

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 | 10,939.86 | 一、本年支出 | 10,939.86 | 10,939.86 | | |
| 一般公共预算资金 | 10,939.86 | 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 | 9,016.98 | 9,016.98 | | |
| | | 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 | 864.21 | 864.21 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 415.90 | 415.90 | | |
| | | 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 | 642.77 | 642.77 | | |
| | | 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 10,939.86 | 支出总计 | 10,939.86 | 10,939.86 | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | | | 10,939.86 | 8,471.88 | 2,467.98 |
| 205 | | | 教育支出 | 9,016.98 | 6,975.72 | 2,041.26 |
| | 02 | | 普通教育 | 9,016.98 | 6,975.72 | 2,041.26 |
| | | 04 | 高中教育 | 9,016.98 | 6,975.72 | 2,041.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 864.21 | 864.21 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 864.21 | 864.21 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 864.21 | 864.21 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 415.90 | 415.90 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 415.90 | 415.90 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 415.90 | 415.90 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 642.77 | 216.05 | 426.72 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 642.77 | 216.05 | 426.72 |
| | | 01 | 住房公积金 | 642.77 | 216.05 | 426.72 |

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 | | | | |
| 合 计 | | | 8,471.88 | 7,687.08 | 784.80 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | 7,607.53 | 7,607.53 | |
| | 01 | | 基本工资 | 1,763.21 | 1,763.21 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 3,325.54 | 3,325.54 | |
| | 03 | | 奖金 | 415.50 | 415.50 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 864.21 | 864.21 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 415.90 | 415.90 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 32.41 | 32.41 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 216.05 | 216.05 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 574.71 | 574.71 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 784.80 | | 784.80 |
| | 01 | | 办公费 | 127.77 | | 127.77 |
| | 02 | | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| | 05 | | 水费 | 20.00 | | 20.00 |
| | 06 | | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| | 07 | | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| | 08 | | 取暖费 | 26.28 | | 26.28 |
| | 09 | | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| | 11 | | 差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| | 13 | | 维修（护）费 | 160.00 | | 160.00 |
| | 18 | | 专用材料费 | 1.80 | | 1.80 |
| | 26 | | 劳务费 | 100.00 | | 100.00 |
| | 28 | | 工会经费 | 99.72 | | 99.72 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| | 39 | | 其他交通费用 | 10.00 | | 10.00 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 123.23 | | 123.23 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 79.55 | 79.55 | |
| | 05 | | 生活补助 | 3.84 | 3.84 | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 71.10 | 71.10 | |
| | 08 | | 助学金 | | | |
| | 99 | | 其他对个人和家庭的补助 | 4.61 | 4.61 | |
| 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 | | 52.81 | | 52.81 | 46.81 | 6.00 | |

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 | 10,939.86 | 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 | 9,016.98 |
| 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 | 864.21 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 415.90 |
| | | 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 | 642.77 |
| | | 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 | 10,939.86 | 本年支出合计 | 10,939.86 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,939.86 | 支出总计 | 10,939.86 |

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 | |
| 合 计 | | | | 10,939.86 | 7,687.08 | 784.80 | 2,467.98 |
| 205 | | | 教育支出 | 9,016.98 | 6,190.92 | 784.80 | 2,041.26 |
| | 02 | | 普通教育 | 9,016.98 | 6,190.92 | 784.80 | 2,041.26 |
| | | 04 | 高中教育 | 9,016.98 | 6,190.92 | 784.80 | 2,041.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 864.21 | 864.21 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 864.21 | 864.21 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 864.21 | 864.21 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 415.90 | 415.90 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 415.90 | 415.90 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 415.90 | 415.90 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 642.77 | 216.05 | | 426.72 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 642.77 | 216.05 | | 426.72 |
| | | 01 | 住房公积金 | 642.77 | 216.05 | | 426.72 |

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 | 5,504.25 | 严格执行相关政策，保障工资 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 54000021R000000005088 - 其他社会保险缴费 | 10.00 | 32.41 | 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 | = |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | 698.88 | 严格执行相关政策，保障工资 | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 54000021R000000005090 - 机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 864.21 | 严格执行相关政策，保障工资 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 54000021R000000005092 - 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 415.90 | 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 | = |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 54000021R000000005094 - 住房公积金 | 10.00 | 216.05 | 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 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | | | | | 100 | % | 20 | |
| 54000021R000000005096 - 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 8.45 | 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 | = |
| | | | | 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 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 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 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|----------------|-------|---------|------------|----|--------|-------|----|
| 54000021Y000000005098 -商品和服务支出 | 10.00 | 99.74 | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 15 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 99.72 | 提高预算编制质量, 严格执行 | 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 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | | 10 |
| 54000022R000000070137 -在职干部职工体检费 | 10.00 | 71.10 | 严格执行相关政策, 保障工资 | 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 | 质量指标 | 使用规范率★ | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定★ | 定性 | 稳定 | | 20 |
| 54010024T000001425738 -三大节日离退休干部慰问经费 | 10.00 | 0.13 | 依据《关于学习贯彻习近平新 | 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 |
| | | | | 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 |
| 54010024T000001454442 -公益性岗位等工会经费 | 10.00 | 0.08 | 根据公益性岗位文件, 申请市 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 0.13 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问离退休老干部 | = | 1 | 人 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休人员幸福度 | 定性 | 提升 | | 30 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| 54010024T000001461523 -教职工住房公积金配套部分 | 10.00 | 426.72 | 根据职责岗位要求, 申请市级 | 产出指标 | 质量指标 | 发放精准率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员 | = | 1 | 人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 经费标准 | = | 800 | 元/人 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费成本 | = | 800 | 元/人 | 20 |
| 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 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公益性岗位人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公益性岗位人员 | 定性 | 提高 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金下达精准率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障教职工人数 | ≥ | 236 | 人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公积金支付合规性 | 定性 | 合规 | | 5 |
| 54010024T000001478491 -市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴 | 10.00 | 256.21 | 根据《关于规范拉萨市干部职 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公积金结转精准率 | = | 100 | % | 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 | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤ | 426.72 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 上缴及时性 | 定性 | 及时 | | 5 |
| 54010024T00000148491 -市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴 | 10.00 | 256.21 | 根据《关于规范拉萨市干部职 | 产出指标 | 质量指标 | 预算到位率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基地校数量 | = | 1 | 个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 经费控制数 | ≤ | 6 | 万元 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基地校成员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基地校教研办 | 定性 | 提高 | | 30 |
| 54010024T00000148491 -市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴 | 10.00 | 256.21 | 根据《关于规范拉萨市干部职 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 校级正职通讯补贴 | = | 195 | 元/人*月 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 伙食补贴标准 | ≤ | 910 | 元/人*月 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放精准率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 54010024T00000148491 -市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴 | 10.00 | 256.21 | 根据《关于规范拉萨市干部职 | 产出指标 | 成本指标 | 其他教职工通讯补 | = | 130 | 元/人*月 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工幸福感 | 定性 | 提升 | | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | = | 48 | 人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 及时 | | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转 | 定性 | 保障 | | 30 |
| 54010024T00000148491 -市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴 | 10.00 | 256.21 | 根据《关于规范拉萨市干部职 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | = | 100 | % | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------|----------|-----------|-------|-------|------|----|
| 120007-拉萨市第四高级中学 | 54010024T000001478538-市直学校临时工工资 | 10.00 | 266.40 | 根据《调整我区公办中小学临 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | = | 74 | 人 | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时性 | 定性 | 及时 | | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | ≤ | 266.4 | 万元 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 54010024T000001544977-教育“三包”经费 | 10.00 | 765.90 | 根据《西藏自治区财政厅 西藏 | 产出指标 | 数量指标 | 正常三包学生人数 | = | 1801 | 人 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金支付贡献率 | ≥ | 80 | % | 30 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 正常三包生经费标准 | = | 5100 | 元/人年 | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 三包经费资金支出 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 随班就读三包学生 | = | 2 | 人 | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 随班就读三包生经费 | = | 6000 | 元/人年 | 5 |
| | 54010024T000001663647-学生资助补助经费直达资金 | 10.00 | 153.81 | 根据《西藏自治区财政厅 西藏 | 产出指标 | 成本指标 | 随班就读三包生经费 | = | 6000 | 元/人年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生学习和生活 | 定性 | 保障 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放精准性 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 正常三包学生人数 | = | 1803 | 人 | 5 |
| | | | | | 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 | 成本指标 | 正常三包生经费标准 | = | 5100 | 元/人年 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 随班就读三包学生 | = | 2 | 人 | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 三包经费资金支出 | 定性 | 及时 | | 10 |
| 54010024Y000001545152-公务用车购置 | 10.00 | 46.81 | 根据机关事务管理局审批，申 | 产出指标 | 成本指标 | 购置经费控制数 | ≤ | 46.81 | 万元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位正常运转 | 定性 | 保障 | | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | = | 2 | 辆 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| 54010025T000001933899-用氧工作经费 | 10.00 | 71.92 | 根据拉萨市财政局关于下达20 | 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 | 车辆验收合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 用氧工作经费标准 | = | 2900 | 元/人年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障教职工人数 | ≥ | 236 | 人 | 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 | 社会效益指标 | 保障职工用氧需求 | 定性 | 保障 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 用氧工作经费支出 | 定性 | 合规 | | 10 | |
| 54010025T000002015194-市直学校数字校园查漏补缺项目 | 10.00 | 129.00 | 根据《关于印发<拉萨市中小学 | 产出指标 | 质量指标 | 用氧人员认定精准 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善教职工办公利 | 定性 | 改善 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学水平 | 定性 | 提升 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 创客教室数量 | = | 1 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤ | 129 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出及时性 | 定性 | 及时 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金支付贡献率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 54010025T000002109228-超课时费 | 10.00 | 150.00 | 根据拉萨市教育局中小学教师 | 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 | 享受超课时酬金教 | ≤ | 228 | 人 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师工作积极性 | 定性 | 提高 | | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 资金预算成本 | ≤ | 150 | 万元 | 10 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 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 | 47.29 | 根据《西藏自治区财政厅 西藏 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤ | 47.29 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | = | 2389 | 人 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转 | 定性 | 保障 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学质量 | 定性 | 提升 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 免费教育补助经费 | = | 1240 | 元 | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金支付精准性 | = | 100 | % | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|----------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------|----------|----------|----|------|----|----|
| 54010025Y000002122799-生均公用经费 | 10.00 | 335.44 | 提高预算编制质量, 严格执行 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 及时 | | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 100 | % | 15 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 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 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | | 10 | | | | |
| | | | | 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 | 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 | | | | |
| | | | | 54010025Y000002124352-免费教育经费 | 10.00 | 249.90 | 提高预算编制质量, 严格执行 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 15 |
| 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 | 科目调整次数 | ≤ | | | | | 5 | 次 | 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 | 人员积极性 | 定性 | | | | | 提升 | | 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 | 履职能力★ | 定性 | | | | | 提升 | | 10 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | | | | | 100 | % | 15 | | | | |
| 54010026T000002347254-市直学校安防设施建设经费 | 10.00 | 27.00 | 根据教育厅《关于安全隐患问 | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安装升降柱数量 | ≥ | 29 | 个 | 10 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 我校安全防护能力 | 定性 | 提升 | | 30 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤ | 27 | 万元 | 20 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 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 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 54010026T000002350389-市直学校体假路费 | 10.00 | 35.41 | 根据《关于拉委办发(2020) | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≤ | 236 | 人 | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 定性 | 236 | | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放精准率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工幸福感 | 定性 | | | | | 提高 | | 30 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | | | | | 35.41 | 万元 | 10 | | | | |
| 54010026T000002351740-思政教育基地校、大中小幼思政教育一体化试点学校 | 10.00 | 5.00 | 根据思政教育基地校、大中小 | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确性 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金控制数 | ≤ | 5 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 试点学校个数 | = | 1 | 个 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 思政教育水准 | 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 | | | | |
| | | | | 54010026T000002356157-数字校园查漏补缺项目(尾款) | 10.00 | 57.30 | 根据《拉萨市第四高级中学数 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤ | 57.3 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量水平 | 定性 | 提升 | | 30 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | | | | | 1 | 个 | 10 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | | | | | 100 | % | 10 | | | | |
| 54010026T000002431282-基础教育实验区(校)创建经费 | 10.00 | 3.00 | 根据拉萨市财政局关于下达20 | | | | | 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 | 全国中小学科学教 | = | 1 | 所 | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 经费成本 | ≤ | 3 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 定性 | 及时 | | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科学教育水平 | 定性 | 提高 | | 30 | | | | |
| | | | | 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 | 服务对象满意度指 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 54010026T000002444922-科协经费 | 10.00 | 20.00 | 根据《关于印发<拉萨市中小 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 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 | 数量指标 | 创客教室数量 | = | 1 | 个 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件 | 定性 | | | | | 改善 | | 30 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金成本 | ≤ | | | | | 20 | 万元 | 10 | | | | |