

部门收支总体情况表

部门名称：林周县教育（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	39,875.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5.43	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	35,755.08
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	2,419.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,168.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.43
		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	621.74
		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	5.00
		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	39,880.48	本年支出合计	39,970.95
上年结转	90.47	结转下年	
收入总计	39,970.95	支出总计	39,970.95

部门收入总体情况表

部门名称：林周县教育（体育）局

金额单位：万元

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
合 计		39,970.95	90.47	39,875.05	5.43							
155	拉萨市林周县教育（体育）局	39,970.95	90.47	39,875.05	5.43							
155001	拉萨市林周县教育（体育）局本级	39,970.95	90.47	39,875.05	5.43							

部门支出总体情况表

部门名称：林周县教育（体育）局

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				39,970.95	22,208.62	6,452.00	11,310.33
205			教育支出	35,755.08	17,998.17	6,452.00	11,304.91
	01		教育管理事务	18,054.37	17,998.17	18.32	37.88
		01	行政运行	18,016.49	17,998.17	18.32	
		99	其他教育管理事务支出	37.88			37.88
	02		普通教育	17,700.70		6,433.68	11,267.02
		01	学前教育	115.92			115.92
		02	小学教育	17,584.78		6,433.68	11,151.10
208			社会保障和就业支出	2,419.79	2,419.79		
	05		行政事业单位养老支出	2,419.79	2,419.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.79	2,419.79		
210			卫生健康支出	1,168.92	1,168.92		
	01		卫生健康管理事务	1.08	1.08		
		99	其他卫生健康管理事务支出	1.08	1.08		
	11		行政事业单位医疗	1,167.84	1,167.84		
		01	行政单位医疗	1,165.63	1,165.63		
		03	公务员医疗补助	2.21	2.21		
212			城乡社区支出	0.43			0.43
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43			0.43
		04	农村基础设施建设支出	0.43			0.43
221			住房保障支出	621.74	621.74		
	02		住房改革支出	621.74	621.74		
		01	住房公积金	621.74	621.74		
229			其他支出	5.00			5.00
	60		彩票公益金安排的支出	5.00			5.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00			5.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：林周县教育（体育）局

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	39,880.48	一、本年支出	39,970.95	39,965.52	5.43
一般公共预算资金	39,875.05	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	5.43	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	35,755.08	35,755.08	
		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	2,419.79	2,419.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,168.92	1,168.92	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	0.43		0.43
		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	621.74	621.74	
		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	5.00		5.00
		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	90.47	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	90.47				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	39,970.95	支出总计	39,970.95	39,965.52	5.43

一般公共预算支出总体情况表

部门名称：林周县教育（体育）局

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				39,965.52	28,660.62	11,304.91
205			教育支出	35,755.08	24,450.17	11,304.91
	01		教育管理事务	18,054.37	18,016.49	37.88
		01	行政运行	18,016.49	18,016.49	
		99	其他教育管理事务支出	37.88		37.88
	02		普通教育	17,700.70	6,433.68	11,267.02
		01	学前教育	115.92		115.92
		02	小学教育	17,584.78	6,433.68	11,151.10
208			社会保障和就业支出	2,419.79	2,419.79	
	05		行政事业单位养老支出	2,419.79	2,419.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.79	2,419.79	
210			卫生健康支出	1,168.92	1,168.92	
	01		卫生健康管理事务	1.08	1.08	
		99	其他卫生健康管理事务支出	1.08	1.08	
	11		行政事业单位医疗	1,167.84	1,167.84	
		01	行政单位医疗	1,165.63	1,165.63	
		03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
221			住房保障支出	621.74	621.74	
	02		住房改革支出	621.74	621.74	
		01	住房公积金	621.74	621.74	

一般公共预算基本支出总体情况表

部门名称：林周县教育（体育）局

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023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				28,660.62	22,208.62	6,452.00
301			工资福利支出	22,176.46	22,176.46	
	01		基本工资	14,191.50	14,191.50	
	02		津贴补贴	77.15	77.15	
	03		奖金	1,130.72	1,130.72	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,419.79	2,419.79	
	10		职工基本医疗保险缴费	1,165.63	1,165.63	
	11		公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
	12		其他社会保障缴费	226.97	226.97	
	13		住房公积金	621.74	621.74	
	99		其他工资福利支出	2,340.76	2,340.76	
302			商品和服务支出	1,479.83		1,479.83
	01		办公费	2.95		2.95
	02		印刷费	0.50		0.50
	06		电费	0.75		0.75
	07		邮电费	0.20		0.20
	11		差旅费	0.50		0.50
	13		维修（护）费	0.60		0.60
	16		培训费	0.30		0.30
	17		公务接待费	0.10		0.10
	18		专用材料费	6.70		6.70
	26		劳务费	21.18		21.18
	28		工会经费	177.27		177.27
	29		福利费	4.32		4.32
	31		公务用车运行维护费	4.70		4.70
	39		其他交通费用	1.00		1.00
	99		其他商品和服务支出	1,258.76		1,258.76
303			对个人和家庭的补助	5,004.33	32.16	4,972.17
	05		生活补助	10.94		10.94
	07		医疗费补助	1.08	1.08	
	08		助学金			
	09		奖励金			
	99		其他对个人和家庭的补助	4,992.31	31.08	4,961.23
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	05		基础设施建设			
	06		大型修缮			
	07		信息网络及软件购置更新			
	19		其他交通工具购置			

一般公共预算“三公”经费预算总体情况

部门：林周县教育（体育）局

金额单位：万元

2022年预算数						2023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	
5.86		5.66		5.66	0.20	6.00		5.90		5.90	0.10

政府性基金预算总体支出情况表

部门名称：林周县教育（体育）局

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				5.43		5.43
212			城乡社区支出	0.43		0.43
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43		0.43
		04	农村基础设施建设支出	0.43		0.43
229			其他支出	5.00		5.00
	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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
	54000021R0000000005055-工资性支出	10.00	15,399.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R0000000005088-其他社会保险缴费	10.00	226.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R0000000005089-其他工资福利支出	10.00	2,340.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R0000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	2,419.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R0000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	1,165.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R0000000005093-公务员医疗补助	10.00	2.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R0000000005094-住房公积金	10.00	621.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R0000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	31.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021Y0000000005098-商品和服务支出	10.00	14.2	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行率-预算编制质量） （执行率-预算编制质量）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（三公经费控制率-三公经费控制率）/（三公经费控制率-三公经费控制率）	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	54000021Y0000000005112-生均公用经费	10.00	6,433.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行率-预算编制质量） （执行率-预算编制质量）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（三公经费控制率-三公经费控制率）/（三公经费控制率-三公经费控制率）	≤	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	54000021Y0000000005227-工会经费	10.00	2.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行率-预算编制质量） （执行率-预算编制质量）	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20

				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = （一般公共预算支出-三公经费支出）/一般公共预算支出	≤	100	%	20				
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10. 00	1. 08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20				
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20				
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
54000022T0000000375858-拉萨市学校供暖项目	10. 00	869. 58	48所学校供暖项目	产出指标	数量指标	供暖学校	=	7	所	40				
				效益指标	社会效益指标	有利于学生生活条件	定性	高中低		20				
				满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本指标	投资	=	869. 58	万元	20				
54012121T000000011953-公积金配套	10. 00	1, 326. 27	根据公积金管理办法要求，职工公积金来源于个人缴存部分和单位配套部分，通过国家、个人共同负担，为职工积聚起一定量的资金，专项用于个人和家庭住房需求，也是提高教师待遇的另外一种表。住房公积金，具有强制性、互助性、保障性，单位和职工个人必须依法履行缴存住房公积金的义务。给教职工一种住房保障制度，也是住房分配货币化的一种形式。在教职工购买住房时提供一份保障，提供便利。从而体现了国家对教职工的重视程度。	产出指标	成本指标	预算内完成县级配套资金	=	13262688	元	10				
				效益指标	经济效益指标	教职工对购房的认知度	定性	优	年	10				
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高	年	10				
				满意度指	服务对象满意度指	教师满意度	≥	99	%	10				
				产出指标	数量指标	核算月标准	=	12	月	10				
				产出指标	时效指标	缴费进度及完成率	≥	98	%	10				
				产出指标	质量指标	缴存比例	=	12	%	10				
				产出指标	数量指标	覆盖人数	≥	714	人	20				
				54012122T000000074953-精品录播	10. 00	1. 46	为林周县唐古乡中心小学建设精品录播教室1间，满足精品课和一师一优课的录制。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5
								产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	180	小时	10
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥					10	年	10				
满意度指	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥					98	%	10				
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥					95	%	10				
产出指标	成本指标	线路租用成本	≤					49	万元	5				
产出指标	成本指标	数据采购成本	≤					49	万元	10				
产出指标	质量指标	系统故障率	≤					10	%	5				
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥					0. 07	万人	10				
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥					1	个	5				
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	15	分钟	5								
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5								
54012122T000000074954-校园装饰装修	10. 00	674. 04	预计在2022年整年内为学校处理好他们上报存在的各种问题。为学校师生提供良好的学习和生活的环境，让学生愉快的学习，让教师更好的开展教育工作。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	195	人	5				
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	5				
				满意度指	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥	98	%	10				
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1594. 81	平方米/公里	10				
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数	≥	168	个	10				
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	10				
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	5				
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10				
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5				
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10								
			林周县唐古乡中心小学、林周县春堆乡中心小学、林周县边林乡中心小学、林周县江夏乡中心小学、林周县苏州小学、	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台（套）	20				
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10				
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10				
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10				

54012122T000000074959-公务用车购置	10.00	28.24	林周县松延乡中心小学、林周县强嘎乡中心等7所小学的学生生活用车专门用于学生食堂及“三包”物资运输，因物资运输频繁、路况较差，导致车辆各系统和部件老化、磨损严重，已无法正常使用。鉴于以上情况，为满足学校平常教育教学工作及三包物资运输使用，保证行车安全，节约昂贵的维修费用，为正常开展教学活动提供车辆保障。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	20	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
54012122T000000074962-水塔建设	10.00	110.67	为卡孜乡中心小学、强嘎乡典冲村双语幼儿园、强嘎乡曲噶强村双语幼儿园、松盘乡拉姆村双语幼儿园、旁多乡达龙村双语幼儿园改善用水困难等问题。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	5	个	5
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5
				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	时效指标	项目按计划开工率	≥	85	%	5
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	97	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	350	人	10
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	235	平方米/公里	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
54012122T000000074965-运动场新建改造项目	10.00	120.91	一、由于林周县边角林中心小学的运动场使用年限较久，多处已破损，对学生正常使用存在较大困难、存在无法使用等情况，需要对学校的运动场进行维修。二、由于林周县唐古乡中心小学的运动场使用7年之久，多处破损存在无法使用、对学生使用过程中具有一定的安全隐患等情况，而北面停车场已纳入下一步的运动场，为后期申请风雨操场用地做准备，需要对运动场进行整体迁移。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	12970.48	平方米/公里	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	社会效益指标	设施正常运转率	≥	96	%	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	5
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	96	%	5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	315	人	5
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	5
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10
				效益指标	可持续发展指标	为师生提供良好的生活环	定性	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥	98	%	10
54012122T000000079003-供暖项目	10.00	293.46	对林周县苏州小学、唐古小学、39所村级幼儿园教学楼及部分宿舍楼建设供暖。	产出指标	时效指标	项目计划完成率	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	供暖面积	=	34920.77	平方米	20
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	41	所	20
				产出指标	数量指标	每场参训人数	≥	50	人	20
54012122T0000000451463-普通话培训经费	10.00	34	充分发挥普通话在提高劳动力基本素质、促进职业技能提升、增强沟通能力等方面的重要作用，采取更加精准的举措、更加有力的方法，为全面建成小康社会奠定良好基础，力争在2022年12月之前实现全县所有村干部基本能够收听收看国家通用语言文字的广播电视新闻，使用国家通用语言进行日常交流，正确认读写用500个以上国家通用语言文字、能懂会说1000句以上国家通用语言日常语句。	产出指标	质量指标	提升农牧民普通话水平	定性	优良中低差		20
				效益指标	可持续发展指标	普通话沟通能力	定性	优良中低差		10
				产出指标	数量指标	普通话培训次数	≥	80	场次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	促进全县教育事业发	定性	高中低		10
				产出指标	成本指标	预算资金	=	9951500	元	20
				产出指标	成本指标	预算资金	=	9951500	元	20
				产出指标	成本指标	预算资金	=	9951500	元	20

54012122T000000528023-高海拔学校供暖	10.00	995.15	高海拔学校供暖运维	产出指标	数量指标	学校数	=	10	所	20
				效益指标	可持续发展指标	长期发展	≥	97	%	20
				产出指标	安全指标	安全系数	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	10
54012122T000000528094-教育运转补助	10.00	15.05	确保教育事业正常运转	效益指标	可持续发展指标	长期发展	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	人数	=	711	人	20
				产出指标	成本指标	预算资金	=	150490	元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	预算内完成	≥	98	%	20
				产出指标	质量指标	合格率	≥	98	%	20
54012122T000000528513-乡村幼教工资	10.00	115.92	乡村幼教待遇	产出指标	成本指标	预算资金	=	1159200	元	20
				效益指标	可持续发展指标	带动事业发展	≥	97	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	人数	=	101	人	20
54012122T000000530006-一键式警报系统结转	10.00	0.44	2021年结转（林周县教育局12所中小学一键式警报系统采购项目）	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	12	所	20
				效益指标	社会效益指标	有效防控校园治安	定性	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长期稳固校园安全性	定性	高中低		10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	涉及学校	≥	12	所	20
54012122T000000530082-各校课桌凳采购结转	10.00	198.53	（各校课桌凳及学生床采购）	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	长期有效提升教育事业	定性	高中低		20
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	高中低		20
54012122T000000530089-各校洗碗机及储物柜采购结转	10.00	0.43	2021年指标（各校洗碗机及储物柜款）	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	涉及学校	≥	12	所	20
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	20
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	高中低		20
				效益指标	社会效益指标	有效提升教育事业发展	定性	高中低		20
				产出指标	数量指标	涉及学校	≥	12	所	20
54012122T000000530120-三包物资采购结转	10.00	381.42	三包物资5%款（学生洗漱用品、校服、床上用品等）	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	定性	高中低		20
				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	98	%	20
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	优良中低差		20
54012122T000000530138-中学维修改造项目结转	10.00	246.02	林周县中学维修改造项目（上年结转）	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	1	所	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长期有效提升教育事业发展	定性	高中低		20
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	高中低		20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
54012122T000000530143-唐古中心小学水网改造结转	10.00	0.8	唐古乡中心小学水网改造项目	效益指标	可持续发展指标	长期有效提升教育事业发展	定性	高中低		10
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	高中低		20
				产出指标	数量指标	涉及学校	≥	1	所	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	20
54012122T000000530183-强国推进阿郎小学改扩建结转	10.00	300.63	2021年指标阿朗乡改扩建项目	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	1	所	20
				效益指标	社会效益指标	长期稳步教育事业发展	定性	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益指标	有效带动周边经济效益	定性	高中低		20

155001-拉萨市林周县教育局（体育）局本级					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≧	98	%	20
	54012122T000000535925-宿舍改造项目	10.00	822.78	为林周县唐古乡中心小学建成新学生宿舍，缓和学校学生住宿拥挤问题。林周县唐古乡中心小学学生宿舍改扩建项目的事实符合国家优先发展教育的基本国策，满足西藏自治区社会经济发展的需要，具有强有力的政策支持。	产出指标	数量指标	涉及学校	≧	1	所	20
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≧	98	%	20
					产出指标	时效指标	按计划完成率	≧	98	%	20
					效益指标	可持续影响指标	保障给学生提供良好的生活条件	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧	98	%	10
	54012123T0000000845876-残疾人就业保障金	10.00	135	根据拉委发【2011】87号文件精神，促进残疾人就业创业，将残疾人工作纳入人力资源和社会保障总体规划。	效益指标	可持续发展指标	持续提升残疾人就业保障	定性	高		10
					效益指标	社会效益指标	维护残疾人权益	定性	高		10
					产出指标	数量指标	参保残疾人教职工人数	≧	98	%	20
					产出指标	质量指标	保障残疾人就业率	≧	99	%	20
					产出指标	时效指标	执行进度按计划完成率	≧	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≧	98	%	10
	54012123T0000000882030-中小考经费	10.00	63.5	切实做好2023年内地西藏初中班（校）招生考试工作及2023年西藏自治区初中学业水平考试工作，确保招生工作公平公正，选拔符合培养要求的新生，根据自治区教育厅相关招生工作的通知精神，做好“严之又严、慎之又慎、实之又实、细之又细”的工作方针和“事前能控制、事中能监督、事后能审计”“零差错、零容忍”的工作要求，周密部署，重环节，抓细节，实现“三无一稳”考试目标。	产出指标	质量指标	中学学业考试全年级参考人数	≧	98	%	10
					产出指标	数量指标	组织考试次数	≧	3	次	20
					效益指标	可持续发展指标	促进招生考试持续、稳定发展	定性	高	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≧	98	%	10
					产出指标	时效指标	按计划完成率	≧	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	全县考试覆盖率	≧	98	%	20
	54012123T0000000882044-体育运转经费	10.00	160.5	维护教职工的身心健康和学校的可持续发展，引导教职工形成快乐工作、健康生活的价值观念和取向，营造良好的人文环境，构建和谐校园。掌握和应用基本的体育与健康知识和运动技能，形成运动的兴趣和锻炼的习惯，形成良好的心理品质以及健康的生活方式和积极进取的生活态度，提高师生群体的运动技术水平，体育同样包含了德育、智育、美育的各种因素，为促进人的全面发展起到了积极的作用，以运动和身体练习为基本手段，对广大师生群众进行科学的培育，在提高人的生物潜能、心里潜能的过程中促进德、智、体、美全面发展，从而达到身心健康，全面发展的教育总目标。	效益指标	可持续发展指标	对全民健康的发展产生积极影响	定性	高	%	20
					产出指标	数量指标	承办县级体育活动次数	≧	5	次	10
					效益指标	社会效益指标	促进全县干部职工身体素质	定性	高	%	20
					产出指标	质量指标	全员参赛比率	≧	90	%	10
					产出指标	时效指标	计划完成及时率	≧	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≧	98	%	10
	54012123T0000000882055-县中学、苏小城投服务经费	10.00	471.2	“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，谋划好“十四五”时期发展十分重要。当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化。我们要保持经济社会持续健康发展，必须深入研判、深刻洞察、科学谋划、精准施策，	产出指标	数量指标	承办教育系统体育活动次数	≧	10	次	10
					效益指标	生态效益指标	保障物业运行	≧	98	%	10
					产出指标	数量指标	后勤人数	≧	98	%	10
					产出指标	质量指标	物业管理服务达标率	≧	98	%	10
					产出指标	质量指标	服务到位率	≧	98	%	10
					产出指标	数量指标	服务涉及学校	≧	2	所	20
					效益指标	可持续发展指标	提升学校后勤工作效率	≧	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧	98	%	10

			入调查、科学决策。党中央止在组织制定“十四五”时期经济社会发展规划建议。他希望各地深入调研，聚焦面临的难题和新挑战，认真谋划“十四五”时期发展的目标、思路、举措。	产出指标	时效指标	服务工作按计划开展率	≥	98	%	10
54012123T000000882068-学生交通费	10.00	88	农牧区学生上下学交通安全隐患，保障学生安全上学、平安返家，按照县政府2018年第43次专题会议和2019年3月27日第2次县长办公会议纪要精神，结合实际，采取政府购买运营公司服务的方式，拟在全县中学、部分小学先行实施运营公司提供校车服务模式，为稳步推进接送学生车辆的安全	产出指标	数量指标	学生接送点	≥	12	个	10
				产出指标	数量指标	每次乘坐上限人数	≥	50	人	10
				效益指标	社会效益指标	接送模式相适应的工作机制	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	学生道路交通事故发生率	≤	0.01	%	10
				产出指标	数量指标	累计接送趟次	≥	100	次	10
				效益指标	可持续发展指标	逐步构建校车安全管理工作长效机制	≥	95	%	20
54012123T000000882081-各校水质监测经费	10.00	31.8	为认真贯彻落实好张副市长的重要指示精神，在县委、县政府和市教育局明确要求，进一步加强学校饮用水管理工作以及全面掌握我县中小学、幼儿园校园饮用水水质状况，1、组织我县各校对生活饮用水进行水质调查；2、组织各校进行饮用水水质采样；3、对已经采样的水进行送检；4、审	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
				效益指标	可持续发展指标	促进生态环境保护	定性	高	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥	100	%	10
				产出指标	效果指标	水资源利用率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	检测学校数	≥	39	所	20
				产出指标	数量指标	检测样品	≥	51	个	20
				效益指标	可持续发展指标	有效提升饮用水使用率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	检测合格率	≥	98	%	10
54012123T000000882106-净水及消杀设备采购经费	10.00	116.8	改善教学条件，促进学全面发展，改善学生学习、生活环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	51	台（套）	20
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
54012123T000000882313-党委活动经费	10.00	3.95	本项经费主要用于党员主题教育、实践活动、党支部建设活动。包括党员学习的培训费、资料费、书报费等，开展主题党日活动、专题教育学习、实践活动以及体现创新性、先进性的党建活动所发生的费用，报销标准按照相关要求执行。	产出指标	数量指标	参训总人数	≥	60	人	20
				效益指标	社会效益指标	扩大党员教育的影响力	定性	高	%	20
				产出指标	质量指标	有效提升教师党员干部积极性	定性	高	%	10
				产出指标	时效指标	按计划完成率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	表彰集体	≥	3	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	98	%	10
54012123T000000882319-局属维稳，加班、出差补助经费	10.00	12.8	通过节前走访慰问活动，向驻村工作队深入宣传党的十九大，十九届历次全会，中央第七次西藏工作座谈会精神等，区党委九届历次全委会，市委九届历次全会和县委九届八次全会精神。并在节前完成各项经费统计、实施方案等前期工作。让他们过一个欢乐祥和的	产出指标	数量指标	每人每季度	≥	2000	元	10
				效益指标	社会效益指标	调动工作人员的积极性	定性	高	%	20
				产出指标	数量指标	出差、值班、加班人数	≥	16	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对象满意度	≥	98	%	20
				产出指标	质量指标	经费落实情率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	按计划完成率	≥	98	%	10
54012123T000000882329-节日慰问经费	10.00	22.27	通过节前走访慰问活动，向驻村工作队深入宣传党的十九大，十九届历次全会，中央第七次西藏工作座谈会精神等，区党委九届历次全委会，市委九届历次全会和县委九届八次全会精神。并在节前完成各项经费统计、实施方案等前期工作。让他们过一个欢乐祥和的	产出指标	数量指标	按计划完成率	≥		%	
				产出指标	数量指标	驻村工作队慰问次数	≥		次	
				效益指标	社会效益指标	扩大节前慰问的影响力	定性		%	
				产出指标	数量指标	慰问总人数	≥		人	
				产出指标	质量指标	经费落实率	≥		%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥		%	
54012123T000000882337-维稳值班补助经	10.00	171.6	通过节前走访慰问活动，向驻村工作队深入宣传党的十九大，十九届历次全会，中央第七次西藏工作座谈会精神等，区党委九届历次全委会，市委九届历次全会和县委九届八次全会精神。并在节前完成各项经费统计、实施方案等前期工作。让他们过一个欢乐祥和的	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	涉及人员	≥	730	人	20
				产出指标	时效指标	按计划完成率	≥	99	%	10

费	10.00	114.0	区党委九届历次全委会，市委九届历次全委会和县委九届八次全会精神。并在节前完成各项经费统计、实施方案等前期工作，让他们过一个欢乐祥和的	效益指标	社会效益指标	扩大安全防范	定性	高		20
				产出指标	质量指标	经费落实及时率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	涉及学校	≥	42	所	20
54012123T0000000882345-城域网租用费用	10.00	114.4	基本实现所有地区和各级各类学校宽带网络的全面覆盖，教育管理信息化水平显著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。	效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	6	年	20
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	720	分钟	10
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	5
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	5
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	52	个	20
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≥	114.4	万元	10
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	96	%	10
				满意度指	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	149	台（套）	15
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	96	%	10
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
54012123T0000000882355-各校多媒体教室建设费用	10.00	240.82	我县中小学有184个班级，目前有智慧黑板的教室35个，42个电子班牌，为中小学购置149套智慧黑板，142套电子班牌，40所幼儿园无多媒体教学设备，幼儿园共计134个班级，为幼儿园购置134套幼儿专用智慧黑板和134套电子班牌。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	15
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10
				满意度指	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	96	%	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10
54012123T0000000882360-监控维护费用	10.00	65	维护各校现有监控设施，包括各校监控摄像头、监控大屏、监控系统、链路链接等。保障学校监控设施设备的正常运行。	产出指标	数量指标	监控数量	≥	1746	个	20
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	720	分钟	10
				产出指标	成本指标	监控维护	≥	65	万元	10
				满意度指	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	96	%	10
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	96	%	10
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10
				效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	6	年	20
54012123T0000000882756-建档立卡大学生资助	10.00	1,000.00	为深入贯彻落实西藏自治区《关于各地“建档立卡大学生”免费教育政策实施细则出台情况等有关事项的通报》（藏教厅〔2017〕153号）、《关于做好建档立卡贫困大学生免费教育政策衔接的通知》（藏脱指办〔2017〕142号）、《关于修订印发〈西藏自治区建档立卡贫困家庭子女接受高等教育实施免费教育补助政策管理办法〉的通知》（藏教厅〔2021〕42号）文件精神，对新修订的食堂按照每人每月617元的标准，对单位有食堂补贴给食堂，无食堂的补贴给个人，按时足额拨付，全面激发全县干部职工的工作热情，充分享受国家和自治区给予的正常福利政策，市委、市政府决定进一步规范全市干部职工正常福利制度，建	满意度指	服务对象满意度指	资助对象满意度	≥	98	%	5
				满意度指	服务对象满意度指	上级主管部门满意度	≥	98	%	5
				效益指标	可持续发展指标	广大群众对资助政策的认	定性	高		10
				产出指标	时效指标	预计2022-2023年内全县	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	学生资助工作的影响力	定性	高		10
				产出指标	数量指标	2022-2023年内大学生资	≥	2197	人	20
				产出指标	质量指标	落实国家和自治区、市级	≥	96	%	20
				产出指标	成本指标	预算内完成资金数	≥	1000	万	10
54012123T0000000882771-食堂补助	10.00	540.49	根据拉委办发【2021】42号文件精神，对新修订的食堂按照每人每月617元的标准，对单位有食堂补贴给食堂，无食堂的补贴给个人，按时足额拨付，全面激发全县干部职工的工作热情，充分享受国家和自治区给予的正常福利政策，市委、市政府决定进一步规范全市干部职工正常福利制度，建	产出指标	数量指标	补助标准	≥	617	元/年	20
				效益指标	可持续发展指标	促进教育事业持续稳定、	定性	高		20
				产出指标	数量指标	享受对象人数	≥	730	人	10
				满意度指	服务对象满意度指	教师满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	按进度落实率	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	教工食堂数	=	13	所	10
54012123T0000000882781-通讯经费	10.00	179.44	达到全面激发全县干部职工的工作热情，充分享受到国家和自治区给予的正常福利政策，市委、市政府决定进一步规范全市干部职工的正常福利制度，建立健全激励和保障机制，这对于稳定干部职工队	产出指标	质量指标	按照职称完成率	≥	99	%	20
				效益指标	社会效益指标	交流问题改善情况	定性	高	%	20
				产出指标	时效指标	通讯关系促进程度	定性	高	%	20
				产出指标	数量指标	享受对象人数	≥	730	人	20
				满意度指	服务对象满意度指	教师满意率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	参保学生人数	≥	8518	人	10
				产出指标	数量指标	学生保险标准	≥	50	元/人年	10

54012123T000000882788-人员意外保险	10.00	62.97	生一个保障，并将意外事故降到最低，为了让教师安心教学，放心管理学校，为了保障后勤工作正常运转，为了让学 生在校园里安心学习，有效减轻家庭的风险承担，也是为了一个意外买了保险，从片面提高教师、后勤工作人员待遇。	产出指标	时效指标	预期执行计划率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障校园安全性	定性	高		20
				满意度指标	服务对象满意度指	被保险人满意度	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	参保覆盖率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	参保教职工人数	≥	637	人	10
				产出指标	数量指标	教职工保险标准	≥	320	元/人年	10
54012123T000000882796-班主任、中层、骨干经费	10.00	352.65	为了能够使我县教育工作能在市区名列前茅，因此从政府配套中特预算该项资金。通过考核发现问题、改进问题、找到差距并进行提升。提高教师的工作积极性与规律性。教师队伍水平的高低和教师授课的积极性发挥对教学质量的提升和完善起着不可小觑的作用，绩效考核使各级管理者，明确了解各校的工作状况，考核期内的 工作业绩、态度以及能力的评估，指导自身与别人的差距便能以激励，起到促进作用。	产出指标	数量指标	教育教学激励人数	≥	494	人/年	10
				产出指标	质量指标	教育教学能力提升率	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	计划内完成率	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	发放次数	≥	4	次/年	20
				满意度指标	服务对象满意度指	享受对象满意度	≥	99	%	10
				效益指标	可持续发展指标	长期有效带动干部职工的 激发性	定性	高		20
54012123T000000882807-职教运转经费	10.00	11.6	根据2020年9月27日林周县人民政府县长办公会议（[2020]5号会议纪要），县教育局要综合测算县职教中心（中小学实践基地）年度运行经费额度，列入年度财政预算，确保县职教中心（中小 学实践基地）正常运转，更好的发挥作用，为广大学生提供更好的劳技实践平台，需要各类资金支撑，按照每月实际的发生的各项职教基地运转经费，带相关发票及材料向局财务按时进行报销。	产出指标	数量指标	教师人数	≥	2	人	10
				效益指标	社会效益指标	劳技实践基地办学条件	定性	高	%	20
				满意度指	服务对象满意度指	参与学生及教师满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	车辆数	≥	6	辆	10
				产出指标	时效指标	年度按计划落实率	≥	98	%	20
				产出指标	数量指标	临时工人数	≥	2	人	10
54012123T000000882822-5个100%	10.00	212.48	近年来，我县按照《关于贯彻落实自治区第九次党代会精神确保实现五个100%教育目标的实施意见》和《西藏自治区基础教育教育教学质量提升行动计划》精神，紧紧围绕实现五个100%教育工作目标和质量提升计划，扎实开展各项工作，努力促进全市教育事业健康和谐发展。各学校在校长期的教育管理和教学实践中已初步形成各自的特色，已有典型的做法。要求学校要开拓创新深挖特色，形成亮点。勇于探索、特色办学、丰富内涵，提质增效分类总结梳理好的做法、经验，力争在推进落实五个100%教育工作目标任务方面树立起样板，积极推进“五项管理”工作要 求，落实“双减”日	产出指标	时效指标	按计划完成率	≥	96	%	10
				产出指标	数量指标	计划开展活动次数	≥	6	次/年	20
				满意度指	服务对象满意度指	上级主管部门满意度	≥	98	%	5
				满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	≥	99	%	5
				产出指标	质量指标	学员参训率及到位率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	计划考试及培训次数	≥	5	次/年	20
54012123T000000882825-一考三评	10.00	6.11	以拉萨市各级各类学校教师“一考三评”实施方案为指导，结合我县教师队伍实际情况以巩固“五个100%”教育目标成果和落实教学“五环节”为抓手，以“五个合格”为工作落 脚点，充分发挥“一考三评”激励与约束并重的导向作用，建立“能者上、庸者下、劣者	效益指标	可持续发展指标	带动教师对教学的积极性	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	一考三评业务知识考试覆 盖率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	按计划完成率	≥	99	%	20
				满意度指	服务对象满意度指	教师满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标	一考三评业务知识水平考 试次数	≥	2	次/年	10
				产出指标	数量指标	参加考试人数	≥	500	人/年	20

			“双选双聘”的选人用人机制，营造广大教师始终为人师表、潜心教书育人、努力钻研业务、深入教学研究、提升专业能力的良好氛围，不断提高广大教师的师德师风水平，以师风推动校风，促进学校教育扎实、稳步发展。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		10
54012123T000000882842-后勤人员工资	10.00	915.42	在2023年内，我县教育系统加强校园职工生活后勤保障工作，加大校产管理制度，不断完善校产管理制度；加强经费使用管理。并在预算内完成资金的落实。并充分调动广大后勤工作人员的积极性、主动性、和创造性，强化后勤保障，增强办学活力，充分发挥人员补充工资待遇的推动作用，尽力做好后勤服务工作，实际是对学校打造质量校园、信息校园、文化校园、平安校园的无形支持。为完善校园管理机制、保障临时工工资待遇，并要求做到，进一步牢固树立双服务的观念，加强我局各校后勤管理，使各校的总后勤管理有特色、上水平。	效益指标	可持续发展指标	后勤管理持续完善	定性	高	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	各校临时工满意率	≥	99	%	10
				产出指标	成本指标	在预算内完成率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	临时工人数	≥	271	人	10
				产出指标	时效指标	预算内完成资金兑现率	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	保障临时工工资待遇程度	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益指标	后勤管理完善率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益指标	长期有效保障教学环境	定性	优		10
				产出指标	时效指标	预算内完成率	≥	99	%	10
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	高		10
54012123T000000912691-维护维修及改造	10.00	181.06	办公区域年久失修，许多办公场所属危房，存在严重安全隐患，严重影响工作人员的人生安全。	产出指标	成本指标	计划内完成资金	=	29.79	万元	10
				产出指标	数量指标	涉及学校	≥	10	所	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属及志愿者满意度	≥	98	%	10
54012123T000001029284-生活补助	10.00	11.74	遗属及志愿者生活补助，更好的提高生活质量	产出指标	数量指标	遗属人数	=	4	人	20
				产出指标	数量指标	志愿者人数	=	1	人	20
				产出指标	成本指标	下达资金	=	11.74	万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	定性	高中低		20
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10
54012123T000001063269-AKTD	10.00	37.88	提高办公设备的安全性、耐用性	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%	10
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	58	台（套）	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学员满意度	≥	98	%	10
			维护教职工的身心健康和学校的可持续发展，引导教职工形成快乐工作、健康生活的价值观念和取向，营造良好的人文环境，构建和谐校园。掌握和应用基本的体育与健康知识和运动技能，形成运动的兴趣和锻炼的习惯，形成良好的心理品质以及健康的生活方式和积	产出指标	时效指标	活动开展率	≥	98	%	10
				效益指标	可持续发展指标	对全民健身发展产生积极影响	定性	高中低		20
				产出指标	数量指标	预计县级体育比赛次数	≥	1	次	10
				产出指标	质量指标	全员参赛比率	≥	80	%	10

	54012123T000001066255-体育经费	10.00	65	积极进取的生活态度，提高师生群体的运动技术水平，体育同样包含了德育、智育、美育的各种因素，为促进人的全面发展起到了积极的作用，以运动和身体练习为基本手段，对广大师生群众进行科学的培育，在提高人的生物潜能、心里潜能的过程中促进德、智、体、美全面发展，从而达到身心健康，全面发展的教育总目标。	产出指标	数量指标	承办教育系统体育活动次数	≥	2	次	10
					效益指标	社会效益指标	提高身体素质	定性	高中低		20
	54012123T000001066258-装饰装修类	10.00	260.16	中学校园内教学楼等装饰装修	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	定性	高中低		20
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	20
					效益指标	经济效益指标	周边经济效益	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境的满意度	≥	98	%	10
	54012123Y000000909691-党建经费	10.00	1.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20