件，4. 受益对象满意度达到百分之九十八。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高改善工作室办公条件	定性	改善	20	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
					产出指标	成本指标	经费支付	≤	350	万	10
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年年底完成	10	
					产出指标	数量指标	建设工作室数量	≥	10	个	20
120001-拉萨市教育局机关本级	54010025T000002131723-一职迁建项目（基金）	10.00	1417.38	根据学校相关需求，申请1417.38万元，用于一职迁建项目基金达到以下目的： 1. 及时精准支付学校钱建设项目资金 2. 项目建设顺利推进 3. 保障学校建筑设施安全，质量可靠	满意度指标	服务对象满意度	受益学校满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	综合使用年限	定性	延长	10	
					产出指标	成本指标	超预算项目比例	≤	5	%	10
					产出指标	时效指标	计划完工率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	整体完工率	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益指标	校园内工作效率	定性	提高	10	