

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：拉萨市林周县教育局（体育）局

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	38,759.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	190.75	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	30,771.36
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	60.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,107.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,561.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	153.30
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,259.93
		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、其他支出	37.45
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38,950.57	本年支出合计	38,950.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	38,950.57	支出总计	38,950.57

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
155001	拉萨市林周县教育（体育）局本级	38,950.57	27,295.41	227.97		1,383.64	10,043.56			
205	教育支出	30,771.36	19,863.20	91.71		1,383.64	9,432.80			
20501	教育管理事务	21,338.55	19,863.20	91.71		1,383.64				
2050101	行政运行	21,338.55	19,863.20	91.71		1,383.64				
20502	普通教育	9,204.80					9,204.80			
2050201	学前教育	1,242.48					1,242.48			
2050202	小学教育	6,061.22					6,061.22			
2050203	初中教育	1,901.10					1,901.10			
20599	其他教育支出	228.00					228.00			
2059999	其他教育支出	228.00					228.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00					60.00			
20703	体育	60.00					60.00			
2070399	其他体育支出	60.00					60.00			
208	社会保障和就业支出	4,107.25	3,747.25				360.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,956.39	2,956.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,956.39	2,956.39							
20899	其他社会保障和就业支出	1,150.85	790.85				360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,150.85	790.85				360.00			
210	卫生健康支出	1,561.30	1,425.04	136.26						
21001	卫生健康管理事务	136.26		136.26						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136.26		136.26						
21011	行政事业单位医疗	1,425.04	1,425.04							
2101101	行政单位医疗	1,423.52	1,423.52							
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52							
212	城乡社区支出	153.30					153.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.30					153.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.30					153.30			
221	住房保障支出	2,259.93	2,259.93							
22102	住房改革支出	2,259.93	2,259.93							
2210201	住房公积金	2,259.93	2,259.93							
229	其他支出	37.45					37.45			
22960	彩票公益金安排的支出	37.45					37.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.01					26.01			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.44					11.44			
	合 计	38,950.57	27,295.41	227.97		1,383.64	10,043.56			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：拉萨市林周县教育局（体育）局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	38,950.57	一、本年支出	38,950.57
（一）一般公共预算资金	38,759.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	190.75	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	30,771.36
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	60.00
		（八）社会保障和就业支出	4,107.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,561.30
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	153.30
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2,259.93
		（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）其他支出	37.45
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	38,950.57	支出总计	38,950.57

一般公共预算收支总表

部门/单位：拉萨市林周县教育局（体育）局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	38,759.82	一、本年支出	38,759.82
一、一般公共预算拨款收入	38,759.82	（一）一般公共服务支出	
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	30,771.36
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	60.00
		（八）社会保障和就业支出	4,107.25
		（九）卫生健康支出	1,561.30
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2,259.93
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	38,759.82	支出总计	38,759.82

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
155001	拉萨市林周县教育局（体育）局本级	38,759.82	27,295.41	227.97		1,383.64	9,852.80
205	教育支出	30,771.36	19,863.20	91.71		1,383.64	9,432.80
20501	教育管理事务	21,338.55	19,863.20	91.71		1,383.64	
2050101	行政运行	21,338.55	19,863.20	91.71		1,383.64	
20502	普通教育	9,204.80					9,204.80
2050202	小学教育	6,061.22					6,061.22
2050201	学前教育	1,242.48					1,242.48
2050203	初中教育	1,901.10					1,901.10
20599	其他教育支出	228.00					228.00
2059999	其他教育支出	228.00					228.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00					60.00
20703	体育	60.00					60.00
2070399	其他体育支出	60.00					60.00
208	社会保障和就业支出	4,107.25	3,747.25				360.00
20805	行政事业单位养老支出	2,956.39	2,956.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,956.39	2,956.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1,150.85	790.85				360.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,150.85	790.85				360.00
210	卫生健康支出	1,561.30	1,425.04	136.26			
21001	卫生健康管理事务	136.26		136.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136.26		136.26			
21011	行政事业单位医疗	1,425.04	1,425.04				
2101101	行政单位医疗	1,423.52	1,423.52				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				
221	住房保障支出	2,259.93	2,259.93				
22102	住房改革支出	2,259.93	2,259.93				
2210201	住房公积金	2,259.93	2,259.93				
	合 计	38,759.82	27,295.41	227.97		1,383.64	9,852.80

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
155001	拉萨市林周县教育（体育）局本级	28,907.02	27,295.41	227.97		1,383.64
301	工资福利支出	27,295.41	27,295.41			
30101	基本工资	3,792.19	3,792.19			
30102	津贴补贴	13,234.73	13,234.73			
30103	奖金	1,455.40	1,455.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,956.39	2,956.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,423.52	1,423.52			
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52			
30112	其他社会保障缴费	110.50	110.50			
30113	住房公积金	2,259.93	2,259.93			
30199	其他工资福利支出	2,061.25	2,061.25			
302	商品和服务支出	1,383.64				1,383.64
30201	办公费	174.67				174.67
30202	印刷费	1.00				1.00
30206	电费	1.20				1.20
30207	邮电费	0.20				0.20
30211	差旅费	0.70				0.70
30213	维修（护）费	0.72				0.72
30216	培训费	0.36				0.36
30217	公务接待费	0.10				0.10
30228	工会经费	367.03				367.03
30231	公务用车运行维护费	6.70				6.70
30299	其他商品和服务支出	830.96				830.96
303	对个人和家庭的补助	227.97		227.97		
30304	抚恤金	55.16		55.16		
30305	生活补助	3.41		3.41		
30307	医疗费补助	136.26		136.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.14		33.14		
	合 计	28,907.02	27,295.41	227.97		1,383.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计		6.80		6.70		6.70	0.10
155	拉萨市林周县教育（体育）局	6.80		6.70		6.70	0.10
155001	拉萨市林周县教育（体育）局本级	6.80		6.70		6.70	0.10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R0000000005055-工资性支出	18,482.31	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R0000000005088-其他社会保险缴费	110.50	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
	54000021R0000000005089-其他工资福利支出	2,267.25	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R0000000005090-机关事业单位养老保险缴费	2,956.39	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R0000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	1,423.52	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R0000000005093-公务员医疗补助	1.52	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R0000000005094-住房公积金	2,259.93	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标

	54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	91. 71	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	845. 98	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
	54000021Y000000005227 -工会经费	1. 49	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
	54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	136. 26	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
	54012124T000001368652 -学费代偿补偿和国家助学贷款代偿	31. 00	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	企业就业人数	=	7	人	15	
			产出指标	质量指标	高校学生就业率	≥	97	%	15	
			效益指标	社会效益指标	带动当地毕业生就业	定性	高		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本地毕业生就业人员满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	长期带动大学生就业	定性	高		10	
	54012124T000001434098 -后勤服务	769. 98	产出指标	成本指标	共涉及资金	=	105200	元	15	
			产出指标	数量指标	基层就业人数	=	19	人	15	
			产出指标	时效指标	执行进度按计划完成率	≥	98	%	2. 5	
			产出指标	数量指标	参保人数	≤	300	人	5	
			效益指标	社会效益指标	促进校园安全稳定	定性	效果显著		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥	98	%	2. 5	
			产出指标	数量指标	服装发放批次	≤	2	次	5	
			产出指标	质量指标	服装验收合格率	≥	98	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	98	%	2. 5	
			产出指标	质量指标	社会保险缴费按时率	≥	96	%	2. 5	
			产出指标	数量指标	保安人数	≥	68	人	5	
			效益指标	社会效益指标	减少群众就业困难人数	定性	逐年下降		5	
			效益指标	社会效益指标	提高教育建设管理和服务水平	定性	有所提高		5	
			产出指标	质量指标	编外人员参保率	≥	98	%	2. 5	
			产出指标	质量指标	校园安全事故发生率	≥	98	%	5	
			产出指标	数量指标	购买险种	≤	5	种	5	
			产出指标	数量指标	编外职工人数	≤	400	人	2. 5	
			效益指标	社会效益指标	职工有基本的养老保障	定性	长期		5	
			成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	2691. 9	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	装备成本	≤	12. 58	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	98	%	2. 5	

155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	54012124T000001434173-慰问经费	29.83	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	2.5	
			产出指标	数量指标	驻村工作队慰问次数	≤	4	次	5	
			产出指标	时效指标	执行进度按计划完成率	≥	98	%	5	
			效益指标	社会效益指标	让教育系统干部职工共享改革发展	定性	中长期		10	
			产出指标	数量指标	三大节日慰问人数	≤	219	人/次	10	
			成本指标	经济成本指标	慰问经费	≤	30	万元	10	
			产出指标	质量指标	节日慰问完成率	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	激发广大干部职工的积极性	定性	中长期		10	
			产出指标	数量指标	教师节慰问人数	≤	114	人/次	5	
			产出指标	数量指标	节日慰问次数	≥	3	个	10	
			产出指标	质量指标	慰问对象增长情况	定性	逐年增长		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	5	
	54012124T000001434329-接送交通费	146.62	效益指标	可持续影响指标	逐步构建校车安全管理工作的长效机制及学生满意度	定性	稳步提升		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	
			产出指标	数量指标	累计学生接送趟次	≥	40	次	10	
			产出指标	质量指标	学生道路交通事故发生率	≤	0	次	10	
			效益指标	经济效益指标	带动交通产业发展	定性	稳步提升		10	
			产出指标	数量指标	涉及接送点位	≥	9	项/点位	10	
			效益指标	社会效益指标	学生安全乘车需求	定性	有效保障		10	
			成本指标	经济成本指标	预计学生接送所需资金	≤	293.24	万元	10	
			产出指标	时效指标	学生接送及时到位率	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	年度预算资金按时完成率	≥	96	%	10	
	54012124T000001434443-教育基础建设项目	190.31	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	97	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	96	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	97	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	8	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2000	平方米/公	5	正向指标
	54012124T000001461855-贫困家庭子女免费教育补助	195.00	产出指标	时效指标	资金拨付	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	覆盖乡镇	≥	10	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	政策融入性	定性	好		10	
			产出指标	质量指标	原建档立卡学生资助覆盖面	=	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	资助人功效	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	贫困家庭上学压力	定性	低		10	
			产出指标	质量指标	补助标准	=	7000	元/人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥	97	%	10	
			产出指标	成本指标	年度支出	≥	120.49	万元	10	
	54012124T000001544082-体育场地建设及补短板项目	60.00	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≤	2	所	10	
			产出指标	数量指标	涉及学校塑胶跑道、草坪面积	≤	10180	平方米	10	
			效益指标	社会效益指标	保障工程质量安全形势稳定，减	定性	较为有效		10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	600000	万元	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	96	%	10	
			产出指标	时效指标	执行进度按计划完成率	≥	96	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	提高运动场使用寿命以延长大修	定性	效果显著		5	
			效益指标	生态效益指标	在促进工程设施，技术装备等	定性	效果显著		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	96	%	10	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		

	54012124T000001544114 -校园装饰装修项目	49.11	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%		
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥		%		
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		%		
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%		
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥		个		
	54012124T000001544194 -学生三包装备	17.86	产出指标	质量指标	商家质检报告合格率	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	三包物资采购（校服、床上用品）	≥	4873657	元	10	
			产出指标	数量指标	三包物资发放学生数	≥	7000	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	促进校园环境及学生着装整洁	定性	稳步提升		10	
			产出指标	时效指标	三包物资按时送达率	≥	97	%	5	
			成本指标	经济成本指标	三包物资采购第一标段合同价	≥	1080162	元	10	
			产出指标	数量指标	所涉及的尾款资金	≥	17.86	万元	10	
			产出指标	质量指标	学生校服、床上用品、洗漱用品	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	5	
	54012124T000001678434 -课后服务经费	6.00	效益指标	社会效益指标	农牧民子女享受三包政策率	≥	99	%	10	
			产出指标	时效指标	资金到位及拨付及时率	≥	99	%	10	
			成本指标	经济成本指标	课后服务经费拨款率	≥	182	元/人年	10	
			产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥	1000	人	15	
			产出指标	数量指标	提供看完后服务教师数	≥	200	人	10	
			产出指标	质量指标	参加课后服务学生率	≥	99	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	双减目标得到落实	定性	有效落实		10	
	54012124T000001678458 -法治教育经费	13.00	产出指标	数量指标	提供课后服务学校数	≥	9	所	15	
			产出指标	数量指标	目标人群覆盖县	≥	1	个	15	
			效益指标	社会效益指标	持续法治宣传普及率	定性	有效持续		10	
			产出指标	成本指标	法治教育经费	=	10	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥	99	%	10	
			产出指标	时效指标	保障普法宣传实效	≥	97	%	10	
			产出指标	数量指标	普法对象数量	≥	1000	人	15	
	54012124T000001678488 -语言文字经费	2.00	产出指标	质量指标	普法经费到位率	≥	99	%	15	
			产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	96	%	10	
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次	15	
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	3	次	15	
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	2	个	10	
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	10	
	54012124T000001700776 -彩票公益金	11.00	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	97	%	10	
			产出指标	成本指标	项目学校补助成本	≥	1.5	万元	15	
			产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	15	
			产出指标	质量指标	活动器材质量使用合格率	≥	97	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	99	%	15	
			产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	99	%	10	
			效益指标	社会效益指标	学校教育质量及校园文明程度	定性	提升		15	
	54012124T000001864361 -强嘎乡中心小学改扩建项目	736.98	产出指标	数量指标	学校数	=	10	所	15	
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	10	
			效益指标	生态效益指标	节能减排和“双清”工作完成率	≥	97	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	8494.7	平方米	10	

			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	6	个	10	
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10	
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	96	%	10	
54012124Y000001411920 -党建经费	1. 15	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升			20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升			10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%		10	反向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%		20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%		10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%		10	正向指标
54012124Y000001520366 -供养供暖运行费	99. 00	产出指标	数量指标	供暖学校数	≥	50	所		15	
		效益指标	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	定性	有效降低			10	
		产出指标	数量指标	供暖系统运行稳定性	≥	96	%		15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%		10	
		产出指标	成本指标	供暖运维成本	≥	50	万元		10	
		效益指标	生态效益指标	减少环境污染	定性	有效减少			15	
		产出指标	成本指标	供暖电费成本	≥	49	万元		15	
54012125T000001891861 -群众体育公园建设	360. 00	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	90	%		5	
		产出指标	成本指标	基础设施建设成本	≥	360	万元		10	
		产出指标	成本指标	体育设备采购成本	≥	0	万元		10	
		产出指标	质量指标	体育活动完成质量	≥	97	%		10	
		产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	98	%		10	
		产出指标	数量指标	人均体育场地	≥	1	平方米		10	
		产出指标	数量指标	公共场所平均健身器材数	≥	76	个		10	
		效益指标	社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与	≥	500	人次		5	
		效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	97	%		5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	承办方对赛事举办情况的满意度	≥	98	%		10	
		效益指标	社会效益指标	对承办方文化体育发展的促进程度	≥	97	%		5	
54012125T000001980765 -教育基建项目	117. 47	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	49	所		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	98	%		10	
		效益指标	可持续影响指标	提高建筑物使用寿命以延长大修	定性	效果显著			5	
		产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	96	%		10	
		产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥	96	%		10	
		效益指标	社会效益指标	保障工程质量安全形势稳定，减	定性	较为有效			10	
		产出指标	数量指标	涉及工程数量	≤	13	个		10	
		产出指标	时效指标	执行进度按计划完成率	≥	96	%		10	
		效益指标	生态效益指标	在促进工程设施、技术装备节约	定性	效果显著			5	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	805. 68	万元		10	
54012125T000002119971 -城乡义务教育补助经费	1, 854. 00	产出指标	时效指标	新建或改造的校舍建设项目进度	≥	98	%		5	
		产出指标	成本指标	随班就读学生公用经费生均标准	=	6000	元/人年		5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	97	%		5	
		产出指标	数量指标	义务教育阶段在校学生数量	≥	6900	人		10	
		产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生人数	≥	6800	人		5	
		产出指标	成本指标	中学公用经费生均标准	=	1040	元/人年		10	
		产出指标	数量指标	中央薄改补助资金支持的校舍建	≥	97	%		5	
		效益指标	社会效益指标	贫困地区学校基本办学条件	定性	逐步改善			20	
		产出指标	成本指标	小学公用经费生均标准	=	820	元/人年		10	
		产出指标	成本指标	营养改善生均标准	=	1000	元/人年		5	
		产出指标	数量指标	中央薄改补助资金支持的设施设	≥	97	%		5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	98	%		5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%		5	
		产出指标	数量指标	支持地方扶持事业单位、集体办	≥	1900	人/次		10	
		产出指标	数量指标	全县学前三年毛入园率	≥	97	%		10	

	54012125T000002119974 -支持学前教育发展资金	221.00	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障	定性	有效提高		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	5	
			产出指标	数量指标	资助家庭经济困难幼儿入园数	≥	1700	人/次	10	
			产出指标	数量指标	全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥	97	%	10	
			效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育	定性	持续增加		15	
			产出指标	时效指标	新建改扩建幼儿园完工率	≥	97	%	10	
	54012125T000002119982 -“三区”人才计划教师专项资金	32.00	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	98	%	5	
			成本指标	经济成本指标	补助总资金	=	32	万元	20	
			效益指标	可持续发展指标	更好的发展教育教学成绩	定性	显著提升		10	
			产出指标	数量指标	小学三区教师数	≥	13	人	10	
			产出指标	数量指标	中学三区教师数	≥	3	人	10	
			效益指标	社会效益指标	更好的带动区域教学	定性	有效带动		10	
			产出指标	质量指标	三区教师教学成果	≥	97	%	10	
	54012125T000002119992 -教育事业费	5,080.40	产出指标	数量指标	正常覆盖学校数	≥	50	所	10	
			产出指标	数量指标	全县享受三包政策学生人数	≥	8600	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	全面提高教育教学质量	定性	稳步提高		10	
			效益指标	可持续影响指标	提高教师教学水平	定性	稳步提高		10	
			产出指标	时效指标	经费按计划执行率	≥	97	%	10	
			产出指标	时效指标	经费按计划下达率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	全县在校生人数	≥	9000	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	98	%	5	
			成本指标	经济成本指标	教育事业费总成本	=	5080.4	万元	10	
	54012125T000002136539 -卫生、体育、美育工作补助资金	21.00	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5	
			成本指标	经济成本指标	到位资金	≤	21	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	养成学生良好的卫生习惯	定性	鲜果显著		10	
			产出指标	时效指标	预算按计划执行率	≥	98	%	5	
			产出指标	质量指标	开展体育活动质量	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	涉及项目	≤	3	项	10	
			产出指标	质量指标	开展创文巩未宣传活动质量	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	开展卫体美活动次数	≥	3	次	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提升学生体质健康水平、学生审美	定性	效果显著		10	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

部门/单位：拉萨市林周县教育局（体育）局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	190.75	一、本年支出	190.75
二、政府性基金预算拨款收入	190.75	（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	153.30
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	37.45
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计	190.75	支出总计	190.75

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
155001	拉萨市林周县教育（体育）局本级	190.75					190.75
212	城乡社区支出	153.30					153.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.30					153.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.30					153.30
229	其他支出	37.45					37.45
22960	彩票公益金安排的支出	37.45					37.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.01					26.01
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11.44					11.44
	合 计	190.75					190.75

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合 计						

项目支出表

金额单位：

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1-经常性项目	54012124T000001368652-学费代偿补偿和国家助学贷款代偿	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	31.00	31.00							
1-经常性项目	54012124T000001434098-后勤服务	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	769.98	769.98							
1-经常性项目	54012124T000001434173-慰问经费	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	29.83	29.83							
1-经常性项目	54012124T000001434329-接送交通费	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	146.62	146.62							
1-经常性项目	54012124T000001434443-教育基础建设项目	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	190.31	31.56	158.75						
	54012124T000001461855-贫困家庭子女免费教育补助	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	195.00	195.00							
	54012124T000001544082-体育场地建设及补短板项目	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	60.00	60.00							
	54012124T000001544114-校园装饰装修项目	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	49.11	49.11							
	54012124T000001544194-学生三包装备	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	17.86	17.86							
	54012124T000001678434-课后服务经费	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	6.00	6.00							
	54012124T000001678458-法治教育经费	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	13.00	13.00							
	54012124T000001678488-语言文字经费	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	2.00	2.00							
	54012124T000001700776-彩票公益金	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	11.00		11.00						
1-经常性项目	54012124T000001864361-强嘎乡中心小学改扩建项目	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	736.98	736.98							
1-经常性项目	54012124Y000001520366-供养供暖运行费	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	99.00	99.00							
	54012125T000001891861-群众体育公园建设	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	360.00	360.00							
1-经常性项目	54012125T000001980765-教育基建项目	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	117.47	117.47							
1-经常性项目	54012125T000002119971-城乡义务教育补助经费	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	1,854.00	1,854.00							
1-经常性项目	54012125T000002119974-支持学前教育发展资金	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	221.00	221.00							
	54012125T000002119982-“三区”人才计划教师专项资金	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	32.00	32.00							
1-经常性项目	54012125T000002119992-教育事业费	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	5,080.40	5,080.40							
	54012125T000002136539-卫生、体育、美育工作补助资金	155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级	21.00		21.00						
	合 计		10,043.56	9,852.80	190.75						