

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月26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	国有资本经营预算
一、本年收入	8,665.80	一、本年支出	8,665.80	8,665.80		
一般公共预算资金	8,665.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	7,125.70	7,125.70		
		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	631.19	631.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	390.00	390.00		
		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	518.91	518.91		
		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						
（三）国有资本经营预算拨款						

# 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	国有资本经营预算
收入总计	8,665.80	支出总计	8,665.80	8,665.80		

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				
<b>合 计</b>				<b>8,665.80</b>	<b>6,803.24</b>	<b>1,862.56</b>
205			教育支出	7,125.70	5,609.70	1,516.00
	02		普通教育	7,125.70	5,609.70	1,516.00
		04	高中教育	7,120.70	5,609.70	1,511.00
		05	高等教育	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	631.19	631.19	
	05		行政事业单位养老支出	631.19	631.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.19	631.19	
210			卫生健康支出	390.00	390.00	
	11		行政事业单位医疗	390.00	390.00	
		02	事业单位医疗	390.00	390.00	
221			住房保障支出	518.91	172.35	346.56
	02		住房改革支出	518.91	172.35	346.56
		01	住房公积金	518.91	172.35	346.56

# 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			2026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				
<b>合 计</b>				<b>6,803.24</b>	<b>6,165.05</b>	<b>638.19</b>
301			工资福利支出	6,102.49	6,102.49	
	01		基本工资	1,113.66	1,113.66	
	02		津贴补贴	2,946.51	2,946.51	
	03		奖金	331.45	331.45	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	631.19	631.19	
	10		职工基本医疗保险缴费	390.00	390.00	
	12		其他社会保障缴费	25.85	25.85	
	13		住房公积金	172.35	172.35	
	99		其他工资福利支出	491.48	491.48	
302			商品和服务支出	638.19		638.19
	01		办公费	110.42		110.42
	02		印刷费	10.00		10.00
	05		水费	80.00		80.00
	06		电费	30.00		30.00
	07		邮电费	0.50		0.50
	08		取暖费	21.00		21.00
	09		物业管理费	10.00		10.00
	11		差旅费	12.00		12.00
	13		维修（护）费	50.00		50.00
	14		租赁费	6.00		6.00
	18		专用材料费	5.40		5.40

# 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			2026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				
	26		劳务费	100.00		100.00
	27		委托业务费	9.27		9.27
	28		工会经费	79.55		79.55
	31		公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39		其他交通费用	6.00		6.00
	99		其他商品和服务支出	105.05		105.05
303			对个人和家庭的补助	62.56	62.56	
	05		生活补助	1.92	1.92	
	07		医疗费补助	56.70	56.70	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
310			资本性支出			
	03		专用设备购置			
	13		公务用车购置			

## 一般公共预算三公经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026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	
3.00		3.00		3.00		22.60		22.60	19.60	3.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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

2025年预算数					2026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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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						

# 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	8,665.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,125.70
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	631.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	390.00
		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	518.91
		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	

# 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
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,665.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,665.80</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,665.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,665.80</b>



# 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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	
<b>合 计</b>				<b>8,665.80</b>	<b>6,165.05</b>	<b>638.19</b>	<b>1,862.56</b>
205			教育支出	7,125.70	4,971.51	638.19	1,516.00
	02		普通教育	7,125.70	4,971.51	638.19	1,516.00
		04	高中教育	7,120.70	4,971.51	638.19	1,511.00
		05	高等教育	5.00			5.00
208			社会保障和就业支出	631.19	631.19		
	05		行政事业单位养老支出	631.19	631.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.19	631.19		
210			卫生健康支出	390.00	390.00		
	11		行政事业单位医疗	390.00	390.00		
		02	事业单位医疗	390.00	390.00		
221			住房保障支出	518.91	172.35		346.56
	02		住房改革支出	518.91	172.35		346.56
		01	住房公积金	518.91	172.35		346.56

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
120006-拉萨市第三高级中学	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	4,391.62	严格执行相关政策，保障工资	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
					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
					满意度指标	服务对象满意度	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
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	25.85	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	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	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	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	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	590.53	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	631.19	严格执行相关政策，保障工资	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
					满意度指标	服务对象满意度	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
					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	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	390.00	严格执行相关政策，保障工资	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
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	受益对象满意度		90	%	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	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	172.35	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	

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
120006-拉萨市第三高级中学	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	172.35	严格执行相关政策，保障工资	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	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
					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	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	5.86	严格执行相关政策，保障工资	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	受益对象满意度		90	%	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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	80.21	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					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	受益对象满意度		90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	79.55	提高预算编制质量，严格执行	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	履职能力	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	56.70	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	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
					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	
产出指标					质量指标	足额保障率	=	100	%	10	

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
120006-拉萨市第三高级中学	54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	0.26	依据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	时效指标	慰问及时性		6	月	10
					效益指标	社会效益指标	退休人员归属感	定性	增强		30
					产出指标	成本指标	项目预算成本		0.26	万元	20
					产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	慰问离退休老干部	=	2	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		90	%	10
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.39	根据《西藏自治区基层工会经	产出指标	数量指标	保障公益性岗位人	=	5	人	20
					产出指标	成本指标	项目预算成本		0.39	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满		90	%	10
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10
					产出指标	时效指标	资金支付及时率		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员工	定性	提升		30
	54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	346.56	根据职责职能要求，申请市级	产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	189	人	10
					产出指标	成本指标	项目资金成本		346.56	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	教职工合法权益	定性	保障		30
					产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	每月15日前完成缴		10
					产出指标	质量指标	公积金支付合规性	定性	合规		10
					产出指标	质量指标	公积金支付精准性	=	100	%	10
	54010024T000001461912-高中教研基地校教研活动讲课费、资料费等	10.00	6.00	根据《拉萨市教育局关于进一	产出指标	质量指标	教研活动组织的有	定性	有效		10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					产出指标	成本指标	项目资金成本		6	万元	20
					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		30
					产出指标	数量指标	教研活动次数		1	次	10
	54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	206.67	根据《拉萨市班主任津贴发放	产出指标	成本指标	其他教职工通讯补	=	130	元/人*月	10
					产出指标	数量指标	通讯补贴发放人数	=	189	人	5
					产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益指标	教职工幸福感	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
产出指标					成本指标	校级正职通讯补贴	=	195	元/人	10	
产出指标					成本指标	食堂补助标准	=	910	元/人*月	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	212.40	根据《调整我区公办中小学临	产出指标	成本指标	临时工补助标准	=	3000	元/人*月	10	
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行	定性	保障		30	
				产出指标	数量指标	保障临时工人数		59	人	10	

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
120006-拉萨市第三高级中学	54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	212.40	根据《调整我区公办中小学临时工工资标准的通知》	产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		20
					产出指标	质量指标	资金支付精准性	定性	精准		10
					满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度		90	%	10
	54010024T000001544977-教育“三包”经费	10.00	628.22	根据《西藏自治区财政厅 西藏教育“三包”经费标准》	产出指标	成本指标	“三包”经费标准	=	5100	元/人年	10
					产出指标	成本指标	资金预算成本		628.22	万元	10
					效益指标	社会效益指标	学生上学成本	定性	降低		30
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1476	人	10
					产出指标	质量指标	资金支付精准率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度		90	%	10
	54010024T000001663647-学生资助补助经费直达资金	10.00	126.16	根据《西藏自治区财政厅 西藏学生资助补助经费直达资金管理办法》	产出指标	成本指标	三包补助经费标准	=	5100	元/人年	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		20
					产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1476	人	10
					产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	学生幸福感	定性	提升		10
	54010024Y000001545152-公务用车购置	10.00	19.60	根据机关事务管理局审批，申请购置公务用车	产出指标	成本指标	车辆购置成本		19.6	万元	10
					产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		80	%	10
					效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	保障		30
					产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	20
					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	教职工满意度		90	%	10
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	57.42	根据拉萨市直单位用氧工作经费管理办法	产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	用氧人员认定精准率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	保障教职工人数		190	人	10
					产出指标	成本指标	用氧工作经费标准	=	2900	元/人年	20
效益指标					社会效益指标	提高教职工办公效率	定性	提高		10	
效益指标					社会效益指标	保障职工用氧需求	定性	保障		20	
满意度指标					服务对象满意度	师生满意度		90	%	10	
54010025T000002015194-市直学校数字校园查漏补缺项目	10.00	26.40	根据《关于印发<拉萨市中小学数字校园建设实施方案>的通知》	产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	新增创客教室个数	=	1	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		90	%	10	
				产出指标	成本指标	26年项目资金成本	=	26.4	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	数字校园项目使用率		3	年	30	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	

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	本权重
120006-拉萨市第三高级中学	54010025T000002109228-超课时费	10.00	120.00	根据拉萨市教育局中小学教师	产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10
					产出指标	成本指标	超课时酬金标准		45	元	10
					效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	享受超课时酬金教师		189	人	10
					产出指标	成本指标	资金预算成本		120	万元	10
					产出指标	质量指标	资金支付精准率	=	100	%	10
	54010025T000002129099-高中教育免费教育补助	10.00	39.03	根据《西藏自治区教育厅 西藏	产出指标	数量指标	受益学生人数		1900	人	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					产出指标	成本指标	项目资金成本	=	39.03	万元	10
					产出指标	质量指标	资金支付规范性	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		90	%	10
					产出指标	成本指标	免费教育补助经费	=	1240	元	10
					效益指标	社会效益指标	学校正常运转	定性	维持		30
	54010025Y000002122799-生均公用经费	10.00	272.18	提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
	54010025Y000002124352-免费教育经费	10.00	206.25	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	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		10
54010026T000002347254-市直学校安防设施建设经费	10.00	8.00	根据教育厅《关于安全隐患问	产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	我校安全防护能力	定性	提升		30	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		90	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	安装升降柱数量		8	个	10	
				产出指标	成本指标	项目资金成本		8	万元	20	

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	本权重
120006-拉萨市第三高级中学	54010026T000002347744-记功人员疗养费	10.00	2.88	根据《关于印发<关于调整我	产出指标	成本指标	疗休养住宿费标准		480	元/天	10
					产出指标	数量指标	记功人员数量	=	5	人	10
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10
					产出指标	成本指标	疗休养伙食补助标准		120	元/天	10
					满意度指标	服务对象满意度	记功人员满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	定性	提升		30
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
	54010026T000002350389-市直学校休假路费	10.00	21.34	根据《关于拉委办发〔2020〕	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		20
					产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	项目总成本		21.34	万元	10
					产出指标	数量指标	补助人数		191	人	10
					效益指标	社会效益指标	教职工幸福感	定性	提高		30
	54010026T000002356157-数字校园查漏补缺项目（尾款）	10.00	19.58	根据《拉萨市第三高级中学数	效益指标	社会效益指标	数字校园评估标准	定性	达到		30
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		90	%	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	2026年12月前		20
					产出指标	成本指标	项目资金成本	=	19.58	万元	10
					产出指标	数量指标	支付尾款项目数	=	1	个	10
	54010026T000002431248-周转房维修改造	10.00	21.65	根据《拉萨市机关事务管理局	效益指标	社会效益指标	教职工居住条件	定性	改善		30
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
产出指标					数量指标	维修周转房数量		4	个	10	
产出指标					时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10	
产出指标					成本指标	项目资金成本		21.65	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		90	%	10	