

吕梁市教育局

2024年度部门预算公开

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 2  |
| <b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....          | 4  |
| 表一2023年预算收支总表.....                     | 4  |
| 表二2023年预算收入总表.....                     | 6  |
| 表三2023年预算支出总表.....                     | 8  |
| 表四2023年财政拨款收支总表.....                   | 9  |
| 表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 11 |
| 表六2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 14 |
| 表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 15 |
| 表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 16 |
| 表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 16 |
| 表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 17 |
| 表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....             | 18 |
| 表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....             | 24 |
| <b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....       | 25 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 25 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 25 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 25 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 25 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 25 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 26 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 26 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 27 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 27        |
| 十、绩效管理情况.....         | 27        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 83        |
| 十二、其他说明.....          | 83        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 83        |
| （二）其他.....            | 83        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>84</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 一、本部门职责

市教育局作为市政府的组成部门，负责管理、指导并推动全市教育事业的改革与发展。根据吕政办发〔2014〕83号文件规定，具体职责任有13项：

（一）拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责全市中等及中等以下教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定全市中等及中等以下学校的设置标准；指导全市中等及中等以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审查中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外

对我市教育援助和教育贷款的管理。

（七）指导全市中等及中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和管理全市中等及中等以下学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。负责权限范围内的民办学校及职业高级中学设置的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十二）指导市属普通中等专业学校毕业生及回我市就业的大中专毕业生的就业指导和服务工作，会同有关部门拟定全市大中专毕业生就业政策。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，吕梁市教育局局预算主要包括局机关预算、局直属单位预算。

纳入教育局局预算的单位包括：

- 162001-吕梁市教育局机关
- 162003-吕梁市现代教育技术保障中心
- 162004-吕梁市招生考试管理中心
- 162007-吕梁市贺昌中学校
- 162008-吕梁市职业中等专业学校
- 162009-吕梁市第五中学
- 162010-吕梁市特殊教育学校
- 162011-吕梁开放大学
- 162012-吕梁市直春苗幼儿园
- 162013-吕梁市第二中学
- 162014-吕梁市高级中学
- 162015-吕梁市残疾人职业技能学校
- 162016-吕梁市八一街幼儿园
- 162017-吕梁市第一中学
- 162018-吕梁市直机关幼儿园
- 162019-吕梁市会计学校
- 162020-吕梁市卫生学校
- 162021-吕梁市农业学校
- 162022-吕梁经济管理学校
- 162023-吕梁市体育运动学校
- 162024-吕梁市艺术学校
- 162025-吕梁市第四中学
- 162026-吕梁市第三中学
- 162027-吕梁市第一小学

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 收入         |          | 支出             |          |          |        |
|------------|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 项目         | 2024年    | 项目             | 2024年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 88486.37 | 一、一般公共服务支出     |          |          |        |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出         |          |          |        |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出         |          |          |        |
| 四、财政专户管理资金 | 2503.66  | 四、公共安全支出       |          |          |        |
| 五、单位资金     | 180.00   | 五、教育支出         | 79913.16 | 79914.09 | -0.93  |
|            |          | 六、科学技术支出       |          |          |        |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |        |
|            |          | 八、社会保障和就业支出    | 6322.43  | 6322.43  |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出     |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出       | 1429.83  | 1429.83  |        |
|            |          | 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      | 3503.69  | 3503.69  |        |
|            |          | 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  |                 |                 |              |
|               |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>91170.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>91169.10</b> | <b>91170.03</b> | <b>-0.93</b> |
| 上年结转          | -0.93           | 年终结转            |                 |                 |              |
| <b>收入总计</b>   | <b>91169.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>91169.10</b> | <b>91170.03</b> | <b>-0.93</b> |

### 2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 项目      |            | 本年收入     |          |       |          |          |        | 上年结转  |
|---------|------------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称       | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   |       |
| 合计      |            | 91170.03 | 88486.37 |       |          | 2503.66  | 180.00 | -0.93 |
| 205     | 教育支出       | 79914.09 | 77230.43 |       |          | 2503.66  | 180.00 | -0.93 |
| 20501   | 教育管理事务     | 2320.25  | 1402.25  |       |          | 918.00   |        |       |
| 2050101 | 行政运行       | 804.65   | 804.65   |       |          |          |        |       |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 1.02     | 1.02     |       |          |          |        |       |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1514.58  | 596.58   |       |          | 918.00   |        |       |
| 20502   | 普通教育       | 20009.54 | 18719.88 |       |          | 1289.66  |        | -0.93 |
| 2050201 | 学前教育       | 3463.57  | 3463.57  |       |          |          |        |       |
| 2050202 | 小学教育       | 150.27   | 150.27   |       |          |          |        |       |
| 2050203 | 初中教育       | 4825.52  | 4825.52  |       |          |          |        |       |
| 2050204 | 高中教育       | 10510.68 | 9221.02  |       |          | 1289.66  |        | -0.93 |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 1059.50  | 1059.50  |       |          |          |        |       |
| 20503   | 职业教育       | 11581.96 | 11185.96 |       |          | 216.00   | 180.00 |       |
| 2050302 | 中等职业教育     | 11581.96 | 11185.96 |       |          | 216.00   | 180.00 |       |
| 20505   | 广播电视教育     | 330.64   | 250.64   |       |          | 80.00    |        |       |
| 2050501 | 广播电视学校     | 330.64   | 250.64   |       |          | 80.00    |        |       |
| 20507   | 特殊教育       | 2657.60  | 2657.60  |       |          |          |        |       |
| 2050701 | 特殊学校教育     | 2657.60  | 2657.60  |       |          |          |        |       |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20599   | 其他教育支出           | 43014.09 | 43014.09 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 43014.09 | 43014.09 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6322.43  | 6322.43  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6322.43  | 6322.43  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 110.38   | 110.38   |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1631.58  | 1631.58  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3665.20  | 3665.20  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 915.27   | 915.27   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 1429.83  | 1429.83  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.78     | 3.78     |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 3.78     | 3.78     |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1426.05  | 1426.05  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.73    | 14.73    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1404.52  | 1404.52  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.80     | 6.80     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 3503.69  | 3503.69  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 3503.69  | 3503.69  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 3503.69  | 3503.69  |  |  |  |  |  |

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 91169.10 | 41019.99 | 50149.11 |
| 205     | 教育支出             | 79913.16 | 29764.04 | 50149.11 |
| 20501   | 教育管理事务           | 2320.25  | 2243.83  | 76.42    |
| 2050101 | 行政运行             | 804.65   | 804.65   |          |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 1.02     |          | 1.02     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1514.58  | 1439.18  | 75.40    |
| 20502   | 普通教育             | 20008.61 | 15812.06 | 4196.55  |
| 2050201 | 学前教育             | 3463.57  | 2920.61  | 542.96   |
| 2050202 | 小学教育             | 150.27   | 56.81    | 93.46    |
| 2050203 | 初中教育             | 4825.52  | 4387.63  | 437.89   |
| 2050204 | 高中教育             | 10509.75 | 8447.01  | 2062.74  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1059.50  |          | 1059.50  |
| 20503   | 职业教育             | 11581.96 | 9563.98  | 2017.98  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 11581.96 | 9563.98  | 2017.98  |
| 20505   | 广播电视教育           | 330.64   | 328.58   | 2.05     |
| 2050501 | 广播电视学校           | 330.64   | 328.58   | 2.05     |
| 20507   | 特殊教育             | 2657.60  | 1815.59  | 842.02   |
| 2050701 | 特殊教育学校教育         | 2657.60  | 1815.59  | 842.02   |
| 20599   | 其他教育支出           | 43014.09 |          | 43014.09 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 43014.09 |          | 43014.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6322.43  | 6322.43  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6322.43  | 6322.43  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 110.38   | 110.38   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1631.58  | 1631.58  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3665.20  | 3665.20  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 915.27   | 915.27   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1429.83  | 1429.83  |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.78     | 3.78     |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 3.78     | 3.78     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1426.05  | 1426.05  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.73    | 14.73    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1404.52  | 1404.52  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.80     | 6.80     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 3503.69  | 3503.69  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 3503.69  | 3503.69  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 3503.69  | 3503.69  |          |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 金额       | 项目              | 金额       |          |         |          |
|            |          |                 | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 88486.37 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出          |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |          |         |          |
|            |          | 四、公共安全支出        |          |          |         |          |
|            |          | 五、教育支出          | 77229.50 | 77229.50 |         |          |
|            |          | 六、科学技术支出        |          |          |         |          |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 6322.43  | 6322.43  |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 1429.83  | 1429.83  |         |          |
|            |          | 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       | 3503.69  | 3503.69  |         |          |
|            |          | 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     | 88486.37 | 本年支出合计          | 88485.44 | 88485.44 |         |          |

|             |                 |             |                 |                 |  |  |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 上年财政拨款结转    | -0.93           | 年终结转        |                 |                 |  |  |
| 一、一般公共预算    | -0.93           |             |                 |                 |  |  |
| 二、政府性基金预算   |                 |             |                 |                 |  |  |
| 三、国有资本经营预算  |                 |             |                 |                 |  |  |
|             |                 |             |                 |                 |  |  |
| <b>收入总计</b> | <b>88485.44</b> | <b>支出总计</b> | <b>88485.44</b> | <b>88485.44</b> |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 88486.37 | 38336.33 | 50150.04 |
| 205     | 教育支出             | 77230.43 | 27080.38 | 50150.04 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1402.25  | 1325.83  | 76.42    |
| 2050101 | 行政运行             | 804.65   | 804.65   |          |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 1.02     |          | 1.02     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 596.58   | 521.18   | 75.40    |
| 20502   | 普通教育             | 18719.88 | 14522.40 | 4197.48  |
| 2050201 | 学前教育             | 3463.57  | 2920.61  | 542.96   |
| 2050202 | 小学教育             | 150.27   | 56.81    | 93.46    |
| 2050203 | 初中教育             | 4825.52  | 4387.63  | 437.89   |
| 2050204 | 高中教育             | 9221.02  | 7157.35  | 2063.67  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1059.50  |          | 1059.50  |
| 20503   | 职业教育             | 11185.96 | 9167.98  | 2017.98  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 11185.96 | 9167.98  | 2017.98  |
| 20505   | 广播电视教育           | 250.64   | 248.58   | 2.05     |
| 2050501 | 广播电视学校           | 250.64   | 248.58   | 2.05     |
| 20507   | 特殊教育             | 2657.60  | 1815.59  | 842.02   |
| 2050701 | 特殊教育学校教育         | 2657.60  | 1815.59  | 842.02   |
| 20599   | 其他教育支出           | 43014.09 |          | 43014.09 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 43014.09 |          | 43014.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6322.43  | 6322.43  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6322.43  | 6322.43  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 110.38   | 110.38   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1631.58  | 1631.58  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3665.20  | 3665.20  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 915.27   | 915.27   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1429.83  | 1429.83  |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.78     | 3.78     |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 3.78     | 3.78     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1426.05  | 1426.05  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.73    | 14.73    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1404.52  | 1404.52  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.80     | 6.80     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 3503.69  | 3503.69  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 3503.69  | 3503.69  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 3503.69  | 3503.69  |          |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |          |         |
|----------------|--------------|----------|----------|---------|
|                |              | 合计       | 人员经费     | 公用经费    |
| 合计             |              | 38336.33 | 35831.70 | 2504.63 |
| 工资福利支出         |              | 34087.84 | 34087.84 |         |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 1392.92  | 1392.92  |         |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 10385.05 | 10385.05 |         |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 189.61   | 189.61   |         |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 1051.48  | 1051.48  |         |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 55.51    | 55.51    |         |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 10677.99 | 10677.99 |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 454.69   | 454.69   |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 3210.51  | 3210.51  |         |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 120.15   | 120.15   |         |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 795.12   | 795.12   |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 184.72   | 184.72   |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 1304.27  | 1304.27  |         |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 6.80     | 6.80     |         |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 52.22    | 52.22    |         |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 328.32   | 328.32   |         |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 271.23   | 271.23   |         |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 3232.47  | 3232.47  |         |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 259.00   | 259.00   |         |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 115.79   | 115.79   |         |
| 商品和服务支出        |              | 2499.33  |          | 2499.33 |
| 办公费            | 办公经费         | 6.15     |          | 6.15    |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 17.13    |          | 17.13   |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 1.00     |          | 1.00    |
| 水费             | 商品和服务支出      | 2.60     |          | 2.60    |
| 电费             | 商品和服务支出      | 3.40     |          | 3.40    |
| 邮电费            | 办公经费         | 1.00     |          | 1.00    |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.80     |          | 0.80    |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 529.80   |          | 529.80  |
| 物业管理费          | 商品和服务支出      | 42.80    |          | 42.80   |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.00     |          | 3.00    |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 0.90     |          | 0.90    |
| 维修(护)费         | 维修(护)费       | 63.00    |          | 63.00   |
| 维修(护)费         | 商品和服务支出      | 18.20    |          | 18.20   |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 2.88     |          | 2.88    |
| 专用材料费          | 商品和服务支出      | 22.25    |          | 22.25   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 2.00     |          | 2.00    |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 196.34   |          | 196.34  |
| 福利费            | 办公经费         | 59.41    |          | 59.41   |

|             |             |         |         |        |
|-------------|-------------|---------|---------|--------|
| 福利费         | 商品和服务支出     | 722.96  |         | 722.96 |
| 公务用车运行维护费   | 公务用车运行维护费   | 7.50    |         | 7.50   |
| 其他交通费用      | 办公经费        | 19.62   |         | 19.62  |
| 其他商品和服务支出   | 其他商品和服务支出   | 141.30  |         | 141.30 |
| 其他商品和服务支出   | 商品和服务支出     | 635.30  |         | 635.30 |
| 对个人和家庭的补助   |             | 1743.85 | 1743.85 |        |
| 退休费         | 离退休费        | 1734.66 | 1734.66 |        |
| 奖励金         | 社会福利和救助     | 5.16    | 5.16    |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.03    | 4.03    |        |
| 资本性支出       |             | 5.30    |         | 5.30   |
| 办公设备购置      | 资本性支出       | 5.30    |         | 5.30   |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |      |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 30.10    | 30.10  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 30.10    | 30.10  |         |          |
| 合计         | 30.10    | 30.10  |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 单位名称   | 2024预算数 |        |         |          |
|--------|---------|--------|---------|----------|
|        | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计   | 194.38  | 194.38 |         |          |
| 吕梁市教育局 | 194.38  | 194.38 |         |          |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 项目名称                                | 合计       | 2024年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 1                                   | 2        | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 吕梁市教育局                              | 50150.04 | 50150.04  |         |          |          |      |
| 吕梁市教育局                              | 44532.37 | 44532.37  |         |          |          |      |
| 吕梁一中、贺龙中学改扩建项目2023年可行性缺口补助费用        | 5318.60  | 5318.60   |         |          |          |      |
| 普通高中家庭经济困难学生助学金                     | 123.00   | 123.00    |         |          |          |      |
| 已摘帽国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划              | 6.00     | 6.00      |         |          |          |      |
| 已摘帽贫困县普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活费补助          | 50.00    | 50.00     |         |          |          |      |
| 中职原建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍原建档立卡贫困家庭生活费补助 | 75.00    | 75.00     |         |          |          |      |
| 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助               | 45.00    | 45.00     |         |          |          |      |
| 中等职业教育免费全覆盖补助资金                     | 170.00   | 170.00    |         |          |          |      |
| 市直普通高中公用经费                          | 338.00   | 338.00    |         |          |          |      |
| 学前教育幼儿资助专项资金                        | 25.00    | 25.00     |         |          |          |      |
| 学前教育公用经费                            | 8.00     | 8.00      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育转移支付                          | 349.00   | 349.00    |         |          |          |      |
| 教师权益保障经费                            | 1000.00  | 1000.00   |         |          |          |      |
| 基础教育建设专项                            | 19227.40 | 19227.40  |         |          |          |      |
| 办好人民满意的教育专项资金                       | 17445.00 | 17445.00  |         |          |          |      |
| 中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金           | 80.00    | 80.00     |         |          |          |      |
| 贺昌中学引进北京紫荆花集团教师团队人员薪酬               | 200.00   | 200.00    |         |          |          |      |
| 遗属补助                                | 1.02     | 1.02      |         |          |          |      |
| 教育事业业务经费                            | 68.85    | 68.85     |         |          |          |      |
| 选调生工作经费                             | 2.50     | 2.50      |         |          |          |      |
| 吕梁市现代教育技术保障中心                       | 4.05     | 4.05      |         |          |          |      |
| 业务经费                                | 4.05     | 4.05      |         |          |          |      |
| 吕梁市招生考试管理中心                         | 23.09    | 23.09     |         |          |          |      |
| 中考网上评卷费                             | 23.09    | 23.09     |         |          |          |      |
| 吕梁市贺昌中学校                            | 338.97   | 338.97    |         |          |          |      |
| 普通高中生均公用经费                          | 257.00   | 257.00    |         |          |          |      |
| 学生资助补助经费(普通高中)中央补助经费                | 19.70    | 19.70     |         |          |          |      |
| 助学金(中央资金)                           | 39.00    | 39.00     |         |          |          |      |
| 高中助学金(省级资金)                         | 5.30     | 5.30      |         |          |          |      |
| 学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费                | 3.30     | 3.30      |         |          |          |      |

|                           |        |        |  |  |  |  |
|---------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2024年遗属补助                 | 14.67  | 14.67  |  |  |  |  |
| 吕梁市职业中等专业学校               | 423.69 | 423.69 |  |  |  |  |
| 中职助学金省级资金                 | 7.20   | 7.20   |  |  |  |  |
| 免学费省级补助资金                 | 40.30  | 40.30  |  |  |  |  |
| 免学费中央补助资金                 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |
| 中职助学金中央资金                 | 56.00  | 56.00  |  |  |  |  |
| 中职建档立卡贫困家庭生活补助            | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 免学费市级补助资金                 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2024年现代教育提升改善办学条件补助经费 | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |
| 遗属补助                      | 2.69   | 2.69   |  |  |  |  |
| 吕梁市第五中学                   | 273.89 | 273.89 |  |  |  |  |
| 2024城乡义务教育补助经费中央资金        | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |
| 2024城乡义务教育补助省级配套经费        | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |
| 2024城乡义务教育补助经费中央资金        | 10.50  | 10.50  |  |  |  |  |
| 2024城乡义务教育补助省级配套经费        | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |
| 提前下达2024年教育民生政策市级配套资金     | 29.00  | 29.00  |  |  |  |  |
| 提前下达2024年教育民生政策市级配套资金     | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |
| 调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金   | 27.00  | 27.00  |  |  |  |  |
| 调整提前下达2024年教育民生政策市级配套资金   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |
| 引进黄冈教师团队人员薪酬              | 66.00  | 66.00  |  |  |  |  |
| 遗嘱补助                      | 5.39   | 5.39   |  |  |  |  |
| 吕梁市特殊教育学校                 | 124.40 | 124.40 |  |  |  |  |
| 教学业务经费                    | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 困难学生生活补助中央资金              | 2.40   | 2.40   |  |  |  |  |
| 困难学生生活补助                  | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |
| 城乡义务公用经费中央资金              | 32.00  | 32.00  |  |  |  |  |
| 城乡义务公用经费省级资金              | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |
| 2024年特殊教育中央补助资金           | 37.00  | 37.00  |  |  |  |  |
| 2024年中职建档立卡补助资金           | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |
| 2024年中职免学费补助资金            | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |
| 2024年中职助学金中央补助资金          | 2.10   | 2.10   |  |  |  |  |
| 2024年中职助学金省级补助资金          | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |
| 2024年中职助学金中央补助资金          | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |
| 2024年中职助学金省级补助资金          | 1.10   | 1.10   |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育公用经费           | 23.00  | 23.00  |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育学生生活费补助        | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |
| 吕梁开放大学                    | 2.05   | 2.05   |  |  |  |  |
| 遗属补助                      | 2.05   | 2.05   |  |  |  |  |

|                             |        |        |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 吕梁市直春苗幼儿园                   | 192.86 | 192.86 |  |  |  |  |
| 学前教育生均公用经费                  | 41.00  | 41.00  |  |  |  |  |
| 2024年学前教育资助市级配套资金           | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展中央资金                | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |
| 支持学前教育资助中央资金                | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |
| 学前教育建设与资助省级配套经费             | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |
| 教学业务经费                      | 62.16  | 62.16  |  |  |  |  |
| 吕梁市第二中学                     | 478.80 | 478.80 |  |  |  |  |
| 2024年市直教育民生政策市级配套资金普通高中公用经费 | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |
| 学生资助补助经费（普通高中）助学金中央资金       | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |
| 学生资助补助经费（普通高中）免学费省级资金       | 2.60   | 2.60   |  |  |  |  |
| 学生资助补助经费（普通高中）免学杂费中央资金      | 15.10  | 15.10  |  |  |  |  |
| 学生资助补助经费（普通高中）助学金省级资金       | 6.10   | 6.10   |  |  |  |  |
| 合作办学团队薪酬                    | 66.00  | 66.00  |  |  |  |  |
| 吕梁市高级中学                     | 59.70  | 59.70  |  |  |  |  |
| 中央助学金                       | 41.00  | 41.00  |  |  |  |  |
| 省级助学金                       | 5.70   | 5.70   |  |  |  |  |
| 普通高中免学费中央资金                 | 11.10  | 11.10  |  |  |  |  |
| 普通高中免学费省级资金                 | 1.90   | 1.90   |  |  |  |  |
| 吕梁市残疾人职业技能学校                | 956.92 | 956.92 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助公用经费中央资金            | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助公用经费省级资金            | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |
| 困难生生活补助中央资金                 | 12.25  | 12.25  |  |  |  |  |
| 困难生生活补助省级资金                 | 2.35   | 2.35   |  |  |  |  |
| 特殊教育中央补助资金                  | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |
| 公用经费市级配套资金                  | 88.00  | 88.00  |  |  |  |  |
| 中职免学费中央资金                   | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |
| 中职免学费省级资金                   | 3.90   | 3.90   |  |  |  |  |
| 奖助学金中央资金                    | 2.10   | 2.10   |  |  |  |  |
| 奖助学金省级资金                    | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |
| 学生生活费补助市级资金                 | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |
| 中职免学费市级配套资金                 | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |
| 中职建档立卡贫困家庭生活费补助             | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |
| 教师工作经费                      | 628.02 | 628.02 |  |  |  |  |
| 吕梁市八一街幼儿园                   | 145.90 | 145.90 |  |  |  |  |
| 在职人员一般公用经费                  | 44.00  | 44.00  |  |  |  |  |
| 学前教育幼儿资助市级配套资金              | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |
| 学前教育幼儿资助市级配套资金              | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |

|                                     |        |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2024年支持学前教育中央资助资金                   | 5.50   | 5.50   |  |  |  |  |
| 学前教育建设与资助省级配套经费                     | 1.40   | 1.40   |  |  |  |  |
| 学前教育建设与资助省级配套经费                     | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 中央发展资金                              | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |
| 吕梁市第一中学                             | 430.20 | 430.20 |  |  |  |  |
| 吕梁市第一中学生均公用经费（市级）                   | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |
| 普通高中助学金（中央）                         | 36.00  | 36.00  |  |  |  |  |
| 普通高中免学费（中央）                         | 13.10  | 13.10  |  |  |  |  |
| 普通高中助学金（省）                          | 4.90   | 4.90   |  |  |  |  |
| 普通高中免学费（省）                          | 2.20   | 2.20   |  |  |  |  |
| 吕梁一中引进黄冈团队经费                        | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |
| 吕梁市直机关幼儿园                           | 160.20 | 160.20 |  |  |  |  |
| 学前教育幼儿资助                            | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |
| 学前教育生均公用经费                          | 65.00  | 65.00  |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展资金                          | 78.00  | 78.00  |  |  |  |  |
| 学前教育建设与资助省级配套经费                     | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |
| 学前教育发展资金-幼儿资助款                      | 8.20   | 8.20   |  |  |  |  |
| 吕梁市会计学校                             | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |
| 中职建档立卡卡贫困家庭生活费补助                    | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |
| 2024年中职学校学生奖助学金                     | 0.90   | 0.90   |  |  |  |  |
| 2024年中职免学费省级资金                      | 8.80   | 8.80   |  |  |  |  |
| 2024年中央奖助学金                         | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |
| 2024年中职免学费市级资金                      | 27.00  | 27.00  |  |  |  |  |
| 2024年中职免学费中央资金                      | 31.50  | 31.50  |  |  |  |  |
| 提前下达2024现代职业教育提升改善办学条件补助经费          | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 工作运行经费(安保经费)                        | 64.80  | 64.80  |  |  |  |  |
| 吕梁市卫生学校                             | 429.66 | 429.66 |  |  |  |  |
| 中职免学费市级配套经费                         | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 中职建档立卡卡贫困家庭生活费补助                    | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |
| 2024年中职免学费中央资金                      | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |
| 2024年中职助学金中央资金                      | 35.50  | 35.50  |  |  |  |  |
| 2024年中职助学金省级资金                      | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |
| 2024年中职免学费省资金                       | 36.80  | 36.80  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划中央资金1+x试点经费        | 7.70   | 7.70   |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划中央资金铸魂育人奖补经费       | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划中央资金提质培优技能大赛奖补经费   | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划中央资金改善办学条件对口升学考试改革 | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划中央资金改善办学条件补助经费     | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |

|                              |        |        |  |  |  |  |
|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 遗属补助                         | 3.16   | 3.16   |  |  |  |  |
| 吕梁市农业学校                      | 276.87 | 276.87 |  |  |  |  |
| 学校工作经费(二)                    | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 学校工作经费(一)                    | 6.28   | 6.28   |  |  |  |  |
| 2024年中等免学费补助资金(市级)           | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 中职建档立卡卡贫困家庭生活补助(市级)          | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |
| 2024年免学费补助资金(中央资金)           | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |
| 2024年学生助学金(中央资金)             | 15.20  | 15.20  |  |  |  |  |
| 2024年免学费补助资金(省级资金)           | 6.70   | 6.70   |  |  |  |  |
| 2024年学生助学金(省级资金)             | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |
| 2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批) | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 遗属生活补助                       | 10.69  | 10.69  |  |  |  |  |
| 吕梁市经济管理学校                    | 53.50  | 53.50  |  |  |  |  |
| 中职免学杂费                       | 17.00  | 17.00  |  |  |  |  |
| 中职建档立卡卡贫困家庭生活费补助             | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |
| 中等职业教育免学费中央资金                | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 中职免学费                        | 5.50   | 5.50   |  |  |  |  |
| 奖助学金                         | 0.70   | 0.70   |  |  |  |  |
| 奖助学金                         | 5.30   | 5.30   |  |  |  |  |
| 遗属补助                         | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |
| 吕梁市体育运动学校                    | 89.11  | 89.11  |  |  |  |  |
| 中职建档立卡卡贫困家庭生活费补助             | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |
| 中职免学费中央配套资金                  | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |
| 中职免学费省级配套资金                  | 3.60   | 3.60   |  |  |  |  |
| 中职免学杂费市级配套资金                 | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |
| 遗属补助                         | 3.57   | 3.57   |  |  |  |  |
| 运动员经费(服装费、伙食费)               | 56.94  | 56.94  |  |  |  |  |
| 吕梁市艺术学校                      | 216.35 | 216.35 |  |  |  |  |
| 中职建档立卡卡贫困家庭生活补助              | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |
| 市级中职免学费                      | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |
| 中央学生资助免学费                    | 82.80  | 82.80  |  |  |  |  |
| 省级学生资助免学费                    | 22.90  | 22.90  |  |  |  |  |
| 中职助学金中央资金                    | 5.80   | 5.80   |  |  |  |  |
| 中职助学金省级资金                    | 0.70   | 0.70   |  |  |  |  |
| 教学业务经费                       | 24.37  | 24.37  |  |  |  |  |
| 遗属补助                         | 1.78   | 1.78   |  |  |  |  |
| 吕梁市第四中学                      | 347.10 | 347.10 |  |  |  |  |
| 2024年城乡义务教育补助经费中央资金          | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |

|                             |        |        |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2024年城乡义务教育补助经费省级资金         | 17.00  | 17.00  |  |  |  |  |
| 2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金       | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |
| 2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金       | 1.10   | 1.10   |  |  |  |  |
| 2024年教育民生政策市级配套资金公用经费       | 67.00  | 67.00  |  |  |  |  |
| 2024年教育民生政策市级配套资金困难学生生活费补助  | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金  | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |
| 吕梁市第三中学                     | 298.60 | 298.60 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育公用经费中央资金              | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |
| 城乡义务教育公用经费省级资金              | 16.00  | 16.00  |  |  |  |  |
| 家庭经济困难学生生活补助中央资金            | 5.60   | 5.60   |  |  |  |  |
| 家庭经济困难学生生活补助省级资金            | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |
| 城乡义务教育补助公用经费市级资金            | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |
| 家庭经济困难学生生活补助市级资金            | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |
| 城乡义务教育公用经费市级资金              | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |
| 家庭经济困难学生生活补助市级资金            | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |
| 引进黄冈团队薪酬                    | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |
| 吕梁市第一小学                     | 127.76 | 127.76 |  |  |  |  |
| 吕梁一小2024年城乡义务教育补助经费中央资金     | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 吕梁一小2024年城乡义务教育补助经费省级资金     | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |
| 吕梁一小2024年家庭经济困难学生生活补助经费中央资金 | 0.25   | 0.25   |  |  |  |  |
| 吕梁一小2024年家庭经济困难学生生活补助经费省级资金 | 0.05   | 0.05   |  |  |  |  |
| 吕梁一小2024年教育民生政策市级配套资金第一次    | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |
| 吕梁一小2024年教育民生政策市级配套资金第二次    | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |
| 教学业务经费（二）                   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |
| 教学业务经费（三）                   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |
| 教学业务经费（一）                   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |
| 教学业务经费（四）                   | 79.46  | 79.46  |  |  |  |  |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市教育局

单位：万元

| 项目名称                 | 合计    | 2024年财政拨款 |             |              |
|----------------------|-------|-----------|-------------|--------------|
|                      |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                    | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 吕梁市教育局               | -0.93 | -0.93     |             |              |
| 吕梁市第二中学              | -0.72 | -0.72     |             |              |
| 学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费 | -0.72 | -0.72     |             |              |
| 吕梁市高级中学              | -0.21 | -0.21     |             |              |
| 学生资助补助经费(普通高中)省级补助经费 | -0.21 | -0.21     |             |              |

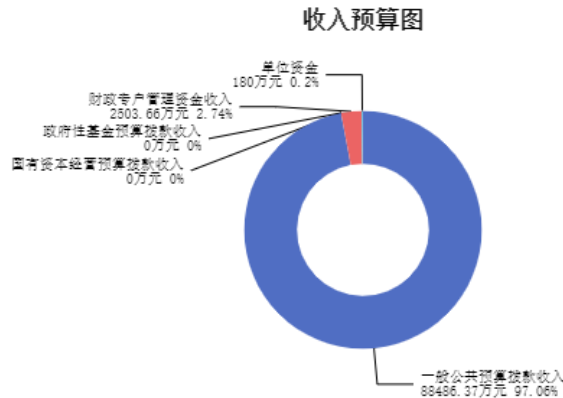
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市教育局预算收入总计91,169.10万元，其中：本年收入91,170.03万元，上年结转-0.93万元，比上年减少8894.70万元，下降8.89%，主要原因是2023年预算年初预算贺昌中学整体搬迁项目预算1亿元，2024年年初预算未列入该项目，另外吕梁市第一小学、第一中学、第三中学等学校在2023年秋季新招录一批学生，公用经费等各项资金较上年增长。；本年部门预算支出总计91,169.10万元，其中：本年预算安排91,170.03万元，上年结转-0.93万元，比上年减少8894.70万元，下降8.89%，主要原因是2023年预算年初预算贺昌中学整体搬迁项目预算1亿元，2024年年初预算未列入该项目，另外吕梁市第一小学、第一中学、第三中学等学校在2023年秋季新招录一批学生，公用经费等各项资金较上年增长。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市教育局预算收入91,169.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入88,486.37万元，占97.06%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入2,503.66万元，占2.75%；单位资金180.00万元，占0.20%；上年结转-0.93万元，占-0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市教育局支出预算813.39万元，其中：基本支出758.99万元，占93.31%；项目支出54.4万元，占6.69%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市教育局财政拨款收支总预算88,485.44万元。其中：一般公共预算拨款88,485.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入88,486.37万元，上年结转收入-0.93万元。支出包括：教育支出77,229.50万元、社会保障和就业支出6,322.43万元、卫生健康支出1,429.83万元、住房保障支出3,503.69万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

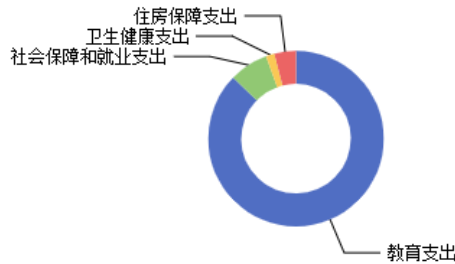
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市教育局一般公共预算当年支出88,486.37万元，比上年减少3950.28万元，下降4.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市教育局一般公共预算当年支出88,486.37万元,主要用于以下方面:教育支出77,230.43万元,占87.28%;社会保障和就业支出6,322.43万元,占7.15%;卫生健康支出1,429.83万元,占1.62%;住房保障支出3,503.69万元,占3.96%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市教育局一般公共预算安排基本支出38,336.33万元,其中:

人员经费35,831.70万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

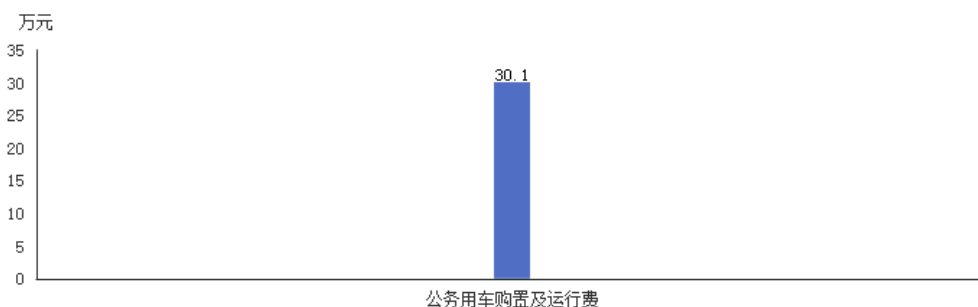
公用经费2,504.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、维修(护)费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市教育局财政拨款安排的“三公”经费预算30.10万元比2023年增加 3.82万元,主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费30.10万元,与上年相比预算数增加3.82万元,主要原因是公务用车运行维护费用增加,公务用车运行维护费30.10万元,与上年相比预算数增加3.82万元,主要原因是公务用车运行维护费用增加;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年吕梁市教育局机关运行经费一般公共预算194.38万元，包括共1个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2023年年初机关运行经费一般公共预算增加90.59万元，增幅为87%，主要原因为机关人员成本增加，购置新的办公设备、印刷费用增加等

## 九、政府采购情况

2024年吕梁市教育局政府采购预算总额1,139.70万元。其中：政府采购货物预算451.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算687.78万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金91169.1万元，其中基本支出41019.99万元，项目支出50149.11万元；机关及下属预算单位25个。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年吕梁市教育局纳入绩效目标管理的二级项目209个，共计金额70,490.69万元。其中：其他运转类项目27个，涉及金额1,814.89万元；特定目标类项目182个，涉及金额68,675.90万元。公开项目绩效目标209个，涉及项目金额70,490.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目27个，涉及项目金额1,814.89万元；特定目标类项目182个，涉及项目金额68,675.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |   | 义务教育薄弱县改善与能力提升补助资金 |           |         |      |       |                |  |
|--------------|---|--------------------|-----------|---------|------|-------|----------------|--|
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局  | 实施单位               | 吕梁市第四中学   |         |      |       |                |  |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）                                       |                    |           | 项目期     | 1年   |       |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 86,118.44          | 年度资金总额:   | 0       |      |       |                |  |
|              | 其中:中央财政资金   | 0                  | 其中:中央财政资金 | 0       |      |       |                |  |
|              | 省级财政资金  | 86,118.44          | 省级财政资金    | 0       |      |       |                |  |
|              | 市县(区)财政资金   | 0                  | 市县(区)财政资金 | 0       |      |       |                |  |
|              | 单位自筹  | 0                  | 单位自筹      | 0       |      |       |                |  |
| 其他资金         | 其他资金  |                    |           |         |      |       |                |  |
| 项目概况         | 维修修缮会议室、乒乓球室                                      |                    |           |         |      |       |                |  |
| 立项依据         | 晋财教〔2023〕12号 吕财教〔2024〕39号                         |                    |           |         |      |       |                |  |
| 项目设立必要性      | 保障校园安全,提升办学条件                                     |                    |           |         |      |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照晋财教〔2023〕12号文件精神,吕梁市第四中学制定了详细的维修改造计划,从时间顺序上合理 |                    |           |         |      |       |                |  |
| 项目实施计划       | 1.维修修缮维修修缮学校会议室、乒乓球室; 2.添置大小会议室桌椅; 3.给部分办公室添置空调   |                    |           |         |      |       |                |  |
| 实施期目标        |   |                    |           |         |      |       |                |  |
| 总体目标         | 保障校园安全,提升办学条件,严格按照中央、省、市、县文件精神,及时上要求              |                    |           | 年度目标    |      |       |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标      | 指标值     | 二级指标 | 三级指标  | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 会议室       | 6间      | 数量指标 |       |                |  |
|              |   |                    | 会议室       | 14间     |      |       |                |  |
|              |   |                    | 空调        | 1台      |      |       |                |  |
|              |   |                    | 维修修缮面积    | ≥300平方米 |      |       |                |  |
|              |   |                    | 工程验收合格率   | 100%    |      |       |                |  |
|              | 质量指标  | 成本指标               | 设备采购合格率   | 100%    | 质量指标 |       |                |  |
|              |   |                    | 维修施工及时率   | 100%    |      |       |                |  |
|              |   |                    | 设备采购及时率   | 100%    |      |       |                |  |
|              |   |                    | 成本节约率     | ≥0%     |      |       |                |  |
| 成本节约率        |   |                    | ≥0%       |         |      |       |                |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 保障教育教学工作正常有效       | 有效        | 社会效益指标  |      |       |                |  |
|              |   | 社会效益指标             |           |         |      |       |                |  |
|              |   | 社会效益指标             |           |         |      |       |                |  |
|              |   | 社会效益指标             |           |         |      |       |                |  |
|              |   | 社会效益指标             |           |         |      |       |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 服务对象满意度            | ≥85%      | 服务对象满意度 |      |       |                |  |
|              |   | 服务对象满意度            |           |         |      |       |                |  |
|              |   | 服务对象满意度            |           |         |      |       |                |  |
|              |   | 服务对象满意度            |           |         |      |       |                |  |
|              |   | 服务对象满意度            |           |         |      |       |                |  |
| 负责人:         |   | 经办人:               |           | 联系电话:   |      | 填报日期: | 20240407181533 |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（吕梁） |           |           |    |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局            | 实施单位                      | 吕梁市教育局    |           |    |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）           |                           |           | 项目期       | 1年 |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:   | 4,010,000 |    |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金 | 4,010,000 |    |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0         |    |
|              | 市县(区)财政资金             | 0                         | 市县(区)财政资金 | 0         |    |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0         |    |
| 其他资金         | 其他资金                  |                           |           |           |    |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件          |                           |           |           |    |
| 立项依据         | 吕财教〔2024〕11号          |                           |           |           |    |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件,提升学校教育教学质量 |                           |           |           |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法            |                           |           |           |    |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件          |                           |           |           |    |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |             |                       |         |             |        |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |             | 实施单位                  | 吕梁市教育局  |             |        |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期                   | 1年      |             |        |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：     | 4,010,000             |         |             |        |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金   | 4,010,000             |         |             |        |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金      | 0                     |         |             |        |
|              | 市县（区）财政资金             | 0                         | 市县（区）财政资金   | 0                     |         |             |        |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹        | 0                     |         |             |        |
| 其他资金         |                       |                           | 其他资金        |                       |         |             |        |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |             |                       |         |             |        |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |             |                       |         |             |        |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |             |                       |         |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |             |                       |         |             |        |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |             |                       |         |             |        |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标        |                       |         |             |        |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |             | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |         |             |        |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值                   | 二级指标    | 三级指标        | 指标值    |
|              | 产出指标                  | 数量指标                      | 支持改善办学条件学校数 | ≥1所                   | 数量指标    | 支持改善办学条件学校数 | ≥1所    |
|              |                       | 质量指标                      | 学校工程或设备购置质量 | 100%                  | 质量指标    | 学校工程或设备购置质量 | 100%   |
|              |                       | 时效指标                      | 资金支付及时性     | 100%                  | 时效指标    | 资金支付及时性     | 100%   |
|              |                       | 成本指标                      | 项目总成本       | ≤401万元                | 成本指标    | 项目总成本       | ≤401万元 |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                    |             |                       | 经济效益指标  |             |        |
|              |                       | 社会效益指标                    | 改善普通高中办学条件  | 有效                    | 社会效益指标  | 改善普通高中办学条件  | 有效     |
|              |                       | 生态效益指标                    |             |                       | 生态效益指标  |             |        |
|              |                       | 可持续影响指标                   |             |                       | 可持续影响指标 |             |        |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度                   | 学校师生满意度     | ≥95%                  | 服务对象满意度 | 学校师生满意度     | ≥95%   |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     | 填报日期：       | 20240123165953        |         |             |        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年已脱贫国家级贫困县农村在园幼儿营养改善计划市级配套                           |           |      |        |
|--------------|-----------|--|-----------|------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 162-吕梁市教育局   |           | 实施单位 | 吕梁市教育局 |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）  |           | 项目期  | 1年     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 2,710,000  | 年度资金总额：   | 0    |        |
|              | 其中：中央财政资金 | 0  | 其中：中央财政资金 | 0    |        |
|              | 省级财政资金    | 0  | 省级财政资金    | 0    |        |
|              | 市县（区）财政资金 | 2,710,000  | 市县（区）财政资金 | 0    |        |
|              | 单位自筹      | 0  | 单位自筹      | 0    |        |
| 其他资金         |           |  | 其他资金      |      |        |
| 项目概况         |           | 对6个已脱贫国家级贫困县农村在园幼儿进行营养膳食补助，保证幼儿营养。                       |           |      |        |
| 立项依据         |           | 市委办公厅 市人民政府办公厅印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知》（吕办发〔2018〕1号） |           |      |        |
| 项目设立必要性      |           | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，推进精准扶贫。               |           |      |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 市委办公厅 市人民政府办公厅印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知》（吕办发〔2018〕1号） |           |      |        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                    | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县）                 |             |                |                       |          |
|--------------|------------------------------------|---|-------------|----------------|-----------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                    | 162-吕梁市教育局                                |             | 实施单位           | 吕梁市教育局                |          |
| 项目属性         |                                    | 一次性项目（1年结束）                               |             | 项目期            | 1年                    |          |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                           | 4,010,000                                 | 年度资金总额：     | 4,010,000      |                       |          |
|              | 其中：中央财政资金                          | 4,010,000                                 | 其中：中央财政资金   | 4,010,000      |                       |          |
|              | 省级财政资金                             | 0   | 省级财政资金      | 0              |                       |          |
|              | 市县（区）财政资                           | 0   | 市县（区）财政资金   | 0              |                       |          |
|              | 单位自筹                               | 0   | 单位自筹        | 0              |                       |          |
| 其他资金         |                                    | 其他资金                                      |             |                |                       |          |
| 项目概况         |                                    | 支持普通高中改善办学条件                              |             |                |                       |          |
| 立项依据         |                                    | 吕财教【2024】11号                              |             |                |                       |          |
| 项目设立必要性      |                                    | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量                     |             |                |                       |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 财政专项资金管理办法                                |             |                |                       |          |
| 项目实施计划       |                                    | 支持普通高中改善办学条件                              |             |                |                       |          |
| 实施期目标        |                                    |   | 年度目标        |                |                       |          |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量              |   |             |                | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |          |
| 一级指标         | 二级指标                               | 三级指标                                      | 指标值         | 二级指标           | 三级指标                  |          |
| 项目实施计划       |                                    | 6个国家级贫困县农村在园幼儿，800元/生·年（全年按200天测算，每生每天4元） |             |                |                       |          |
| 实施期目标        |                                    |   | 年度目标        |                |                       |          |
| 总体目标         | 对6个已摘帽国家级贫困县农村在园儿童进行营养膳食补助，保证幼儿营养。 |   |             |                |                       |          |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标                                      | 三级指标        | 指标值            | 二级指标                  | 三级指标     |
|              | 产出指标                               | 数量指标                                      | 支持幼儿营养改善计划县 | 6个             | 数量指标                  |          |
|              |                                    | 质量指标                                      | 已摘帽国家级贫困县农村 | 100%           | 质量指标                  |          |
|              |                                    | 时效指标                                      | 补助资金及时足额发放  | 100%           | 时效指标                  |          |
|              |                                    | 成本指标                                      | 已摘帽国家级贫困县农村 | 800元/生/年       | 成本指标                  |          |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标                                    |             |                | 经济效益指标                |          |
|              |                                    | 社会效益指标                                    | 减轻国家经济困难而辍学 | 有效             | 社会效益指标                |          |
|              |                                    | 生态效益指标                                    |             |                | 生态效益指标                |          |
|              |                                    | 可持续发展指标                                   |             |                | 可持续发展指标               |          |
|              |                                    | 满意度指标                                     | 服务对象满意度     | 受助幼儿满意度        | ≥95%                  | 服务对象满意度指 |
|              |                                    |   |             |                |                       |          |
| 负责人：         | 经办人：                               | 联系电话：                                     | 填报日期：       | 20240117183707 |                       |          |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年已摘帽国家级贫困县普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活费补助市级配套            |           |      |        |
|--------------|-----------|---|-----------|------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位 | 吕梁市教育局 |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                       |           | 项目期  | 1年     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 2,480,000   | 年度资金总额：   | 0    |        |
|              | 其中：中央财政资金 | 0   | 其中：中央财政资金 | 0    |        |
|              | 省级财政资金    | 0   | 省级财政资金    | 0    |        |
|              | 市县（区）财政资  | 2,480,000   | 市县（区）财政资金 | 0    |        |
|              | 单位自筹      | 0   | 单位自筹      | 0    |        |
| 其他资金         |           | 其他资金  |           |      |        |
| 项目概况         |           | 已摘帽国家级贫困县普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活费补助                     |           |      |        |
| 立项依据         |           | 市委、市政府印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知》（吕办发〔2017〕13号） |           |      |        |
| 项目设立必要性      |           | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困         |           |      |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 市委、市政府印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知》（吕办发〔2017〕13号） |           |      |        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称  |   | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |             |                |                       |          |
|---|---|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------|
| 主管部门及代码   |   | 162-吕梁市教育局                |             | 实施单位           | 吕梁市教育局                |          |
| 项目属性  |   | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期            | 1年                    |          |
| 项目资金<br>(元)   | 实施期资金总额:                                | 4,010,000                 | 年度资金总额:     | 4,010,000      |                       |          |
|   | 其中:中央财政资金                               | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金   | 4,010,000      |                       |          |
|   | 省级财政资金                                  | 0                         | 省级财政资金      | 0              |                       |          |
|   | 市县(区)财政资<br>金                           | 0                         | 市县(区)财政资金   | 0              |                       |          |
|   | 单位自筹                                    | 0                         | 单位自筹        | 0              |                       |          |
| 其他资金  |   | 其他资金                      |             |                |                       |          |
| 项目概况  |   | 支持普通高中改善办学条件              |             |                |                       |          |
| 立项依据  |   | 吕教【2024】11号               |             |                |                       |          |
| 项目设立必要性   |   | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |             |                |                       |          |
| 保证项目实施的制度、措施  |   | 财政专项资金管理办法                |             |                |                       |          |
| 项目实施计划  |   | 支持普通高中改善办学条件              |             |                |                       |          |
| 实施期目标   |   |                           | 年度目标        |                |                       |          |
| 总体目标  | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量                   |                           |             |                | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |          |
| 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标                      | 指标值         | 二级指标           | 三级指标                  |          |
| 项目实施计划  |   |                           |             |                |                       |          |
| 补助对象:10个贫困县普通高中建档立卡贫困家庭学生,补助标准:800元/生·年(全年按200天测算,每 |   |                           |             |                |                       |          |
| 实施期目标   |   |                           | 年度目标        |                |                       |          |
| 总体目标  | 落实精准扶贫政策,推进教育扶贫工程,让10个贫困县8302名建档立卡贫困家庭高 |                           |             |                |                       |          |
| 绩效<br>指标  | 一级指标                                    | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值            | 二级指标                  | 三级指标     |
|   | 产出指标                                    | 数量指标                      | 已脱贫贫困县普通高中  | ≥7000人         | 数量指标                  |          |
|   |   | 质量指标                      | 资助学生资助合格率   | 100%           | 质量指标                  |          |
|   |   | 时效指标                      | 补助资金及时足额发放  | 100%           | 时效指标                  |          |
|   |   | 成本指标                      | 贫困县普通高中建档立卡 | 800元/生/年       | 成本指标                  |          |
|   | 效益指标                                    | 经济效益指标                    |             |                | 经济效益指标                |          |
|   |   | 社会效益指标                    | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效             | 社会效益指标                |          |
|   |   | 生态效益指标                    |             |                | 生态效益指标                |          |
|   |   | 可持续影响指标                   |             |                | 可持续影响指标               |          |
|   |   | 满意度指标                     | 服务对象满意度     | 资助学生满意度        | ≥95%                  | 服务对象满意度指 |
| 负责人:  | 经办人:                                    | 联系电话:                     | 填报日期:       | 20240117183051 |                       |          |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 2024年中职建档立卡贫困家庭学生及高职吕梁籍建档立卡贫困家庭学生生活费补助            |           |      |        |
|--------------|---------------|---|-----------|------|--------|
| 主管部门及代码      |               | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位 | 吕梁市教育局 |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                       |           | 项目期  | 1年     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 2,350,000   | 年度资金总额:   | 0    |        |
|              | 其中:中央财政资金     | 0   | 其中:中央财政资金 | 0    |        |
|              | 省级财政资金        | 0   | 省级财政资金    | 0    |        |
|              | 市县(区)财政资<br>金 | 2,350,000   | 市县(区)财政资金 | 0    |        |
|              | 单位自筹          | 0   | 单位自筹      | 0    |        |
| 其他资金         |               | 其他资金  |           |      |        |
| 项目概况         |               | 对中职建档立卡贫困家庭学生及高职吕梁籍建档立卡贫困家庭学生进行生活费补助              |           |      |        |
| 立项依据         |               | 市委、市政府印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知》（吕办发〔2017〕13号） |           |      |        |
| 项目设立必要性      |               | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困         |           |      |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 市委、市政府印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知》（吕办发〔2017〕13号） |           |      |        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |  |              |           |           |                       |     |
|--------------|-----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------------------|-----|
| 项目名称         |           | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县）                      |              |           |           |                       |     |
| 主管部门及代码      |           | 162-吕梁市教育局                                     |              | 实施单位      |           | 吕梁市教育局                |     |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                    |              | 项目期       |           | 1年                    |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 4,010,000                                      |              | 年度资金总额：   | 4,010,000 |                       |     |
|              | 其中：中央财政资金 | 4,010,000                                      |              | 其中：中央财政资金 | 4,010,000 |                       |     |
|              | 省级财政资金    | 0  |              | 省级财政资金    | 0         |                       |     |
|              | 市县（区）财政资  | 0  |              | 市县（区）财政资金 | 0         |                       |     |
|              | 单位自筹      | 0  |              | 单位自筹      | 0         |                       |     |
| 其他资金         |           |  | 其他资金         |           |           |                       |     |
| 项目概况         |           | 支持普通高中改善办学条件                                   |              |           |           |                       |     |
| 立项依据         |           | 吕财教【2024】11号                                   |              |           |           |                       |     |
| 项目设立必要性      |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量                          |              |           |           |                       |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 财政专项资金管理办法                                     |              |           |           |                       |     |
| 项目实施计划       |           | 支持普通高中改善办学条件                                   |              |           |           |                       |     |
| 实施期目标        |           |  |              | 年度目标      |           |                       |     |
| 总体目标         |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量                          |              |           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |     |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标   | 指标值          | 二级指标      | 三级指标      | 指标值                   |     |
| 项目实施计划       |           | 补助对象：中职建档立卡贫困家庭学生及高职吕梁籍建档立卡贫困家庭学生，标准：1000元/生/年 |              |           |           |                       |     |
| 实施期目标        |           |  |              | 年度目标      |           |                       |     |
| 总体目标         |           | 落实精准扶贫政策，推进教育扶贫工程，确保贫困学生顺利完成中等及高等职业学           |              |           |           |                       |     |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 指标值       | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值 |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 享受中职建档立卡贫困家庭 | ≥4000人    | 数量指标      |                       |     |
|              |           | 数量指标   | 享受高职吕梁籍建档立卡  | ≥200人     | 数量指标      |                       |     |
|              |           | 质量指标   | 资助学生资助符合率    | 100%      | 质量指标      |                       |     |
|              |           | 时效指标   | 补助资金及时足额发放   | 100%      | 时效指标      |                       |     |
|              | 效益指标      | 成本指标   | 发放标准         | 1000元/生/年 | 成本指标      |                       |     |
|              |           | 经济效益指标   |              |           | 经济效益指标    |                       |     |
|              |           | 社会效益指标   | 减轻家庭经济困难而辍   | 有效        | 社会效益指标    |                       |     |
|              |           | 生态效益指标   |              |           | 生态效益指标    |                       |     |
|              | 可持续发展指标   | 可持续发展指标  |              |           | 可持续发展指标   |                       |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 资助学生满意度  | ≥95%         | 服务对象满意度   |           |                       |     |
| 负责人：         | 经办人：      | 联系电话：  |              | 填报日期：     |           | 20240117184837        |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |           |                                     |      |           |        |        |  |
|---------|-----------|-------------------------------------|------|-----------|--------|--------|--|
| 项目名称    |           | 2024现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）对县         |      |           |        |        |  |
| 主管部门及代码 |           | 162-吕梁市教育局                          |      | 实施单位      |        | 吕梁市教育局 |  |
| 项目属性    |           | 一次性项目（1年结束）                         |      | 项目期       |        | 1年     |  |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：  | 70,000                              |      | 年度资金总额：   | 70,000 |        |  |
|         | 其中：中央财政资金 | 70,000                              |      | 其中：中央财政资金 | 70,000 |        |  |
|         | 省级财政资金    | 0                                   |      | 省级财政资金    | 0      |        |  |
|         | 市县（区）财政资  | 0                                   |      | 市县（区）财政资金 | 0      |        |  |
|         | 单位自筹      | 0                                   |      | 单位自筹      | 0      |        |  |
| 其他资金    |           |                                     | 其他资金 |           |        |        |  |
| 项目概况    |           | 下拨2024现代职业教育质量提升计划中央资金，支持职业学校改善办学条件 |      |           |        |        |  |
| 立项依据    |           | 吕财教【2024】12号                        |      |           |        |        |  |
| 项目设立必要性 |           | 改善职业学校办学条件，提高学校教育教学质量               |      |           |        |        |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |                           |      |           |             |            |         |                         |      |
|--------------|--|---------------------------|------|-----------|-------------|------------|---------|-------------------------|------|
| 项目名称         |  | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |      |           |             |            |         |                         |      |
| 主管部门及代码      |  | 162-吕梁市教育局                |      | 实施单位      |             | 吕梁市教育局     |         |                         |      |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束）               |      | 项目期       |             | 1年         |         |                         |      |
| 项目资金（元）      |  | 实施期资金总额：                  |      | 4,010,000 |             | 年度资金总额：    |         | 4,010,000               |      |
|              |  | 其中：中央财政资金                 |      | 4,010,000 |             | 其中：中央财政资金  |         | 4,010,000               |      |
|              |  | 省级财政资金                    |      | 0         |             | 省级财政资金     |         | 0                       |      |
|              |  | 市、县（区）财政资金                |      | 0         |             | 市、县（区）财政资金 |         | 0                       |      |
|              |  | 单位自筹                      |      | 0         |             | 单位自筹       |         | 0                       |      |
| 其他资金         |  |                           |      | 其他资金      |             |            |         |                         |      |
| 项目概况         |  | 支持普通高中改善办学条件              |      |           |             |            |         |                         |      |
| 立项依据         |  | 吕财教【2024】11号              |      |           |             |            |         |                         |      |
| 项目设立必要性      |  | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |      |           |             |            |         |                         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 财政专项资金管理办法                |      |           |             |            |         |                         |      |
| 项目实施计划       |  | 支持普通高中改善办学条件              |      |           |             |            |         |                         |      |
| 实施期目标        |  |                           |      |           | 年度目标        |            |         |                         |      |
| 总体目标         |  | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |      |           |             |            |         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量   |      |
|              |  | 一级指标                      | 二级指标 | 三级指标      | 指标值         | 二级指标       | 三级指标    | 指标值                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 财政专项资金管理办法                |      |           |             |            |         |                         |      |
| 项目实施计划       |  | 支持普通高中改善办学条件              |      |           |             |            |         |                         |      |
| 实施期目标        |  |                           |      |           | 年度目标        |            |         |                         |      |
| 总体目标         |  | 改善职业教育学校办学条件，提高学校教育教学质量   |      |           |             |            |         | 改善职业教育学校办学条件，提高学校教育教学质量 |      |
|              |  | 一级指标                      | 二级指标 | 三级指标      | 指标值         | 二级指标       | 三级指标    | 指标值                     |      |
| 绩效指标         |  | 产出指标                      |      | 数量指标      | 支持改善办学条件学校数 | ≥1所        | 数量指标    | 支持改善办学条件                | ≥1所  |
|              |  |                           |      | 质量指标      | 学校工程和设备购置质量 | 100%       | 质量指标    | 学校工程和设备                 | 100% |
|              |  | 效益指标                      |      | 时效指标      | 资金按时支付率     | 100%       | 时效指标    | 资金按时支付率                 | 100% |
|              |  |                           |      | 成本指标      | 项目总成本       | ≤7万元       | 成本指标    | 项目总成本                   | ≤7万元 |
|              |  | 满意度指标                     |      | 服务对象满意度   | 学校师生满意度     | ≥95%       | 服务对象满意度 | 学校师生满意度                 | ≥95% |
| 负责人：         |  | 经办人：                      |      | 联系电话：     |             | 填报日期：      |         | 20240123164936          |      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |  |   |  |         |  |            |  |   |  |
|---------|--|---|--|---------|--|------------|--|---|--|
| 项目名称    |  | 2203-会议（培训）项目                                   |  |         |  |            |  |   |  |
| 主管部门及代码 |  | 162-吕梁市教育局                                      |  | 实施单位    |  | 吕梁市教育局     |  |   |  |
| 项目属性    |  | 经常性项目（长期开展）                                     |  | 项目期     |  | 99年        |  |   |  |
| 项目资金（元） |  | 实施期资金总额：  |  | 200,000 |  | 年度资金总额：    |  | 0 |  |
|         |  | 其中：中央财政资金                                       |  | 0       |  | 其中：中央财政资金  |  | 0 |  |
|         |  | 省级财政资金  |  | 0       |  | 省级财政资金     |  | 0 |  |
|         |  | 市、县（区）财政资金                                      |  | 200,000 |  | 市、县（区）财政资金 |  | 0 |  |
|         |  | 单位自筹  |  | 0       |  | 单位自筹       |  | 0 |  |
| 其他资金    |  |   |  | 其他资金    |  |            |  |   |  |
| 项目概况    |  | 按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职  |  |         |  |            |  |   |  |
| 立项依据    |  | 全市教育会、特商教师招聘会、教育统计经费会、督导调研活动、教研活动根据党中央国务院和省委省   |  |         |  |            |  |   |  |
| 项目设立必要性 |  | 保障各项会议培训有序开展根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行 |  |         |  |            |  |   |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |           |              |         |                       |                |
|--------------|-----------|---|-----------|--------------|---------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |           | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县）                           |           |              |         |                       |                |
| 主管部门及代码      |           | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位         |         | 吕梁市教育局                |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |           | 项目期          |         | 1年                    |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 4,010,000   | 年度资金总额：   | 4,010,000    |         |                       |                |
|              | 其中：中央财政资金 | 4,010,000   | 其中：中央财政资金 | 4,010,000    |         |                       |                |
|              | 省级财政资金    | 0   | 省级财政资金    | 0            |         |                       |                |
|              | 市县（区）财政资  | 0   | 市县（区）财政资金 | 0            |         |                       |                |
|              | 单位自筹      | 0   | 单位自筹      | 0            |         |                       |                |
| 其他资金         |           |   |           | 其他资金         |         |                       |                |
| 项目概况         |           | 支持普通高中改善办学条件  |           |              |         |                       |                |
| 立项依据         |           | 吕财教【2024】11号  |           |              |         |                       |                |
| 项目设立必要性      |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量                               |           |              |         |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 财政专项资金管理办法  |           |              |         |                       |                |
| 项目实施计划       |           | 支持普通高中改善办学条件  |           |              |         |                       |                |
| 实施期目标        |           |   |           | 年度目标         |         |                       |                |
| 总体目标         |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量                               |           |              |         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       | 二级指标         | 三级指标    | 指标值                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]97号）等 |           |              |         |                       |                |
| 项目实施计划       |           | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。                |           |              |         |                       |                |
| 实施期目标        |           |   |           | 年度目标         |         |                       |                |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       | 二级指标         | 三级指标    | 指标值                   |                |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标  | 次数        | 5次           | 数量指标    |                       |                |
|              |           | 质量指标  | 会议完成进度    | 完成次          | 质量指标    |                       |                |
|              |           | 时效指标  | 会议开展的及时性  | 及时           | 时效指标    |                       |                |
|              |           | 成本指标  | 会议        | 200000项      | 成本指标    |                       |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |           |              | 经济效益指标  |                       |                |
|              |           | 社会效益指标  | 办学社会认可度   | 提高反应办学的社会认可度 | 社会效益指标  |                       |                |
|              |           | 生态效益指标  |           |              | 生态效益指标  |                       |                |
|              |           | 可持续发展指标   |           |              | 可持续发展指标 |                       |                |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 社会公众满意度   | ≥90%         | 服务对象满意度 |                       |                |
|              | 负责人：      | 经办人：  | 联系电话：     |              | 填报日期：   |                       | 20240115120902 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |           |   |           |             |  |        |  |
|---------|-----------|---|-----------|-------------|--|--------|--|
| 项目名称    |           | 办好人民满意的教育专项资金                                     |           |             |  |        |  |
| 主管部门及代码 |           | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位        |  | 吕梁市教育局 |  |
| 项目属性    |           | 一次性项目（1年结束）                                       |           | 项目期         |  | 1年     |  |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：  | 180,520,000                                       | 年度资金总额：   | 174,450,000 |  |        |  |
|         | 其中：中央财政资金 | 0   | 其中：中央财政资金 | 0           |  |        |  |
|         | 省级财政资金    | 0   | 省级财政资金    | 0           |  |        |  |
|         | 市县（区）财政资  | 180,520,000                                       | 市县（区）财政资金 | 174,450,000 |  |        |  |
|         | 单位自筹      | 0   | 单位自筹      | 0           |  |        |  |
| 其他资金    |           |   |           | 其他资金        |  |        |  |
| 项目概况    |           | 根据《吕梁市人民政府办公室关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好 |           |             |  |        |  |
| 立项依据    |           | 《吕梁市人民政府办公室关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民 |           |             |  |        |  |
| 项目设立必要性 |           | 优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提   |           |             |  |        |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县）  |                |             |                        |            |            |
|--------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------|------------------------|------------|------------|
| 主管部门及代码      |                                      | 162-吕梁市教育局   |                | 实施单位        | 吕梁市教育局                 |            |            |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）  |                | 项目期         | 1年                     |            |            |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                             | 4,010,000  | 年度资金总额：        | 4,010,000   |                        |            |            |
|              | 其中：中央财政资金                            | 4,010,000  | 其中：中央财政资金      | 4,010,000   |                        |            |            |
|              | 省级财政资金                               | 0  | 省级财政资金         | 0           |                        |            |            |
|              | 市、县（区）财政资金                           | 0  | 市、县（区）财政资金     | 0           |                        |            |            |
|              | 单位自筹                                 | 0  | 单位自筹           | 0           |                        |            |            |
| 其他资金         |                                      | 其他资金   |                |             |                        |            |            |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件                         |  |                |             |                        |            |            |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号                         |  |                |             |                        |            |            |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量                |  |                |             |                        |            |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法                           |  |                |             |                        |            |            |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件                         |  |                |             |                        |            |            |
| 实施期目标        |                                      |  | 年度目标           |             |                        |            |            |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量                |  |                |             | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量  |            |            |
| 一级指标         | 二级指标                                 | 三级指标   | 指标值            | 二级指标        | 三级指标                   |            |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 《吕梁市人民政府办公室关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于做好吕梁市实施乡村振兴战略基础教育发展专项、改革示范校绩效工资、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培 |                |             |                        |            |            |
| 项目实施计划       |                                      | 吕梁市实施计划  |                |             |                        |            |            |
| 实施期目标        |                                      |  | 年度目标           |             |                        |            |            |
| 总体目标         | 优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”， |  |                |             | 优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步 |            |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 数量指标   | 引进学校管理团队数量     | ≥4所         | 数量指标                   | 引进学校管理团队   | ≥4所        |
|              |                                      |  | 中小学幼儿园教师（含中    | ≥15所        |                        | 中小学幼儿园教师   | ≥15所       |
|              |                                      |  | 数改课后服务费补助学校    | ≥5所         |                        | 数改课后服务费    | ≥5所        |
|              |                                      |  | 农村幼儿教师补助数量     | ≥800人       |                        | 农村幼儿教师补    | ≥800人      |
|              |                                      |  | 享受免费午餐政策的学     | ≥10000人     |                        | 享受免费午餐政    | ≥10000人    |
|              |                                      |  | 城区改革示范校绩效工资    | ≥8所         |                        | 城区改革示范校    | ≥8所        |
|              |                                      | 质量指标   | 课后服务质量合格率      | ≥95%        | 课后服务质量合                | ≥95%       |            |
|              |                                      |  | 教学管理团队考核合格率    | ≥95%        | 教学管理团队考                | ≥95%       |            |
|              |                                      |  | 补助标准达标率        | 100%        | 补助标准达标率                | 100%       |            |
|              |                                      |  | 资金及时到位率        | 100%        | 资金及时到位率                | 100%       |            |
|              |                                      |  | 成本指标           | 合作办学薪酬及无形资产 | ≤3434.59万元             | 合作办学薪酬及    | ≤3434.59万元 |
|              |                                      |  |                | 初中课后服务费标准   | 2.95元/生/时              | 初中课后服务费    | 2.95元/生/时  |
|              | 小学课后服务费补助标准                          | 1.56元/生/时  |                | 小学课后服务费     | 1.56元/生/时              |            |            |
|              | 培训经费                                 | ≤1400万元  |                | 培训经费        | ≤1400万元                |            |            |
|              | 普通高中教师体检费                            | ≤315万元   |                | 普通高中教师体     | ≤315万元                 |            |            |
|              | 民办中学运转经费                             | ≤1600万元  |                | 民办中学运转经     | ≤1600万元                |            |            |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标   | 教师20%或2.5倍增量绩效 | ≤3828.61万元  | 教师20%或2.5倍             | ≤3828.61万元 |            |
|              |                                      |  | 课后服务费及绩效工资     | ≤4421.71万元  | 课后服务费及课                | ≤4421.71万元 |            |
|              |                                      |  | 农村基础教育发展专项     | ≤1468.96万元  | 农村基础教育发                | ≤1468.96万元 |            |
|              |                                      |  | 初中生免费午餐标准      | ≥11元/生/天    | 初中生免费午餐                | ≥11元/生/天   |            |
| 社会效益指标       |                                      | 小学生免费午餐标准  | ≥10元/生/天       | 小学生免费午餐     | ≥10元/生/天               |            |            |
|              |                                      | 提高农村义务教育、学前  | 提升             | 提高农村义务教     | 提升                     |            |            |
|              |                                      | 全面提升市区学校的管理  | 提升             | 全面提升市区学     | 提升                     |            |            |
|              |                                      | 生态效益指标   |                | 生态效益指标      |                        |            |            |
| 可持续发展指标      |                                      | 可持续发展指标  |                |             |                        |            |            |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                           |           |            |                       |                |      |  |
|--------------|---------------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------|------|--|
| 项目名称         | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |            |                       |                |      |  |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位       | 吕梁市教育局                |                |      |  |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）               |           |            | 项目期                   | 1年             |      |  |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                  | 4,010,000 | 年度资金总额：    | 4,010,000             |                |      |  |
|              | 其中：中央财政资金                 | 4,010,000 | 其中：中央财政资金  | 4,010,000             |                |      |  |
|              | 省级财政资金                    | 0         | 省级财政资金     | 0                     |                |      |  |
|              | 市、县（区）财政资金                | 0         | 市、县（区）财政资金 | 0                     |                |      |  |
|              | 单位自筹                      | 0         | 单位自筹       | 0                     |                |      |  |
| 其他资金         |                           |           | 其他资金       |                       |                |      |  |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件              |           |            |                       |                |      |  |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号              |           |            |                       |                |      |  |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |            |                       |                |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法                |           |            |                       |                |      |  |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件              |           |            |                       |                |      |  |
| 实施期目标        |                           |           |            | 年度目标                  |                |      |  |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                |      |  |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值        | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                   | 学校师生满意度   | ≥90%       | 服务对象满意度               | 学校师生满意度        | ≥90% |  |
| 负责人：         | 经办人：                      |           | 联系电话：      | 填报日期：                 | 20240314185019 |      |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |            |             |                        |          |             |          |
|--------------|---|------------|-------------|------------------------|----------|-------------|----------|
| 项目名称         | 城乡义务教育转移支付  |            |             |                        |          |             |          |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局  |            | 实施单位        | 吕梁市教育局                 |          |             |          |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）   |            |             | 项目期                    | 1年       |             |          |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 16,620,000 | 年度资金总额：     | 3,490,000              |          |             |          |
|              | 其中：中央财政资金   | 0          | 其中：中央财政资金   | 0                      |          |             |          |
|              | 省级财政资金  | 0          | 省级财政资金      | 0                      |          |             |          |
|              | 市、县（区）财政资金  | 16,620,000 | 市、县（区）财政资金  | 3,490,000              |          |             |          |
|              | 单位自筹  | 0          | 单位自筹        | 0                      |          |             |          |
| 其他资金         |   |            | 其他资金        |                        |          |             |          |
| 项目概况         | 把城乡义务教育全面纳入公共财政保障范围，有效减轻农村家庭子女接受义务教育的经济负担，全面保障《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2019]121号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2020 |            |             |                        |          |             |          |
| 立项依据         | 《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2019]121号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2020   |            |             |                        |          |             |          |
| 项目设立必要性      | 全力保障城乡义务教育均衡发展  |            |             |                        |          |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2019]121号）、《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2020   |            |             |                        |          |             |          |
| 项目实施计划       | 义务教育学校  |            |             |                        |          |             |          |
| 实施期目标        |   |            |             | 年度目标                   |          |             |          |
| 总体目标         | 把城乡义务教育全面纳入公共财政保障范围，有效减轻农村家庭子女接受义务教育  |            |             | 把城乡义务教育全面纳入公共财政保障范围，有效 |          |             |          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 补助小学生人数     | ≥200000人               | 数量指标     | 补助小学生人数     | ≥200000人 |
|              |   |            | 补助初中生人数     | ≥100000人               |          | 补助初中生人数     | ≥100000人 |
|              |   |            | 补助残疾学生人数    | ≥2500人                 |          | 补助残疾学生人数    | ≥2500人   |
|              |   |            | 补助不足100人的学校 | ≥200所                  |          | 补助不足100人的学校 | ≥200所    |
|              |   | 质量指标       | 学校教学质量合格率   | ≥90%                   | 质量指标     | 学校教学质量合格率   | ≥90%     |
|              |   |            | 资助学生条件合格率   | 100%                   |          | 资助学生条件合格率   | 100%     |
|              |   |            | 资助学生条件合格率   | 100%                   |          | 资助学生条件合格率   | 100%     |
| 时效指标         | 资金按时到位率   | 100%       | 时效指标        | 资金按时到位率                | 100%     |             |          |
| 成本指标         | 补助标准  | 按照国省补助标准   | 成本指标        | 补助标准                   | 按照国省补助标准 |             |          |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |             |                       |         |            |     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------|------------|-----|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |             | 实施单位                  | 吕梁市教育局  |            |     |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期                   | 1年      |            |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：     | 4,010,000             |         |            |     |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金   | 4,010,000             |         |            |     |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金      | 0                     |         |            |     |
|              | 市县（区）财政资              | 0                         | 市县（区）财政资金   | 0                     |         |            |     |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹        | 0                     |         |            |     |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |             |                       |         |            |     |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |             |                       |         |            |     |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |             |                       |         |            |     |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |             |                       |         |            |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |             |                       |         |            |     |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |             |                       |         |            |     |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标        |                       |         |            |     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |             | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |         |            |     |
| 效益指标         | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值                   | 二级指标    | 三级指标       | 指标值 |
|              | 产出指标                  | 经济效益指标                    | 全力保障义务教育的有效 | 有效                    | 经济效益指标  | 全力保障义务教育有效 |     |
|              |                       | 社会效益指标                    |             |                       | 社会效益指标  |            |     |
|              |                       | 生态效益指标                    |             |                       | 生态效益指标  |            |     |
|              |                       | 可持续影响指标                   |             |                       | 可持续影响指标 |            |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 学校师生满意度                   | ≥95%        | 服务对象满意度               | 学校师生满意度 | ≥95%       |     |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     | 填报日期：       | 20240311202334        |         |            |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 贺昌中学引进北京紫荆花集团教师团队人员薪酬                           |             |                        |        |         |        |
|--------------|--------------------------------------|---|-------------|------------------------|--------|---------|--------|
| 主管部门及代码      |                                      | 162-吕梁市教育局                                      |             | 实施单位                   | 吕梁市教育局 |         |        |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                                     |             | 项目期                    | 1年     |         |        |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                             | 2,000,000                                       | 年度资金总额：     | 2,000,000              |        |         |        |
|              | 其中：中央财政资金                            | 0   | 其中：中央财政资金   | 0                      |        |         |        |
|              | 省级财政资金                               | 0   | 省级财政资金      | 0                      |        |         |        |
|              | 市县（区）财政资                             | 2,000,000                                       | 市县（区）财政资金   | 2,000,000              |        |         |        |
|              | 单位自筹                                 | 0   | 单位自筹        | 0                      |        |         |        |
| 其他资金         |                                      | 其他资金  |             |                        |        |         |        |
| 项目概况         |                                      | 吕梁市教育局与北京紫荆花教育科技有限公司签署了合作办学协议书，北京紫荆花教育科技有限公司已派出 |             |                        |        |         |        |
| 立项依据         |                                      | 吕财教【2024】30号                                    |             |                        |        |         |        |
| 项目设立必要性      |                                      | 保障吕梁市教育局分别与北京紫荆花教育科技有限公司签署了合作办学顺利进行             |             |                        |        |         |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 吕财教【2024】30号                                    |             |                        |        |         |        |
| 项目实施计划       |                                      | 支付贺中引进北京紫荆花集团教师团队人员薪酬                           |             |                        |        |         |        |
| 实施期目标        |                                      |   | 年度目标        |                        |        |         |        |
| 总体目标         | 保障吕梁市教育局与北京紫荆花教育科技有限公司签署了合作办学顺利进行，提升 |   |             | 保障吕梁市教育局与北京紫荆花教育科技有限公司 |        |         |        |
| 绩效           | 一级指标                                 | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                    | 二级指标   | 三级指标    | 指标值    |
|              | 产出指标                                 | 数量指标  | 引进教师团队人数    | ≥15人                   | 数量指标   | 引进教师团队人 | ≥15人   |
|              |                                      | 质量指标  | 引进团队教师考核合格率 | ≥95%                   | 质量指标   | 引进团队教师考 | ≥95%   |
|              |                                      | 时效指标  | 引进团队教师薪酬发放及 | 100%                   | 时效指标   | 引进团队教师薪 | 100%   |
|              |                                      | 成本指标  | 薪酬成本        | ≤200万元                 | 成本指标   | 薪酬成本    | ≤200万元 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |             |                       |         |          |     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|-----|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |             | 实施单位                  | 吕梁市教育局  |          |     |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期                   | 1年      |          |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：     | 4,010,000             |         |          |     |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金   | 4,010,000             |         |          |     |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金      | 0                     |         |          |     |
|              | 市县（区）财政资              | 0                         | 市县（区）财政资    | 0                     |         |          |     |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹        | 0                     |         |          |     |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |             |                       |         |          |     |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |             |                       |         |          |     |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |             |                       |         |          |     |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |             |                       |         |          |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |             |                       |         |          |     |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |             |                       |         |          |     |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标        |                       |         |          |     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |             | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |         |          |     |
| 指标           | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值                   | 二级指标    | 三级指标     | 指标值 |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                    |             |                       | 经济效益指标  |          |     |
|              |                       | 社会效益指标                    | 保障吕梁市教育局与北京 | 有效                    | 社会效益指标  | 保障吕梁市教育局 | 有效  |
|              |                       | 生态效益指标                    |             |                       | 生态效益指标  |          |     |
|              |                       | 可持续影响指标                   |             |                       | 可持续影响指标 |          |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 学校师生满意度                   | ≥90%        | 服务对象满意度               | 学校师生满意度 | ≥90%     |     |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     | 填报日期：       | 20240329180026        |         |          |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                   | 基础教育建设专项  |           |                        |         |         |     |
|--------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------------|---------|---------|-----|
| 主管部门及代码      |                                   | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位                   | 吕梁市教育局  |         |     |
| 项目属性         |                                   | 一次性项目（1年结束）                                       |           | 项目期                    | 1年      |         |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                          | 245,460,000                                       | 年度资金总额：   | 192,274,000            |         |         |     |
|              | 其中：中央财政资金                         | 0   | 其中：中央财政资金 | 0                      |         |         |     |
|              | 省级财政资金                            | 0   | 省级财政资金    | 0                      |         |         |     |
|              | 市县（区）财政资                          | 245,460,000                                       | 市县（区）财政资  | 192,274,000            |         |         |     |
|              | 单位自筹                              | 0   | 单位自筹      | 0                      |         |         |     |
| 其他资金         |                                   | 其他资金  |           |                        |         |         |     |
| 项目概况         |                                   | 加大基础教育建设投入，进一步改善基础教育办学条件                          |           |                        |         |         |     |
| 立项依据         |                                   | 《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕梁〔2021〕17号）等文件精神，加大投入力度，全面改善普通 |           |                        |         |         |     |
| 项目设立必要性      |                                   | 加大基础教育建设投入，进一步改善基础教育办学条件                          |           |                        |         |         |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕梁〔2021〕17号）等文件精神，加大投入力度，全面改善普通 |           |                        |         |         |     |
| 项目实施计划       |                                   | 市第一小学智慧校园建设教育装备采购项目及二类费用1783.79万元、吕梁二中提升改造项目资金    |           |                        |         |         |     |
| 实施期目标        |                                   |   | 年度目标      |                        |         |         |     |
| 总体目标         | 加大基础教育建设投入，进一步改善基础教育办学条件，提升教育办学质量 |   |           | 加大基础教育建设投入，进一步改善基础教育办学 |         |         |     |
| 指标           | 一级指标                              | 二级指标  | 三级指标      | 指标值                    | 二级指标    | 三级指标    | 指标值 |
|              | 数量指标                              | 支持智慧校园建设教育装                                       | ≥3所       |                        | 数量指标    | 支持智慧校园建 | ≥3所 |
|              |                                   | 支持教育扶贫一期PPP项目                                     | 3所        |                        |         | 支持教育扶贫一 | 3所  |
|              |                                   | 支持校园提升改造学校数                                       | ≥1所       |                        |         | 支持校园提升改 | ≥1所 |
|              |                                   | 智慧校园建设教育装备配                                       | 100%      |                        | 智慧校园建设教 | 100%    |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                       |                           |              |                |                       |          |             |         |      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------|-------------|---------|------|
| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |              |                |                       |          |             |         |      |
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |              | 实施单位           | 吕梁市教育局                |          |             |         |      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |              | 项目期            | 1年                    |          |             |         |      |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：      | 4,010,000      |                       |          |             |         |      |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金    | 4,010,000      |                       |          |             |         |      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金       | 0              |                       |          |             |         |      |
|              | 市县（区）财政资              | 0                         | 市县（区）财政资金    | 0              |                       |          |             |         |      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹         | 0              |                       |          |             |         |      |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |              |                |                       |          |             |         |      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |              |                |                       |          |             |         |      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |              |                |                       |          |             |         |      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |              |                |                       |          |             |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |              |                |                       |          |             |         |      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |              |                |                       |          |             |         |      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标         |                |                       |          |             |         |      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |              |                | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |          |             |         |      |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标         | 指标值            | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值         |         |      |
|              | 产出指标                  | 数量指标                      | 涉及校园提升改造工程项  | 100%           | 数量指标                  | 涉及校园提升改  | 100%        |         |      |
|              |                       |                           | 项目资金及时支付率    | 100%           |                       | 项目资金及时支  | 100%        |         |      |
|              |                       | 成本指标                      | 智慧校园建设教育装备配  | ≤2171.37万元     | 成本指标                  | 智慧校园建设款  | ≤2171.37万元  |         |      |
|              |                       |                           | 校园提升改造成本     | ≤3726.6万元      |                       | 校园提升改造成  | ≤3726.6万元   |         |      |
|              | 效益指标                  | 经济利益指标                    | 教育扶贫一期PPP项目可 | ≤18648.25万元    | 经济利益指标                | 教育扶贫一期PP | ≤18648.25万元 |         |      |
|              |                       |                           | 社会效益指标       | 加大基础教育建设投入，    |                       | 有效       | 社会效益指标      | 加大基础教育建 | 有效   |
|              |                       | 生态效益指标                    | 可持續影响指标      |                | 生态效益指标                | 可持續影响指标  |             |         |      |
|              |                       | 可持續影响指标                   | 服务对象满意度      | 学校师生满意度        | ≥90%                  | 可持續影响指标  | 服务对象满意度     | 学校师生满意度 | ≥90% |
|              |                       | 满意度指标                     | 服务对象满意度      | 学校师生满意度        | ≥90%                  | 满意度指标    | 服务对象满意度     | 学校师生满意度 | ≥90% |
| 满意度指标        |                       | 服务对象满意度                   | 学校师生满意度      | ≥90%           | 满意度指标                 | 服务对象满意度  | 学校师生满意度     | ≥90%    |      |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     | 填报日期：        | 20240314182144 |                       |          |             |         |      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                |           |            |          |
|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|----------|
| 项目名称         |           | 教师权益保障经费       |           |            |          |
| 主管部门及代码      |           | 162-吕梁市教育局     |           | 实施单位       | 吕梁市教育局   |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）    |           | 项目期        | 1年       |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 10,000,000     | 年度资金总额：   | 10,000,000 |          |
|              | 其中：中央财政资金 | 0              | 其中：中央财政资金 | 0          |          |
|              | 省级财政资金    | 0              | 省级财政资金    | 0          |          |
|              | 市县（区）财政资  | 10,000,000     | 市县（区）财政资金 | 10,000,000 |          |
|              | 单位自筹      | 0              | 单位自筹      | 0          |          |
| 其他资金         |           | 其他资金           |           |            |          |
| 项目概况         |           | 支付法院判决需赔付资金。   |           |            |          |
| 立项依据         |           | 保障教师合法权益，法院判决书 |           |            |          |
| 项目设立必要性      |           | 保障教师合法权益       |           |            |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 吕梁市财政专项资金管理办法  |           |            |          |
| 项目实施计划       |           | 赔付法院判决对象1000万元 |           |            |          |
| 实施期目标        |           |                | 年度目标      |            |          |
| 总体目标         | 保障教师合法权益  |                |           |            | 保障教师合法权益 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |              |                       |         |           |            |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------|-----------|------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |              | 实施单位                  | 吕梁市教育局  |           |            |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |              | 项目期                   | 1年      |           |            |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：      | 4,010,000             |         |           |            |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金    | 4,010,000             |         |           |            |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金       | 0                     |         |           |            |
|              | 市县（区）财政资金             | 0                         | 市县（区）财政资金    | 0                     |         |           |            |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹         | 0                     |         |           |            |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |              |                       |         |           |            |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |              |                       |         |           |            |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |              |                       |         |           |            |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |              |                       |         |           |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |              |                       |         |           |            |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |              |                       |         |           |            |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标         |                       |         |           |            |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |              | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |         |           |            |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标         | 指标值                   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值        |
|              | 产出指标                  | 数量指标                      | 支持文法院判决资金案1所 | 1所                    | 数量指标    | 支持文法院判决1所 |            |
|              |                       | 质量指标                      | 判决结果的准确率     | 100%                  | 质量指标    | 判决结果的准确率  | 100%       |
|              |                       | 时效指标                      | 资金及时支付率      | 100%                  | 时效指标    | 资金及时支付率   | 100%       |
|              |                       | 成本指标                      | 支付资金         | ≤10000000元            | 成本指标    | 支付资金      | ≤10000000元 |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                    |              |                       | 经济效益指标  |           |            |
|              |                       | 社会效益指标                    | 保障教师合法权益     | 有效                    | 社会效益指标  | 保障教师合法权益  | 有效         |
|              |                       | 生态效益指标                    |              |                       | 生态效益指标  |           |            |
|              |                       | 可持续影响指标                   |              |                       | 可持续影响指标 |           |            |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度                   | 学校师生满意度      | ≥95%                  | 服务对象满意度 | 学校师生满意度   | ≥95%       |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     | 填报日期：        | 20240312180317        |         |           |            |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                       | 教育扶贫一期PPP项目绩效评价服务                                   |           |         |        |  |
|--------------|---------------------------------------|---|-----------|---------|--------|--|
| 主管部门及代码      |                                       | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位    | 吕梁市教育局 |  |
| 项目属性         |                                       | 经常性项目（长期开展）   |           | 项目期     | 3年     |  |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                              | 1,963,300   | 年度资金总额：   | 910,000 |        |  |
|              | 其中：中央财政资金                             | 0   | 其中：中央财政资金 | 0       |        |  |
|              | 省级财政资金                                | 0   | 省级财政资金    | 0       |        |  |
|              | 市县（区）财政资金                             | 1,963,300   | 市县（区）财政资金 | 910,000 |        |  |
|              | 单位自筹                                  | 0   | 单位自筹      | 0       |        |  |
| 其他资金         |                                       | 其他资金  |           |         |        |  |
| 项目概况         |                                       | 根据《PPP项目合同》约定及相关文件要求，对吕梁市教育扶贫一期吕梁一中、贺龙中学、吕梁师范高等专科学校 |           |         |        |  |
| 立项依据         |                                       | 根据《PPP项目合同》约定及相关文件要求，对吕梁市教育扶贫一期吕梁一中、贺龙中学、吕梁师范高等专科学校 |           |         |        |  |
| 项目设立必要性      |                                       | 根据《PPP项目合同》约定及相关文件要求，对吕梁市教育扶贫一期吕梁一中、贺龙中学、吕梁师范高等专科学校 |           |         |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 根据《PPP项目合同》约定及相关文件要求，对吕梁市教育扶贫一期吕梁一中、贺龙中学、吕梁师范高等专科学校 |           |         |        |  |
| 项目实施计划       |                                       | 对吕梁市教育扶贫一期吕梁一中、贺龙中学、吕梁师范高等专科学校三个项目进行绩效评价            |           |         |        |  |
| 实施期目标        |                                       |   | 年度目标      |         |        |  |
| 总体目标         | 根据《PPP项目合同》约定及相关文件要求，对吕梁市教育扶贫一期吕梁一中、贺 |   |           |         |        |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |               |           |                       |                |     |  |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------------------|----------------|-----|--|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |               | 实施单位      | 吕梁市教育局                |                |     |  |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |               | 项目期       | 1年                    |                |     |  |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：       | 4,010,000 |                       |                |     |  |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金     | 4,010,000 |                       |                |     |  |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金        | 0         |                       |                |     |  |
|              | 市县（区）财政资金             | 0                         | 市县（区）财政资金     | 0         |                       |                |     |  |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹          | 0         |                       |                |     |  |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |               |           |                       |                |     |  |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件          |                           |               |           |                       |                |     |  |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号          |                           |               |           |                       |                |     |  |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |               |           |                       |                |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法            |                           |               |           |                       |                |     |  |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件          |                           |               |           |                       |                |     |  |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标          |           |                       |                |     |  |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |               |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                |     |  |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标          | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值 |  |
|              | 产出指标                  | 数量指标                      | 教育扶贫一期PPP项目绩效 | ≤3个       |                       | 数量指标           |     |  |
|              |                       | 质量指标                      | 绩效评价的准确性      | 100%      |                       | 质量指标           |     |  |
|              |                       |                           | 绩效评价的规范性      | 100%      |                       |                |     |  |
|              |                       | 时效指标                      | 绩效评价的及时性      | 100%      |                       | 时效指标           |     |  |
|              |                       | 成本指标                      | 绩效评价服务费用      | 根据合同支付    |                       | 成本指标           |     |  |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                    | 提升PPP项目资金使用效率 | 提升        |                       | 经济效益指标         |     |  |
|              |                       | 社会效益指标                    | 提升PPP项目资金使用效率 | 提升        |                       | 社会效益指标         |     |  |
|              |                       | 生态效益指标                    |               |           |                       | 生态效益指标         |     |  |
|              | 可持续发展指标               |                           |               |           | 可持续发展指标               |                |     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | PPP项目学校满意度                | ≥95%          |           | 服务对象满意度               |                |     |  |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     |               |           | 填报日期：                 | 20220406155530 |     |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 教育事业单位经费    |           |         |        |
|--------------|--|-------------|-----------|---------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位    | 吕梁市教育局 |
| 项目属性         |  | 一次性项目（1年结束） |           | 项目期     | 1年     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 688,500     | 年度资金总额：   | 688,500 |        |
|              | 其中：中央财政资金  | 0           | 其中：中央财政资金 | 0       |        |
|              | 省级财政资金   | 0           | 省级财政资金    | 0       |        |
|              | 市县（区）财政资金  | 688,500     | 市县（区）财政资金 | 688,500 |        |
|              | 单位自筹   | 0           | 单位自筹      | 0       |        |
| 其他资金         |  | 其他资金        |           |         |        |
| 项目概况         | 因工作需要开展各项活动：教师节活动，教师培训，教研经费，教育督导，教育工作费，特岗教师，义务教育   |             |           |         |        |
| 立项依据         | 保障单位正常运行   |             |           |         |        |
| 项目设立必要性      | 保障单位正常运行   |             |           |         |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定合理的组织机构，实施计划，制定合理的培训计划，保证项目如期举行，依据相关文件，遵守各项制度    |             |           |         |        |
| 项目实施计划       | 教师节活动1万，教师培训2万，教研经费1万，教育督导12万，教育工作费1万，特岗教师35万，义务教育 |             |           |         |        |
| 实施期目标        |  |             | 年度目标      |         |        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                        |                           |            |           |                       |          |                |
|--------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                        | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |           |                       |          |                |
| 主管部门及代码      |                        | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位      | 吕梁市教育局                |          |                |
| 项目属性         |                        | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期       | 1年                    |          |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：               | 4,010,000                 | 年度资金总额：    | 4,010,000 |                       |          |                |
|              | 其中：中央财政资金              | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金  | 4,010,000 |                       |          |                |
|              | 省级财政资金                 | 0                         | 省级财政资金     | 0         |                       |          |                |
|              | 市县（区）财政资               | 0                         | 市县（区）财政资   | 0         |                       |          |                |
|              | 单位自筹                   | 0                         | 单位自筹       | 0         |                       |          |                |
| 其他资金         |                        | 其他资金                      |            |           |                       |          |                |
| 项目概况         |                        | 支持普通高中改善办学条件              |            |           |                       |          |                |
| 立项依据         |                        | 吕财教【2024】11号              |            |           |                       |          |                |
| 项目设立必要性      |                        | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |            |           |                       |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 财政专项资金管理办法                |            |           |                       |          |                |
| 项目实施计划       |                        | 支持普通高中改善办学条件              |            |           |                       |          |                |
| 实施期目标        |                        |                           | 年度目标       |           |                       |          |                |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量  |                           |            |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |          |                |
| 一级指标         | 二级指标                   | 三级指标                      | 指标值        | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值      |                |
| 总体目标         | 制定合理的项目实施进度计划，保证项目顺利执行 |                           |            |           | 制定合理的项目实施进度计划，确保顺利执行  |          |                |
| 绩效指标         | 产出指标                   | 数量指标                      | 开展教师市活动    | 1次        | 数量指标                  | 开展教师市活动  | 1次             |
|              |                        |                           | 教育督导检查次数   | ≥5次       |                       | 教育督导检查次数 | ≥5次            |
|              |                        |                           | 开展特岗教师招聘次数 | 1次        |                       | 开展特岗教师招聘 | 1次             |
|              |                        |                           | 开展教研活动次数   | ≥5次       |                       | 开展教研活动次数 | ≥5次            |
|              | 质量指标                   | 督导抽查出行率                   | ≥95%       | 质量指标      | 督导抽查出行率               | ≥95%     |                |
|              |                        | 教师市举办活动成功率                | ≥90%       |           | 教师市举办活动               | ≥90%     |                |
|              |                        | 督导出行及时率                   | 及时         |           | 督导出行及时率               | 及时       |                |
|              | 时效指标                   | 教师市举办活动及时率                | 及时         | 时效指标      | 教师市举办活动               | 及时       |                |
|              |                        | 教育督导                      | ≤25万       |           | 教育督导                  | ≤25万     |                |
|              |                        | 教育市活动经费                   | ≤1万        |           | 教育市活动经费               | ≤1万      |                |
| 成本指标         | 教师市活动经费                | ≤1万                       | 成本指标       | 教师市活动经费   | ≤1万                   |          |                |
|              | 特岗教师招聘工作经费             | ≤35万                      |            | 特岗教师招聘工   | ≤35万                  |          |                |
| 效益指标         | 经济效益指标                 |                           | 经济效益指标     |           |                       |          |                |
|              | 社会效益指标                 | 有效提升我市教育社会美               | 有效提升       | 社会效益指标    | 有效提升我市教               | 有效提升     |                |
|              | 生态效益指标                 |                           |            | 生态效益指标    |                       |          |                |
| 可转换影响指标      | 提升全市市教育管理水平            | 有效提升                      | 可转换影响指标    | 提升全市市教育教  | 有效提升                  |          |                |
|              | 教师满意度                  | ≥95%                      |            | 教师满意度     | ≥95%                  |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                | ≥95%                      | 服务对象满意度指   | 督导检查满意度   | ≥94%                  |          |                |
|              | 督导检查满意度                | ≥94%                      |            | 督导检查满意度   | ≥94%                  |          |                |
| 负责人：         |                        | 经办人：                      |            | 联系电话：     |                       | 填报日期：    | 20231218150357 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |           |             |           |         |        |
|---------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|
| 项目名称    |           | 教育事业单位经费    |           |         |        |
| 主管部门及代码 |           | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位    | 吕梁市教育局 |
| 项目属性    |           | 经常性项目（长期开展） |           | 项目期     | 3年     |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：  | 2,550,000   | 年度资金总额：   | 688,500 |        |
|         | 其中：中央财政资金 | 0           | 其中：中央财政资金 | 0       |        |
|         | 省级财政资金    | 0           | 省级财政资金    | 0       |        |
|         | 市县（区）财政资  | 2,550,000   | 市县（区）财政资  | 688,500 |        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |               |                        |          |      |
|--------------|---|---------------------------|------------|---------------|------------------------|----------|------|
| 主管部门及代码      |   | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位          | 吕梁市教育局                 |          |      |
| 项目属性         |   | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期           | 1年                     |          |      |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 4,010,000                 | 年度资金总额：    | 4,010,000     |                        |          |      |
|              | 其中：中央财政资金   | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金  | 4,010,000     |                        |          |      |
|              | 省级财政资金  | 0                         | 省级财政资金     | 0             |                        |          |      |
|              | 市、县（区）财政资金  | 0                         | 市、县（区）财政资金 | 0             |                        |          |      |
|              | 单位自筹  | 0                         | 单位自筹       | 0             |                        |          |      |
| 其他资金         |   |                           | 其他资金       |               |                        |          |      |
| 项目概况         |   | 支持普通高中改善办学条件              |            |               |                        |          |      |
| 立项依据         |   | 吕财教【2024】11号              |            |               |                        |          |      |
| 项目设立必要性      |   | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |            |               |                        |          |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 财政专项资金管理办法                |            |               |                        |          |      |
| 项目实施计划       |   | 支持普通高中改善办学条件              |            |               |                        |          |      |
| 实施期目标        |   |                           | 年度目标       |               |                        |          |      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量                               |                           |            |               | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量  |          |      |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                      | 指标值        | 二级指标          | 三级指标                   |          |      |
|              |   | 单位自筹                      | 0          | 单位自筹          | 0                      |          |      |
|              |   | 其他资金                      |            | 其他资金          |                        |          |      |
| 项目概况         | 因工作需要开展各项活动：教师节活动，教师培训，教研发经费，教育督导，教育工作室，特岗教师，义务教育   |                           |            |               |                        |          |      |
| 立项依据         | 保障单位正常运行  |                           |            |               |                        |          |      |
| 项目设立必要性      | 保障单位正常运行  |                           |            |               |                        |          |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定合理的组织机构，实施计划，制定合理的培训计划，保证项目如期举行，依据相关文件，遵守各项制度     |                           |            |               |                        |          |      |
| 项目实施计划       | 教师节活动1万，教师培训2万，教研发经费1万，教育督导12万，教育工作室1万，特岗教师35万，义务教育 |                           |            |               |                        |          |      |
| 实施期目标        |   |                           | 年度目标       |               |                        |          |      |
| 总体目标         | 制定合理的项目实施进度计划，保证项目顺利执行                              |                           |            |               | 制定合理的项目实施进度计划，保证项目顺利执行 |          |      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                      | 开展教师节活动    | ≥1次           | 数量指标                   | 开展教师节活动  | ≥1次  |
|              |   |                           | 教育督导检查次数   | ≥5次           |                        | 教育督导检查次数 | ≥5次  |
|              |   | 质量指标                      | 开展特岗教师招聘次数 | 1次            | 质量指标                   | 开展特岗教师招聘 | 1次   |
|              |   |                           | 开展教研活动次数   | ≥5次           |                        | 开展教研活动次数 | ≥5次  |
|              | 时效指标  | 督导检查出行率                   | ≥95%       | 时效指标          | 督导检查出行率                | ≥95%     |      |
|              |   | 教师节举办活动成功率                | ≥90%       |               | 教师节举办活动                | ≥90%     |      |
|              | 成本指标  | 督导出行及时性                   | 及时%        | 成本指标          | 督导出行及时性                | 及时%      |      |
|              |   | 教师节活动举办及时性                | 及时         |               | 教师节活动举办                | 及时       |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                    | 教育督导       | ≤25万          | 经济效益指标                 | 教育督导     | ≤25万 |
|              |   |                           | 教研发活动经费    | ≤1万           |                        | 教研发活动经费  | ≤1万  |
| 社会效益指标       |   | 教师节活动经费                   | ≤1万        | 社会效益指标        | 教师节活动经费                | ≤1万      |      |
|              |   | 特岗教师招聘工作经费                | ≤35万       |               | 特岗教师招聘工                | ≤35万     |      |
| 生态效益指标       | 有效提升我市教育社会美誉度                                       | 有效提升                      | 生态效益指标     | 有效提升我市教育社会美誉度 | 有效提升                   |          |      |
|              | 有效提升全市教育管理水平  | 有效提升                      |            | 有效提升全市教育管理水平  | 有效提升                   |          |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 教师满意度                     | ≥95%       | 服务对象满意度       | 教师满意度                  | ≥95%     |      |
|              |   | 督导检查满意度                   | ≥95%       |               | 督导检查满意度                | ≥95%     |      |
| 负责人：         | 经办人：  | 联系电话：                     | 填报日期：      | 2021117153857 |                        |          |      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                           |           |           |                       |        |     |  |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|-----|--|
| 项目名称         | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |           |                       |        |     |  |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位      |                       | 吕梁市教育局 |     |  |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）               |           |           | 项目期                   |        | 1年  |  |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                  | 4,010,000 | 年度资金总额：   | 4,010,000             |        |     |  |
|              | 其中：中央财政资金                 | 4,010,000 | 其中：中央财政资金 | 4,010,000             |        |     |  |
|              | 省级财政资金                    | 0         | 省级财政资金    | 0                     |        |     |  |
|              | 市县（区）财政资                  | 0         | 市县（区）财政资  | 0                     |        |     |  |
|              | 单位自筹                      | 0         | 单位自筹      | 0                     |        |     |  |
| 其他资金         |                           | 其他资金      |           |                       |        |     |  |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |        |     |  |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号              |           |           |                       |        |     |  |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           |                       |        |     |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法                |           |           |                       |        |     |  |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |        |     |  |
| 实施期目标        |                           |           |           | 年度目标                  |        |     |  |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |        |     |  |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标   | 指标值 |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |             |             |                                      |        |      |     |
|--------------|--|-------------|-------------|--------------------------------------|--------|------|-----|
| 项目名称         | 吕梁市第六中学（原第五中学旧校区）改造                                |             |             |                                      |        |      |     |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局   |             | 实施单位        |                                      | 吕梁市教育局 |      |     |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）  |             |             | 项目期                                  |        | 1年   |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 30,000,000  | 年度资金总额：     | 0                                    |        |      |     |
|              | 其中：中央财政资金  | 0           | 其中：中央财政资金   | 0                                    |        |      |     |
|              | 省级财政资金   | 0           | 省级财政资金      | 0                                    |        |      |     |
|              | 市县（区）财政资   | 30,000,000  | 市县（区）财政资    | 0                                    |        |      |     |
|              | 单位自筹   | 0           | 单位自筹        | 0                                    |        |      |     |
| 其他资金         |  | 其他资金        |             |                                      |        |      |     |
| 项目概况         | 对原第五中学旧校区进行改造，设立吕梁市第六中学，弥补吕梁市教育短板，建立吕梁市第一所专门学校，    |             |             |                                      |        |      |     |
| 立项依据         | 吕梁市2024年政府工作报告提出在办好省“15件民生实事”基础上，集中力量再办“5件民生实事”；二建 |             |             |                                      |        |      |     |
| 项目设立必要性      | 弥补吕梁市教育短板，建立吕梁市第一所专门学校，对有严重不良行为的未成年人进行教育和矫治，进一步    |             |             |                                      |        |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 | 吕梁市2024年政府工作报告提出在办好省“15件民生实事”基础上，集中力量再办“5件民生实事”；二建 |             |             |                                      |        |      |     |
| 项目实施计划       | 对原第五中学旧校区进行改造，设立吕梁市第六中学                            |             |             |                                      |        |      |     |
| 实施期目标        |  |             |             | 年度目标                                 |        |      |     |
| 总体目标         | 弥补吕梁市教育短板，建立吕梁市第一所专门学校，对有严重不良行为的未成年人               |             |             | 弥补吕梁市教育短板，建立吕梁市第一所专门学校，对有严重不良行为的未成年人 |        |      |     |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 指标值                                  | 二级指标   | 三级指标 | 指标值 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 支持改造学校数量    | 1所                                   | 数量指标   |      |     |
|              |  |             | 支持改造学校购置设施  | 1所                                   |        |      |     |
|              |  | 质量指标        | 改造工程质量合格率   | 100%                                 | 质量指标   |      |     |
|              |  |             | 购置设施设备质量合格率 | 100%                                 |        |      |     |
|              | 时效指标   | 改造工程按时完工率   | 100%        | 时效指标                                 |        |      |     |
|              |  | 购置设施设备按时完成率 | 100%        |                                      |        |      |     |
|              | 成本指标   | 学校改造及设施设备购置 | 有效          | 成本指标                                 |        |      |     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      |             | 经济效益指标                               |        |      |     |
|              |  | 社会效益指标      | 弥补吕梁市教育短板，对 | 有效                                   | 社会效益指标 |      |     |
| 生态效益指标       |  |             |             | 生态效益指标                               |        |      |     |
| 可持续影响指标      |  |             |             | 可持续影响指标                              |        |      |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 学校师生满意度     | ≥90%        | 服务对象满意度                              |        |      |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |             |                        |        |     |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------|-----|
| 主管部门及代码      |            | 162-吕梁市教育局                |             | 实施单位                   | 吕梁市教育局 |     |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期                    | 1年     |     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 4,010,000                 | 年度资金总额:     | 4,010,000              |        |     |
|              | 其中: 中央财政资金 | 4,010,000                 | 其中: 中央财政资金  | 4,010,000              |        |     |
|              | 省级财政资金     | 0                         | 省级财政资金      | 0                      |        |     |
|              | 市、县(区) 财政资 | 0                         | 市、县(区) 财政资金 | 0                      |        |     |
|              | 单位自筹       | 0                         | 单位自筹        | 0                      |        |     |
| 其他资金         |            | 其他资金                      |             |                        |        |     |
| 项目概况         |            | 支持普通高中改善办学条件              |             |                        |        |     |
| 立项依据         |            | 吕财教【2024】11号              |             |                        |        |     |
| 项目设立必要性      |            | 改善普通高中办学条件, 提高学校教育教学质量    |             |                        |        |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 财政专项资金管理办法                |             |                        |        |     |
| 项目实施计划       |            | 支持普通高中改善办学条件              |             |                        |        |     |
| 实施期目标        |            |                           | 年度目标        |                        |        |     |
| 总体目标         |            | 改善普通高中办学条件, 提高学校教育教学质量    |             | 改善普通高中办学条件, 提高学校教育教学质量 |        |     |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标                      | 指标值         | 二级指标                   | 三级指标   | 指标值 |
| 负责人:         | 经办人:       | 联系电话:                     | 填报日期:       | 20240411123034         |        |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 吕梁一中、贺龙中学改扩建项目2023年可行性缺口补助费用               |               |                          |         |           |           |
|--------------|------------|--|---------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码      |            | 162-吕梁市教育局                                 |               | 实施单位                     | 吕梁市教育局  |           |           |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）                                |               | 项目期                      | 1年      |           |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 53,186,000                                 | 年度资金总额:       | 53,186,000               |         |           |           |
|              | 其中: 中央财政资金 | 0  | 其中: 中央财政资金    | 0                        |         |           |           |
|              | 省级财政资金     | 0  | 省级财政资金        | 0                        |         |           |           |
|              | 市、县(区) 财政资 | 53,186,000                                 | 市、县(区) 财政资金   | 53,186,000               |         |           |           |
|              | 单位自筹       | 0  | 单位自筹          | 0                        |         |           |           |
| 其他资金         |            | 其他资金                                       |               |                          |         |           |           |
| 项目概况         |            | 支持对吕梁一中、贺龙中学改扩建项目2023年可行性缺口进行补助            |               |                          |         |           |           |
| 立项依据         |            | 吕财教【2024】16号                               |               |                          |         |           |           |
| 项目设立必要性      |            | 支持对吕梁一中、贺龙中学改扩建项目2023年可行性缺口进行补助, 保障学校正常运转。 |               |                          |         |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 吕财教【2024】16号                               |               |                          |         |           |           |
| 项目实施计划       |            | 支持对吕梁一中、贺龙中学改扩建项目2023年可行性缺口进行补助            |               |                          |         |           |           |
| 实施期目标        |            |  | 年度目标          |                          |         |           |           |
| 总体目标         |            | 支持对吕梁一中、贺龙中学改扩建项目2023年可行性缺口进行补助, 保障学校正常    |               | 支持对吕梁一中、贺龙中学改扩建项目2023年可行 |         |           |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标       | 二级指标                                       | 三级指标          | 指标值                      | 二级指标    | 三级指标      | 指标值       |
|              | 产出指标       | 数量指标                                       | 支持可行性缺口补助学校2所 | 2所                       | 数量指标    | 支持可行性缺口2所 |           |
|              |            | 质量指标                                       | 学校工程质量合格率     | 100%                     | 质量指标    | 学校工程质量合格率 | 100%      |
|              |            | 时效指标                                       | 工程按时完工率       | 100%                     | 时效指标    | 工程按时完工率   | 100%      |
|              | 效益指标       | 成本指标                                       | 可行性缺口补助成本     | ≤5318.6万元                | 成本指标    | 可行性缺口补助   | ≤5318.6万元 |
|              |            | 经济效益指标                                     |               |                          | 经济效益指标  |           |           |
|              |            | 社会效益指标                                     | 支持对吕梁一中、贺龙中   | 有效                       | 社会效益指标  | 支持对吕梁一中   | 有效        |
|              |            | 生态效益指标                                     |               |                          | 生态效益指标  |           |           |
|              | 可持续性指标     |  |               |                          | 可持续性指标  |           |           |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度                                    | 学校师生满意度       | ≥95%                     | 服务对象满意度 | 学校师生满意度   | ≥95%      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                       |                           |           |                       |        |                      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------|----------------------|
| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |                       |        |                      |
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |                      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期                   | 1年     |                      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:   | 4,010,000             |        |                      |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金 | 4,010,000             |        |                      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0                     |        |                      |
|              | 市县(区)财政资              | 0                         | 市县(区)财政资金 | 0                     |        |                      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0                     |        |                      |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |           |                       |        |                      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |        |                      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |           |                       |        |                      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |           |                       |        |                      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |           |                       |        |                      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |        |                      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |                       |        |                      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |           | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |        |                      |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值                   | 二级指标   | 三级指标                 |
| 负责人:         |                       | 经办人:                      |           | 联系电话:                 |        | 填报日期: 20240123104337 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                  |  |             |                       |          |          |             |
|--------------|----------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                  | 普通高中家庭经济困难学生助学金                                    |             |                       |          |          |             |
| 主管部门及代码      |                                  | 162-吕梁市教育局   |             | 实施单位                  | 吕梁市教育局   |          |             |
| 项目属性         |                                  | 一次性项目（1年结束）  |             | 项目期                   | 1年       |          |             |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                         | 1,230,000  | 年度资金总额:     | 1,230,000             |          |          |             |
|              | 其中:中央财政资金                        | 0  | 其中:中央财政资金   | 0                     |          |          |             |
|              | 省级财政资金                           | 0  | 省级财政资金      | 0                     |          |          |             |
|              | 市县(区)财政资                         | 1,230,000  | 市县(区)财政资金   | 1,230,000             |          |          |             |
|              | 单位自筹                             | 0  | 单位自筹        | 0                     |          |          |             |
| 其他资金         |                                  | 其他资金   |             |                       |          |          |             |
| 项目概况         |                                  | 对高中家庭经济困难学生给予补助                                    |             |                       |          |          |             |
| 立项依据         |                                  | 财政部《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》(财教〔2010〕356号),对高中家庭 |             |                       |          |          |             |
| 项目设立必要性      |                                  | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困          |             |                       |          |          |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                  | 《关于印发〈普通高中国家助学金管理办法〉的通知》(财教〔2020〕149号)             |             |                       |          |          |             |
| 项目实施计划       |                                  | 补助对象普通高中家庭经济困难学生,2000元/生·年,资助面20%                  |             |                       |          |          |             |
| 实施期目标        |                                  |  | 年度目标        |                       |          |          |             |
| 总体目标         | 推进教育扶贫工作,确保按市级三所高中助学金覆盖面不低于在校学生的 |  |             | 推进教育扶贫工作,确保按市级三所高中助学金 |          |          |             |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                             | 二级指标   | 三级指标        | 指标值                   | 二级指标     | 三级指标     |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标   | 高中助学金覆盖面    | 不低于在校学生的20%           | 数量指标     | 高中助学金覆盖面 | 不低于在校学生的20% |
|              |                                  | 质量指标   | 受助学生资格审核合格率 | 100%                  | 质量指标     | 受助学生资格审核 | 100%        |
|              |                                  | 时效指标   | 补助资金及时足额发放  | 100%                  | 时效指标     | 补助资金及时足  | 100%        |
|              | 效益指标                             | 成本指标   | 普通高中国家助学金标准 | 2000元/生·年             | 成本指标     | 普通高中国家助  | 2000元/生·年   |
|              |                                  | 经济效益指标   |             |                       | 经济效益指标   |          |             |
|              |                                  | 社会效益指标   | 减轻贫困生辍学减辍率  | 有效                    | 社会效益指标   | 减轻贫困生辍学  | 有效          |
|              |                                  | 生态效益指标   |             |                       | 生态效益指标   |          |             |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度  | 受助学生满意度     | >=95%                 | 服务对象满意度指 | 受助学生满意度  | >=95%       |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |           |                       |                     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位      | 吕梁市教育局                |                     |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期       | 1年                    |                     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：    | 4,010,000 |                       |                     |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金  | 4,010,000 |                       |                     |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金     | 0         |                       |                     |
|              | 市、县（区）财政资金            | 0                         | 市、县（区）财政资金 | 0         |                       |                     |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹       | 0         |                       |                     |
| 其他资金         |                       |                           | 其他资金       |           |                       |                     |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |           |                       |                     |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |            |           |                       |                     |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |            |           |                       |                     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |            |           |                       |                     |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |           |                       |                     |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标       |           |                       |                     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |            |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                     |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标       | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标                |
| 负责人：         |                       | 经办人：                      |            | 联系电话：     |                       | 填报日期：20240311181323 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助                           |             |           |                           |             |           |
|--------------|--------------------------------------|---|-------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                      | 162-吕梁市教育局                                      |             | 实施单位      | 吕梁市教育局                    |             |           |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                                     |             | 项目期       | 1年                        |             |           |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                             | 450,000   | 年度资金总额：     | 450,000   |                           |             |           |
|              | 其中：中央财政资金                            | 0   | 其中：中央财政资金   | 0         |                           |             |           |
|              | 省级财政资金                               | 0   | 省级财政资金      | 0         |                           |             |           |
|              | 市、县（区）财政资金                           | 450,000   | 市、县（区）财政资金  | 450,000   |                           |             |           |
|              | 单位自筹                                 | 0   | 单位自筹        | 0         |                           |             |           |
| 其他资金         |                                      |   | 其他资金        |           |                           |             |           |
| 项目概况         |                                      | 根据《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，着力加强教育脱贫，对所有建档立卡贫困家庭学生 |             |           |                           |             |           |
| 立项依据         |                                      | 根据《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，《财政部 教育部关于免除普通高中建档立卡家庭 |             |           |                           |             |           |
| 项目设立必要性      |                                      | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困       |             |           |                           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 财科教【2019】19号                                    |             |           |                           |             |           |
| 项目实施计划       |                                      | 对所有建档立卡贫困家庭学生就读普通高中生给予免学费补助。                    |             |           |                           |             |           |
| 实施期目标        |                                      |   | 年度目标        |           |                           |             |           |
| 总体目标         | 实施精准扶贫政策，让809名贫困家庭的子女顺利完成高中毕业，接受公平教育 |   |             |           | 实施精准扶贫政策，让809名贫困家庭的子女顺利完成 |             |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                      | 三级指标        |           |
|              | 产出指标                                 | 数量指标  | 普通高中建档立卡家庭数 | ≥800人     | 数量指标                      | 普通高中建档立卡    | ≥800人     |
|              |                                      | 质量指标  | 资助学生资格合格率   | 100%      | 质量指标                      | 资助学生资格合格率   | 100%      |
|              |                                      | 时效指标  | 补助资金及时足额发放  | 100%      | 时效指标                      | 补助资金及时足额    | 100%      |
|              |                                      | 成本指标  | 补助标准        | 根据各学校收费情况 | 成本指标                      | 补助标准        | 根据各学校收费情况 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效        | 经济效益指标                    | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效        |
|              |                                      | 社会效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效        | 社会效益指标                    | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效        |
|              |                                      | 生态效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效        | 生态效益指标                    | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效        |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效        | 可持续影响指标                   | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效        |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度   | 资助学生满意度     | ≥95%      | 服务对象满意度                   | 资助学生满意度     | ≥95%      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                           |           |      |                       |           |       |                |
|--------------|---------------------------|-----------|------|-----------------------|-----------|-------|----------------|
| 项目名称         | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |      |                       |           |       |                |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局                |           |      | 实施单位                  | 吕梁市教育局    |       |                |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）               |           |      | 项目期                   | 1年        |       |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                  | 4,010,000 |      | 年度资金总额:               | 4,010,000 |       |                |
|              | 其中: 中央财政资金                | 4,010,000 |      | 其中: 中央财政资金            | 4,010,000 |       |                |
|              | 省级财政资金                    | 0         |      | 省级财政资金                | 0         |       |                |
|              | 市(县)级财政资金                 | 0         |      | 市(县)级财政资金             | 0         |       |                |
|              | 单位自筹                      | 0         |      | 单位自筹                  | 0         |       |                |
|              | 其他资金                      |           |      | 其他资金                  |           |       |                |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件              |           |      |                       |           |       |                |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号              |           |      |                       |           |       |                |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |           |      |                       |           |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法                |           |      |                       |           |       |                |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件              |           |      |                       |           |       |                |
| 实施期目标        |                           |           |      | 年度目标                  |           |       |                |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |           |      | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |           |       |                |
|              | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标 | 指标值                   | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |
| 负责人:         |                           | 经办人:      |      | 联系电话:                 |           | 填报日期: | 20240311191343 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |            |             |                     |           |           |             |
|--------------|---|------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 市直普通高中公用经费  |            |             |                     |           |           |             |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局  |            |             | 实施单位                | 吕梁市教育局    |           |             |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）   |            |             | 项目期                 | 1年        |           |             |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 11,280,000 |             | 年度资金总额:             | 3,380,000 |           |             |
|              | 其中: 中央财政资金  | 0          |             | 其中: 中央财政资金          | 0         |           |             |
|              | 省级财政资金  | 0          |             | 省级财政资金              | 0         |           |             |
|              | 市(县)级财政资金   | 11,280,000 |             | 市(县)级财政资金           | 3,380,000 |           |             |
|              | 单位自筹  | 0          |             | 单位自筹                | 0         |           |             |
|              | 其他资金  |            |             | 其他资金                |           |           |             |
| 项目概况         | 对普通高中学校进行公用经费补助                                     |            |             |                     |           |           |             |
| 立项依据         | 《山西省财政厅山西省教育厅关于调整普通高中学校生均公用经费拨款标准的通知》(晋财教〔2019〕124) |            |             |                     |           |           |             |
| 项目设立必要性      | 保障学校正常运转,学校师生正常生活学习                                 |            |             |                     |           |           |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法  |            |             |                     |           |           |             |
| 项目实施计划       | 对普通高中学校进行公用经费补助                                     |            |             |                     |           |           |             |
| 实施期目标        |   |            |             | 年度目标                |           |           |             |
| 总体目标         | 保障学校正常运转,学校师生正常生活学习                                 |            |             | 保障学校正常运转,学校师生正常生活学习 |           |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标        | 指标值                 | 二级指标      | 三级指标      | 指标值         |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 支持学校数量      | ≥3所                 | 数量指标      | 支持学校数量    | ≥3所         |
|              |   | 质量指标       | 学校教学质量合格率   | ≥95%                | 质量指标      | 学校教学质量合格率 | ≥95%        |
|              |   | 时效指标       | 资金按时到位率     | 100%                | 时效指标      | 资金按时到位率   | 100%        |
|              |   | 成本指标       | 补助标准        | 根据各学校实际情况补助         | 成本指标      | 补助标准      | 根据各学校实际情况补助 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |             |                     | 经济效益指标    |           |             |
|              |   | 社会效益指标     | 保障学校正常运转,学校 | 有效                  | 社会效益指标    | 保障学校正常运转  | 有效          |
|              |   | 生态效益指标     |             |                     | 生态效益指标    |           |             |
|              |   | 可持续影响指标    |             |                     | 可持续影响指标   |           |             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 学校师生满意度     | ≥95%                | 服务对象满意度   | 学校师生满意度   | ≥95%        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |           |                       |       |                |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位      | 吕梁市教育局                |       |                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期       | 1年                    |       |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:   | 4,010,000 |                       |       |                |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金 | 4,010,000 |                       |       |                |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0         |                       |       |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金         | 0                         | 市县(区)财政资金 | 0         |                       |       |                |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0         |                       |       |                |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |           |           |                       |       |                |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件          |                           |           |           |                       |       |                |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号          |                           |           |           |                       |       |                |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |           |           |                       |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法            |                           |           |           |                       |       |                |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件          |                           |           |           |                       |       |                |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |           |                       |       |                |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |           |           | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |       |                |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标  | 指标值            |
| 负责人:         |                       | 经办人:                      |           | 联系电话:     |                       | 填报日期: | 20240311193411 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 选调生工作经费     |            |         |           |         |         |
|--------------|---------------|-------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| 主管部门及代码      |               | 162-吕梁市教育局  |            | 实施单位    | 吕梁市教育局    |         |         |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束） |            | 项目期     | 1年        |         |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 25,000      | 年度资金总额:    | 25,000  |           |         |         |
|              | 其中:中央财政资金     | 0           | 其中:中央财政资金  | 0       |           |         |         |
|              | 省级财政资金        | 0           | 省级财政资金     | 0       |           |         |         |
|              | 市县(区)财政资<br>金 | 25,000      | 市县(区)财政资金  | 25,000  |           |         |         |
|              | 单位自筹          | 0           | 单位自筹       | 0       |           |         |         |
| 其他资金         |               | 其他资金        |            |         |           |         |         |
| 项目概况         | 支持选调生下乡工作经费   |             |            |         |           |         |         |
| 立项依据         | 保障选调生正常工作     |             |            |         |           |         |         |
| 项目设立必要性      | 保障选调生正常工作     |             |            |         |           |         |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 吕梁市财政专项资金管理办法 |             |            |         |           |         |         |
| 项目实施计划       | 支持选调生下乡工作经费   |             |            |         |           |         |         |
| 实施期目标        |               |             | 年度目标       |         |           |         |         |
| 总体目标         | 保障选调生正常工作     |             |            |         | 保障选调生正常工作 |         |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标       | 指标值     | 二级指标      | 三级指标    | 指标值     |
|              | 产出指标          | 数量指标        | 支持选调生数量    | 1人      | 数量指标      | 支持选调生数量 | 1人      |
|              |               | 质量指标        | 选调生工作考核合格率 | ≥95%    | 质量指标      | 选调生工作考核 | ≥95%    |
|              |               | 时效指标        | 工作按时完成率    | 100%    | 时效指标      | 工作按时完成率 | 100%    |
|              | 效益指标          | 成本指标        | 经费成本       | ≤25000元 | 成本指标      | 经费成本    | ≤25000元 |
|              |               | 经济效益指标      |            |         | 经济效益指标    |         |         |
|              |               | 社会效益指标      | 保障选调生正常工作  | 有效      | 社会效益指标    | 保障选调生正常 | 有效      |
|              |               | 生态效益指标      |            |         | 生态效益指标    |         |         |
|              | 可持续性指标        | 可持續影响指标     |            |         | 可持續影响指标   |         |         |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度     | 选调生满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度   | 选调生满意度  | ≥90%    |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |           |                       |       |                |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位      | 吕梁市教育局                |       |                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期       | 1年                    |       |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：    | 4,010,000 |                       |       |                |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金  | 4,010,000 |                       |       |                |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金     | 0         |                       |       |                |
|              | 市、县（区）财政资金            | 0                         | 市、县（区）财政资金 | 0         |                       |       |                |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹       | 0         |                       |       |                |
| 其他资金         |                       |                           | 其他资金       |           |                       |       |                |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件          |                           |            |           |                       |       |                |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号          |                           |            |           |                       |       |                |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |            |           |                       |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法            |                           |            |           |                       |       |                |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件          |                           |            |           |                       |       |                |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标       |           |                       |       |                |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |            |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |       |                |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标       | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标  | 指标值            |
| 负责人：         |                       | 经办人：                      |            | 联系电话：     |                       | 填报日期： | 20240115123652 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 学前教育公用经费    |                 |          |                     |             |          |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                      | 162-吕梁市教育局  |                 | 实施单位     | 吕梁市教育局              |             |          |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束） |                 | 项目期      | 1年                  |             |          |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                             | 1,580,000   | 年度资金总额：         | 80,000   |                     |             |          |
|              | 其中：中央财政资金                            | 0           | 其中：中央财政资金       | 0        |                     |             |          |
|              | 省级财政资金                               | 0           | 省级财政资金          | 0        |                     |             |          |
|              | 市、县（区）财政资金                           | 1,580,000   | 市、县（区）财政资金      | 80,000   |                     |             |          |
|              | 单位自筹                                 | 0           | 单位自筹            | 0        |                     |             |          |
| 其他资金         |                                      |             | 其他资金            |          |                     |             |          |
| 项目概况         | 市直幼儿园幼儿公用经费                          |             |                 |          |                     |             |          |
| 立项依据         | 山西省财政厅、山西省教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》 |             |                 |          |                     |             |          |
| 项目设立必要性      | 保障幼儿园正常运转                            |             |                 |          |                     |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 吕梁市财政专项资金管理办法                        |             |                 |          |                     |             |          |
| 项目实施计划       | 市直幼儿园幼儿公用经费                          |             |                 |          |                     |             |          |
| 实施期目标        |                                      |             | 年度目标            |          |                     |             |          |
| 总体目标         | 保障幼儿园正常运转，幼儿正常生活和学习                  |             |                 |          | 保障幼儿园正常运转，幼儿正常生活和学习 |             |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标        | 三级指标            | 指标值      | 二级指标                | 三级指标        | 指标值      |
|              | 产出指标                                 | 数量指标        | 学前教育公用经费支持幼儿园3所 |          | 数量指标                | 学前教育公用经费支3所 |          |
|              |                                      | 质量指标        | 幼儿园办学质量合格率      | 100%     | 质量指标                | 幼儿园办学质量     | 100%     |
|              |                                      | 时效指标        | 公用经费按时拨付率       | 100%     | 时效指标                | 公用经费按时款     | 100%     |
|              | 效益指标                                 | 成本指标        | 补助标准            | 600元/生/年 | 成本指标                | 补助标准        | 600元/生/年 |
|              |                                      | 经济效益指标      |                 |          | 经济效益指标              |             |          |
|              |                                      | 社会效益指标      | 保障幼儿园正常运转，幼     | 有效       | 社会效益指标              | 保障幼儿园正常     | 有效       |
|              |                                      | 生态效益指标      |                 |          | 生态效益指标              |             |          |
|              | 可持续性指标                               | 可持续性指标      |                 |          | 可持续性指标              |             |          |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度     | 幼儿园师生满意度        | ≥95%     | 服务对象满意度             | 幼儿园师生满意度    | ≥95%     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |                       |        |                      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |                      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期                   | 1年     |                      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:   | 4,010,000             |        |                      |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金 | 4,010,000             |        |                      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0                     |        |                      |
|              | 市、县(区)财政资             | 0                         | 市、县(区)财政资 | 0                     |        |                      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0                     |        |                      |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |           |                       |        |                      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |        |                      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |           |                       |        |                      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |           |                       |        |                      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |           |                       |        |                      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |        |                      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |                       |        |                      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |           | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |        |                      |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值                   | 二级指标   | 三级指标                 |
| 负责人:         |                       | 经办人:                      |           | 联系电话:                 |        | 填报日期: 20240311195703 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 学前教育幼儿资助专项资金                              |   |                        |         |   |           |
|--------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|---------|---|-----------|
| 主管部门及代码      |                                      | 162-吕梁市教育局                                |   | 实施单位                   | 吕梁市教育局  |   |           |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                               |   | 项目期                    | 1年      |   |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                             | 1,140,000                                 | 年度资金总额:                                   | 250,000                |         |   |           |
|              | 其中:中央财政资金                            | 0   | 其中:中央财政资金                                 | 0                      |         |   |           |
|              | 省级财政资金                               | 0   | 省级财政资金                                    | 0                      |         |   |           |
|              | 市、县(区)财政资                            | 1,140,000                                 | 市、县(区)财政资                                 | 250,000                |         |   |           |
|              | 单位自筹                                 | 0   | 单位自筹                                      | 0                      |         |   |           |
| 其他资金         |                                      | 其他资金                                      |   |                        |         |   |           |
| 项目概况         |                                      | 对家庭经济困难幼儿进行资助                             |   |                        |         |   |           |
| 立项依据         |                                      | 吕财教【2023】188号                             |   |                        |         |   |           |
| 项目设立必要性      |                                      | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困 |   |                        |         |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 财政专项资金管理办法                                |   |                        |         |   |           |
| 项目实施计划       |                                      | 对家庭经济困难幼儿进行资助                             |   |                        |         |   |           |
| 实施期目标        |                                      |   | 年度目标                                      |                        |         |   |           |
| 总体目标         | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆 |   |   | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完 |         |   |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                 | 二级指标                                      | 三级指标                                      | 指标值                    | 二级指标    | 三级指标                                      |           |
|              | 产出指标                                 | 数量指标                                      | 资助幼儿人数                                    | ≥10000人                | 数量指标    | 资助幼儿人数                                    | ≥10000人   |
|              |                                      | 质量指标                                      | 资助幼儿条件合格率                                 | 100%                   | 质量指标    | 资助幼儿条件合格率                                 | 100%      |
|              |                                      | 时效指标                                      | 资助资金及时发放率                                 | 100%                   | 时效指标    | 资助资金及时发放率                                 | 100%      |
|              |                                      | 成本指标                                      | 补助标准                                      | 1000元/生/年              | 成本指标    | 补助标准                                      | 1000元/生/年 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标                                    | 减轻困难幼儿家庭负担                                | 有效                     | 经济效益指标  | 减轻困难幼儿家庭负担                                | 有效        |
|              |                                      | 社会效益指标                                    | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困 | 有效                     | 社会效益指标  | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困 | 有效        |
|              |                                      | 生态效益指标                                    |   |                        | 生态效益指标  |   |           |
|              |                                      | 可持续影响指标                                   |   |                        | 可持续影响指标 |   |           |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                                   | 资助幼儿满意度                                   | ≥95%                   | 服务对象满意度 | 资助幼儿满意度                                   | ≥95%      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |           |                       |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位      | 吕梁市教育局                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期       | 1年                    |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：    | 4,010,000 |                       |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金  | 4,010,000 |                       |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金     | 0         |                       |
|              | 市、县（区）财政资金            | 0                         | 市、县（区）财政资金 | 0         |                       |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹       | 0         |                       |
| 其他资金         |                       |                           | 其他资金       |           |                       |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |           |                       |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |            |           |                       |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |            |           |                       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |            |           |                       |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |           |                       |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标       |           |                       |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |            |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值        | 二级指标      | 三级指标                  |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     |            | 填报日期：     | 20240311194159        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                       | 学生资助补助经费（普通高中）省级资金（对县）                    |              |         |                         |          |       |
|--------------|---------------------------------------|---|--------------|---------|-------------------------|----------|-------|
| 主管部门及代码      |                                       | 162-吕梁市教育局                                |              | 实施单位    | 吕梁市教育局                  |          |       |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目（1年结束）                               |              | 项目期     | 1年                      |          |       |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                              | 210,000                                   | 年度资金总额：      | 210,000 |                         |          |       |
|              | 其中：中央财政资金                             | 0   | 其中：中央财政资金    | 0       |                         |          |       |
|              | 省级财政资金                                | 210,000                                   | 省级财政资金       | 210,000 |                         |          |       |
|              | 市、县（区）财政资金                            | 0   | 市、县（区）财政资金   | 0       |                         |          |       |
|              | 单位自筹                                  | 0   | 单位自筹         | 0       |                         |          |       |
| 其他资金         |                                       |   | 其他资金         |         |                         |          |       |
| 项目概况         |                                       | 对普通高中家庭经济困难学生给予补助                         |              |         |                         |          |       |
| 立项依据         |                                       | 吕财教【2024】5号                               |              |         |                         |          |       |
| 项目设立必要性      |                                       | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |              |         |                         |          |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教【2010】356号）  |              |         |                         |          |       |
| 项目实施计划       |                                       | 对普通高中家庭经济困难学生给予补助                         |              |         |                         |          |       |
| 实施期目标        |                                       |   | 年度目标         |         |                         |          |       |
| 总体目标         | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱 |   |              |         | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成 |          |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标                                      | 三级指标         | 指标值     | 二级指标                    | 三级指标     | 指标值   |
|              | 产出指标                                  | 数量指标                                      | 学生资助补助资金补助人数 | ≥500人   | 数量指标                    | 学生资助补助资金 | ≥500人 |
|              |                                       | 质量指标                                      | 享受资助困难学生资格率  | 100%    | 质量指标                    | 享受资助困难率  | 100%  |
|              |                                       | 时效指标                                      | 资助资金按时发放率    | 100%    | 时效指标                    | 资助资金按时发  | 100%  |
|              | 效益指标                                  | 成本指标                                      | 按标准发放        | 按标准发放   | 成本指标                    | 按标准发放    | 按标准发放 |
|              |                                       | 经济效益指标                                    |              |         | 经济效益指标                  |          |       |
|              |                                       | 社会效益指标                                    | 减轻困难学生家庭负担   | 有效      | 社会效益指标                  | 减轻困难学生家  | 有效    |
|              |                                       | 生态效益指标                                    |              |         | 生态效益指标                  |          |       |
|              | 可持续性指标                                |   |              |         | 可持续性指标                  |          |       |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度                                   | 资助学生满意度      | ≥95%    | 服务对象满意度                 | 资助学生满意度  | ≥95%  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金(对县) |            |                       |        |                      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |                      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目(1年结束)               |            | 项目期                   | 1年     |                      |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:    | 4,010,000             |        |                      |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金  | 4,010,000             |        |                      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金     | 0                     |        |                      |
|              | 市、县(区)财政资金            | 0                         | 市、县(区)财政资金 | 0                     |        |                      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹       | 0                     |        |                      |
| 其他资金         |                       |                           | 其他资金       |                       |        |                      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |        |                      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |            |                       |        |                      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |            |                       |        |                      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |            |                       |        |                      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |        |                      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标       |                       |        |                      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |            | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |        |                      |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标       | 指标值                   | 二级指标   | 三级指标                 |
| 负责人:         |                       | 经办人:                      |            | 联系电话:                 |        | 填报日期: 20240119191316 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                       | 学生资助补助经费(普通高中)中央资金(对县)                    |              |                         |        |              |         |
|--------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------------------|--------|--------------|---------|
| 主管部门及代码      |                                       | 162-吕梁市教育局                                |              | 实施单位                    | 吕梁市教育局 |              |         |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目(1年结束)                               |              | 项目期                     | 1年     |              |         |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:                              | 1,520,000                                 | 年度资金总额:      | 1,520,000               |        |              |         |
|              | 其中:中央财政资金                             | 1,520,000                                 | 其中:中央财政资金    | 1,520,000               |        |              |         |
|              | 省级财政资金                                | 0   | 省级财政资金       | 0                       |        |              |         |
|              | 市、县(区)财政资金                            | 0   | 市、县(区)财政资金   | 0                       |        |              |         |
|              | 单位自筹                                  | 0   | 单位自筹         | 0                       |        |              |         |
| 其他资金         |                                       |   | 其他资金         |                         |        |              |         |
| 项目概况         |                                       | 对普通高中家庭经济困难学生给予补助                         |              |                         |        |              |         |
| 立项依据         |                                       | 吕财教【2024】5号                               |              |                         |        |              |         |
| 项目设立必要性      |                                       | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困 |              |                         |        |              |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见(财教【2010】356号)   |              |                         |        |              |         |
| 项目实施计划       |                                       | 对普通高中家庭经济困难学生给予补助                         |              |                         |        |              |         |
| 实施期目标        |                                       |   | 年度目标         |                         |        |              |         |
| 总体目标         | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱 |   |              | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成 |        |              |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标                                      | 三级指标         | 指标值                     | 二级指标   | 三级指标         |         |
|              | 产出指标                                  | 数量指标                                      | 学生资助补助资金补助人数 | ≥500人                   | 数量指标   | 学生资助补助资金补助人数 | ≥500人   |
|              |                                       | 质量指标                                      | 享受资助困难学生资格率  | 100%                    | 质量指标   | 享受资助困难学生资格率  | 100%    |
|              |                                       | 时效指标                                      | 资助资金按时发放率    | 100%                    | 时效指标   | 资助资金按时发放率    | 100%    |
|              |                                       | 成本指标                                      | 按标准发放        | 按标准发放                   | 成本指标   | 按标准发放        | 按标准发放   |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标                                    | 减轻困难学生家庭负担   | 有效                      | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭负担   | 有效      |
|              |                                       | 社会效益指标                                    | 阻断贫困代际传递     | 有效                      | 社会效益指标 | 阻断贫困代际传递     | 有效      |
|              |                                       | 生态效益指标                                    | 可持續影响指标      |                         | 生态效益指标 | 可持續影响指标      |         |
|              |                                       | 可持續影响指标                                   | 服务对象满意度      | 资助学生满意度                 | ≥95%   | 服务对象满意度      | 资助学生满意度 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                           |           |           |                       |                |     |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|-----|
| 项目名称         | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |           |                       |                |     |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位      | 吕梁市教育局                |                |     |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期       | 1年                    |                |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                  | 4,010,000 | 年度资金总额：   | 4,010,000             |                |     |
|              | 其中：中央财政资金                 | 4,010,000 | 其中：中央财政资金 | 4,010,000             |                |     |
|              | 省级财政资金                    | 0         | 省级财政资金    | 0                     |                |     |
|              | 市县（区）财政资                  | 0         | 市县（区）财政资金 | 0                     |                |     |
|              | 单位自筹                      | 0         | 单位自筹      | 0                     |                |     |
| 其他资金         |                           | 其他资金      |           |                       |                |     |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |                |     |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号              |           |           |                       |                |     |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           |                       |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法                |           |           |                       |                |     |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |                |     |
| 实施期目标        |                           | 年度目标      |           |                       |                |     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                |     |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值 |
| 负责人：         | 经办人：                      | 联系电话：     |           | 填报日期：                 | 20240119191238 |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |         |              |                       |         |          |       |
|--------------|---|---------|--------------|-----------------------|---------|----------|-------|
| 项目名称         | 学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（对县）                            |         |              |                       |         |          |       |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局  |         | 实施单位         | 吕梁市教育局                |         |          |       |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）   |         | 项目期          | 1年                    |         |          |       |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 240,000 | 年度资金总额：      | 240,000               |         |          |       |
|              | 其中：中央财政资金   | 0       | 其中：中央财政资金    | 0                     |         |          |       |
|              | 省级财政资金  | 240,000 | 省级财政资金       | 240,000               |         |          |       |
|              | 市县（区）财政资  | 0       | 市县（区）财政资金    | 0                     |         |          |       |
|              | 单位自筹  | 0       | 单位自筹         | 0                     |         |          |       |
| 其他资金         |   | 其他资金    |              |                       |         |          |       |
| 项目概况         | 资助中职学校在校生的家庭经济困难学生能够及时入学，保证继续就读减轻家庭经济负担，保障受补助学      |         |              |                       |         |          |       |
| 立项依据         | 吕财教【2024】10号  |         |              |                       |         |          |       |
| 项目设立必要性      | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困           |         |              |                       |         |          |       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）、《关 |         |              |                       |         |          |       |
| 项目实施计划       | 对中职教育家庭困难学生给予补助。经费安排及支出内容：补助对象为涉农专业学生和非涉农专业家庭经      |         |              |                       |         |          |       |
| 实施期目标        |   | 年度目标    |              |                       |         |          |       |
| 总体目标         | 确保贫困学生顺利就读中等职业教育，使全市中职学校涉农专业和非涉农专业家庭                |         |              | 确保贫困学生顺利就读中等职业教育，使全市中 |         |          |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标值                   | 二级指标    | 三级指标     | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 中等职业教育家庭经济困难 | ≥100人                 | 数量指标    | 中等职业教育家庭 | ≥100人 |
|              |   | 质量指标    | 补助发放对象准确率（%） | 100%                  | 质量指标    | 补助发放对象准  | 100%  |
|              |   | 时效指标    | 资助资金按时发放率    | 100%                  | 时效指标    | 资助资金按时发  | 100%  |
|              |   | 成本指标    | 按国家标准        | 按国家标准                 | 成本指标    | 按国家标准    | 按国家标准 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍   | 有效                    | 经济效益指标  | 减轻家庭经济困难 | 有效    |
|              |   | 社会效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍   | 有效                    | 社会效益指标  | 减轻家庭经济困难 | 有效    |
|              |   | 生态效益指标  |              |                       | 生态效益指标  |          |       |
|              |   | 可持续影响指标 |              |                       | 可持续影响指标 |          |       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 受助学生满意率      | ≥95%                  | 服务对象满意度 | 受助学生满意率  | ≥95%  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                       |                           |           |           |                       |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |           |                       |
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位      | 吕梁市教育局                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期       | 1年                    |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：   | 4,010,000 |                       |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金 | 4,010,000 |                       |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0         |                       |
|              | 市县（区）财政资              | 0                         | 市县（区）财政资金 | 0         |                       |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0         |                       |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |           |           |                       |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |           |           |                       |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           |                       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |           |           |                       |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |           |                       |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值       | 二级指标      | 三级指标                  |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     |           | 填报日期：     | 20240119185655        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                      |   |              |         |                       |          |       |
|--------------|--------------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|----------|-------|
| 项目名称         |                                      | 学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（对县）                            |              |         |                       |          |       |
| 主管部门及代码      |                                      | 162-吕梁市教育局  |              | 实施单位    | 吕梁市教育局                |          |       |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）   |              | 项目期     | 1年                    |          |       |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                             | 760,000   | 年度资金总额：      | 760,000 |                       |          |       |
|              | 其中：中央财政资金                            | 760,000   | 其中：中央财政资金    | 760,000 |                       |          |       |
|              | 省级财政资金                               | 0   | 省级财政资金       | 0       |                       |          |       |
|              | 市县（区）财政资                             | 0   | 市县（区）财政资金    | 0       |                       |          |       |
|              | 单位自筹                                 | 0   | 单位自筹         | 0       |                       |          |       |
| 其他资金         |                                      | 其他资金  |              |         |                       |          |       |
| 项目概况         |                                      | 资助中职学校在校生的家庭经济困难学生能够及时入学，保证继续就读减轻家庭经济负担，保障受补助学      |              |         |                       |          |       |
| 立项依据         |                                      | 吕财教【2024】10号  |              |         |                       |          |       |
| 项目设立必要性      |                                      | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困           |              |         |                       |          |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）、《关 |              |         |                       |          |       |
| 项目实施计划       |                                      | 对中职教育家庭困难学生给予补助。经费安排及支出内容：补助对象为涉农专业学生和非涉农专业家庭经      |              |         |                       |          |       |
| 实施期目标        |                                      |   | 年度目标         |         |                       |          |       |
| 总体目标         | 确保贫困学生顺利就读中等职业教育，使全市中职学校涉农专业和非涉农专业家庭 |   |              |         | 确保贫困学生顺利就读中等职业教育，使全市中 |          |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标  | 三级指标         | 指标值     | 二级指标                  | 三级指标     | 指标值   |
|              | 产出指标                                 | 数量指标  | 中等职业教育家庭经济困难 | ≥100人   | 数量指标                  | 中等职业教育家庭 | ≥100人 |
|              |                                      | 质量指标  | 补助发放对象准确率（%） | 100%    | 质量指标                  | 补助发放对象准  | 100%  |
|              |                                      | 时效指标  | 资助资金按时发放率    | 100%    | 时效指标                  | 资助资金按时发  | 100%  |
|              |                                      | 成本指标  | 按国家标准        | 按国家标准   | 成本指标                  | 按国家标准    | 按国家标准 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍   | 有效      | 经济效益指标                | 减轻家庭经济困  | 有效    |
|              |                                      | 社会效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍   | 有效      | 社会效益指标                | 减轻家庭经济困  | 有效    |
|              |                                      | 生态效益指标  |              |         | 生态效益指标                |          |       |
|              |                                      | 可持续影响指标   |              |         | 可持续影响指标               |          |       |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度   | 受助学生满意率      | ≥95%    | 服务对象满意度               | 受助学生满意率  | ≥95%  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |                       |        |                      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |                      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期                   | 1年     |                      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:    | 4,010,000             |        |                      |
|              | 其中: 中央财政资金            | 4,010,000                 | 其中: 中央财政资金 | 4,010,000             |        |                      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金     | 0                     |        |                      |
|              | 市、县(区)财政资金            | 0                         | 市、县(区)财政资金 | 0                     |        |                      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹       | 0                     |        |                      |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |            |                       |        |                      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |        |                      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |            |                       |        |                      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |            |                       |        |                      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |            |                       |        |                      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |        |                      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标       |                       |        |                      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |            | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |        |                      |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标       | 指标值                   | 二级指标   | 三级指标                 |
| 负责人:         |                       | 经办人:                      |            | 联系电话:                 |        | 填报日期: 20240119190423 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |             | 遗属补助         |            |             |         |          |         |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------|----------|---------|
| 主管部门及代码      |             | 162-吕梁市教育局   |            | 实施单位        | 吕梁市教育局  |          |         |
| 项目属性         |             | 一次性项目（1年结束）  |            | 项目期         | 1年      |          |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:    | 10,232       | 年度资金总额:    | 10,232      |         |          |         |
|              | 其中: 中央财政资金  | 0            | 其中: 中央财政资金 | 0           |         |          |         |
|              | 省级财政资金      | 0            | 省级财政资金     | 0           |         |          |         |
|              | 市、县(区)财政资金  | 10,232       | 市、县(区)财政资金 | 10,232      |         |          |         |
|              | 单位自筹        | 0            | 单位自筹       | 0           |         |          |         |
| 其他资金         |             | 其他资金         |            |             |         |          |         |
| 项目概况         |             | 遗属补助         |            |             |         |          |         |
| 立项依据         |             | 根据工作需要发放遗属补助 |            |             |         |          |         |
| 项目设立必要性      |             | 遗属人员         |            |             |         |          |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 根据工作需要发放遗属补助 |            |             |         |          |         |
| 项目实施计划       |             | 根据工作需要发放遗属补助 |            |             |         |          |         |
| 实施期目标        |             |              | 年度目标       |             |         |          |         |
| 总体目标         | 保障遗属人员的正常生活 |              |            | 保障遗属人员的正常生活 |         |          |         |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标       | 指标值         | 二级指标    | 三级指标     |         |
|              | 产出指标        | 数量指标         | 补助人数       | 1人          | 数量指标    | 补助人数     | 1人      |
|              |             | 质量指标         | 遗属补助标准发放率  | 100%        | 质量指标    | 遗属补助标准   | 100%    |
|              |             | 时效指标         | 遗属补助发放及时性  | 及时          | 时效指标    | 遗属补助发放及时 |         |
|              |             | 成本指标         | 遗属补助费用     | ≤10232元     | 成本指标    | 遗属补助费用   | ≤10232元 |
|              | 效益指标        | 经济效益指标       | 有效保障遗属生活   | 有效          | 经济效益指标  | 有效保障遗属生活 | 有效      |
|              |             | 社会效益指标       | 有效保障遗属生活   | 有效          | 社会效益指标  | 有效保障遗属生活 | 有效      |
|              |             | 生态效益指标       | 有效保障遗属生活   | 有效          | 生态效益指标  | 有效保障遗属生活 | 有效      |
|              |             | 可持续影响指标      | 有效保障遗属生活   | 有效          | 可持续影响指标 | 有效保障遗属生活 | 有效      |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度      | 遗属满意度      | ≥98%        | 服务对象满意度 | 遗属满意度    | ≥98%    |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |                       |        |                      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |                      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期                   | 1年     |                      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:    | 4,010,000             |        |                      |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金  | 4,010,000             |        |                      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金     | 0                     |        |                      |
|              | 市、县(区)财政资金            | 0                         | 市、县(区)财政资金 | 0                     |        |                      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹       | 0                     |        |                      |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |            |                       |        |                      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |        |                      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |            |                       |        |                      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |            |                       |        |                      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |            |                       |        |                      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |        |                      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标       |                       |        |                      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |            | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |        |                      |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标       | 指标值                   | 二级指标   | 三级指标                 |
| 负责人:         |                       | 经办人:                      |            | 联系电话:                 |        | 填报日期: 20231206154514 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |              | 遗属补助        |            |             |         |          |       |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-------|
| 主管部门及代码      |              | 162-吕梁市教育局  |            | 实施单位        | 吕梁市教育局  |          |       |
| 项目属性         |              | 经常性项目（长期开展） |            | 项目期         | 3年      |          |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:     | 29,904      | 年度资金总额:    | 9,968       |         |          |       |
|              | 其中:中央财政资金    | 0           | 其中:中央财政资金  | 0           |         |          |       |
|              | 省级财政资金       | 0           | 省级财政资金     | 0           |         |          |       |
|              | 市、县(区)财政资金   | 29,904      | 市、县(区)财政资金 | 9,968       |         |          |       |
|              | 单位自筹         | 0           | 单位自筹       | 0           |         |          |       |
| 其他资金         |              | 其他资金        |            |             |         |          |       |
| 项目概况         |              | 遗属补助        |            |             |         |          |       |
| 立项依据         |              | 因工作需要,有遗属补助 |            |             |         |          |       |
| 项目设立必要性      |              | 因工作需要,有遗属补助 |            |             |         |          |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 确保按时发放      |            |             |         |          |       |
| 项目实施计划       |              | 因工作需要,有遗属补助 |            |             |         |          |       |
| 实施期目标        |              |             | 年度目标       |             |         |          |       |
| 总体目标         | 保障遗属人员生活水平正常 |             |            | 保障遗属人员的生活水平 |         |          |       |
| 绩效<br>指标     | 一级指标         | 二级指标        | 三级指标       | 指标值         | 二级指标    | 三级指标     |       |
|              | 产出指标         | 数量指标        | 补助人数       | 1人          | 数量指标    | 补助人数     |       |
|              |              | 质量指标        | 遗属补助标准发放率  | 100%        | 质量指标    | 遗属补助标准   | 100%  |
|              |              | 时效指标        | 遗属补助发放及时性  | 及时          | 时效指标    | 遗属补助发放及时 |       |
|              | 效益指标         | 成本指标        | 遗属补助费用     | 9968元       | 成本指标    | 遗属补助费用   | 9968元 |
|              |              | 经济效益指标      |            |             | 经济效益指标  |          |       |
|              |              | 社会效益指标      | 有效保障遗属生活   | 有效          | 社会效益指标  | 有效保障遗属生活 | 有效    |
|              |              | 生态效益指标      |            |             | 生态效益指标  |          |       |
|              | 可持续性指标       |             |            |             | 可持续性指标  |          |       |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度     | 遗属满意度      | ≥98%        | 服务对象满意度 | 遗属满意度    | ≥98%  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |           |                       |       |                |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位      | 吕梁市教育局                |       |                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期       | 1年                    |       |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：   | 4,010,000 |                       |       |                |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金 | 4,010,000 |                       |       |                |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0         |                       |       |                |
|              | 市县（区）财政资              | 0                         | 市县（区）财政资  | 0         |                       |       |                |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0         |                       |       |                |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |           |           |                       |       |                |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |       |                |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |           |           |                       |       |                |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           |                       |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |           |           |                       |       |                |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |       |                |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |           |                       |       |                |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |       |                |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标  | 指标值            |
| 负责人：         |                       | 经办人：                      |           | 联系电话：     |                       | 填报日期： | 20230108121631 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                    | 已脱贫国家级贫困县农村在园幼儿营养改善计划                                   |             |                        |         |             |          |
|--------------|------------------------------------|---|-------------|------------------------|---------|-------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                    | 162-吕梁市教育局  |             | 实施单位                   | 吕梁市教育局  |             |          |
| 项目属性         |                                    | 一次性项目（1年结束）   |             | 项目期                    | 1年      |             |          |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                           | 2,770,000   | 年度资金总额：     | 60,000                 |         |             |          |
|              | 其中：中央财政资金                          | 0   | 其中：中央财政资金   | 0                      |         |             |          |
|              | 省级财政资金                             | 0   | 省级财政资金      | 0                      |         |             |          |
|              | 市县（区）财政资                           | 2,770,000   | 市县（区）财政资    | 60,000                 |         |             |          |
|              | 单位自筹                               | 0   | 单位自筹        | 0                      |         |             |          |
| 其他资金         |                                    | 其他资金  |             |                        |         |             |          |
| 项目概况         |                                    | 对6个已脱贫国家级贫困县农村在园儿童进行营养膳食补助，保证幼儿营养。                      |             |                        |         |             |          |
| 立项依据         |                                    | 市委办公厅 市人民政府办公厅印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知（吕办发〔2018〕1号） |             |                        |         |             |          |
| 项目设立必要性      |                                    | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困               |             |                        |         |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 财政专项资金管理办法  |             |                        |         |             |          |
| 项目实施计划       |                                    | 6个国家级贫困县农村在园幼儿，800元/生·年（全年按200天测算，每生每天4元）               |             |                        |         |             |          |
| 实施期目标        |                                    |   | 年度目标        |                        |         |             |          |
| 总体目标         | 对6个已脱贫国家级贫困县农村在园儿童进行营养膳食补助，保证幼儿营养。 |   |             | 对6个已脱贫国家级贫困县农村在园儿童进行营养 |         |             |          |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                    | 二级指标    | 三级指标        | 指标值      |
|              | 产出指标                               | 数量指标  | 支持幼儿营养改善计划县 | 6个                     | 数量指标    | 支持幼儿营养改善计划县 | 6个       |
|              |                                    | 质量指标  | 已脱贫国家级贫困县农村 | 100%                   | 质量指标    | 已脱贫国家级贫困县农村 | 100%     |
|              |                                    | 时效指标  | 补助资金及时足额发放  | 100%                   | 时效指标    | 补助资金及时足额发放  | 100%     |
|              |                                    | 成本指标  | 已脱贫国家级贫困县农村 | 800元/生/年               | 成本指标    | 已脱贫国家级贫困县农村 | 800元/生/年 |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效                     | 经济效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效       |
|              |                                    | 社会效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效                     | 社会效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效       |
|              |                                    | 生态效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效                     | 生态效益指标  | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效       |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效                     | 可持续影响指标 | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效       |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度   | 资助幼儿园满意度    | ≥95%                   | 服务对象满意度 | 资助幼儿园满意度    | ≥95%     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                           |           |                       |                |      |     |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------|-----|
| 项目名称         | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |                       |                |      |     |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位                  | 吕梁市教育局         |      |     |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期                   | 1年             |      |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                  | 4,010,000 | 年度资金总额：               | 4,010,000      |      |     |
|              | 其中：中央财政资金                 | 4,010,000 | 其中：中央财政资金             | 4,010,000      |      |     |
|              | 省级财政资金                    | 0         | 省级财政资金                | 0              |      |     |
|              | 市县（区）财政资                  | 0         | 市县（区）财政资金             | 0              |      |     |
|              | 单位自筹                      | 0         | 单位自筹                  | 0              |      |     |
| 其他资金         |                           | 其他资金      |                       |                |      |     |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |                |      |     |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号              |           |                       |                |      |     |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |                       |                |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法                |           |                       |                |      |     |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |                |      |     |
| 实施期目标        |                           | 年度目标      |                       |                |      |     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                |      |     |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值                   | 二级指标           | 三级指标 | 指标值 |
| 负责人：         | 经办人：                      | 联系电话：     | 填报日期：                 | 20240311182200 |      |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                         |          |         |         |          |
|--------------|---|-----------|-------------------------|----------|---------|---------|----------|
| 项目名称         | 已脱贫贫困县普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助                       |           |                         |          |         |         |          |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位                    | 吕梁市教育局   |         |         |          |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）                                       |           | 项目期                     | 1年       |         |         |          |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 2,980,000 | 年度资金总额：                 | 500,000  |         |         |          |
|              | 其中：中央财政资金   | 0         | 其中：中央财政资金               | 0        |         |         |          |
|              | 省级财政资金  | 0         | 省级财政资金                  | 0        |         |         |          |
|              | 市县（区）财政资  | 2,980,000 | 市县（区）财政资金               | 500,000  |         |         |          |
|              | 单位自筹  | 0         | 单位自筹                    | 0        |         |         |          |
| 其他资金         |   | 其他资金      |                         |          |         |         |          |
| 项目概况         | 已脱贫贫困县普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助                       |           |                         |          |         |         |          |
| 立项依据         | 市委、市政府印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知》（吕办发〔2017〕13号） |           |                         |          |         |         |          |
| 项目设立必要性      | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困         |           |                         |          |         |         |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法  |           |                         |          |         |         |          |
| 项目实施计划       | 补助标准：800元/生·年（全年按200天测算，每生每天4元）                   |           |                         |          |         |         |          |
| 实施期目标        |   | 年度目标      |                         |          |         |         |          |
| 总体目标         | 落实精准扶贫政策，推进教育扶贫工作，让10个已脱贫贫困县8302名建档立卡贫困           |           | 落实精准扶贫政策，推进教育扶贫工作，让10个已 |          |         |         |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值      | 二级指标    | 三级指标    | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 已脱贫贫困县普通高中建             | ≥7000人   | 数量指标    | 已脱贫贫困县普 | ≥7000人   |
|              |   | 质量指标      | 资助学生资助符合率               | 100%     | 质量指标    | 资助学生资助符 | 100%     |
|              |   | 时效指标      | 补助资金及时足额发放              | 100%     | 时效指标    | 补助资金及时足 | 100%     |
|              |   | 成本指标      | 已脱贫贫困县普通高中建             | 800元/生/年 | 成本指标    | 已脱贫贫困县普 | 800元/生/年 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |          | 经济效益指标  |         |          |
|              |   | 社会效益指标    | 减轻家庭经济困难而辍              | 有效       | 社会效益指标  | 减轻家庭经济  | 有效       |
|              |   | 生态效益指标    |                         |          | 生态效益指标  |         |          |
|              |   | 可持续影响指标   |                         |          | 可持续影响指标 |         |          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 资助学生满意率                 | ≥95%     | 服务对象满意度 | 资助学生满意率 | ≥95%     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |                       |                |     |
|--------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----|
| 主管部门及代码      |            | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位                  | 吕梁市教育局         |     |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期                   | 1年             |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 4,010,000                 | 年度资金总额：    | 4,010,000             |                |     |
|              | 其中：中央财政资金  | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金  | 4,010,000             |                |     |
|              | 省级财政资金     | 0                         | 省级财政资金     | 0                     |                |     |
|              | 市、县（区）财政资金 | 0                         | 市、县（区）财政资金 | 0                     |                |     |
|              | 单位自筹       | 0                         | 单位自筹       | 0                     |                |     |
| 其他资金         |            |                           | 其他资金       |                       |                |     |
| 项目概况         |            | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |                |     |
| 立项依据         |            | 吕财教【2024】11号              |            |                       |                |     |
| 项目设立必要性      |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |            |                       |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 财政专项资金管理办法                |            |                       |                |     |
| 项目实施计划       |            | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |                |     |
| 实施期目标        |            |                           | 年度目标       |                       |                |     |
| 总体目标         |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                |     |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标                      | 指标值        | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值 |
| 负责人：         | 经办人：       | 联系电话：                     |            | 填报日期：                 | 20240311183320 |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 中等职业教育免费全覆盖补助资金                              |             |   |        |             |           |
|--------------|------------|--|-------------|---|--------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |            | 162-吕梁市教育局                                   |             | 实施单位                                      | 吕梁市教育局 |             |           |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）                                  |             | 项目期                                       | 1年     |             |           |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 6,790,000                                    | 年度资金总额：     | 1,700,000                                 |        |             |           |
|              | 其中：中央财政资金  | 0  | 其中：中央财政资金   | 0   |        |             |           |
|              | 省级财政资金     | 0  | 省级财政资金      | 0   |        |             |           |
|              | 市、县（区）财政资金 | 6,790,000                                    | 市、县（区）财政资金  | 1,700,000                                 |        |             |           |
|              | 单位自筹       | 0  | 单位自筹        | 0   |        |             |           |
| 其他资金         |            |  | 其他资金        |   |        |             |           |
| 项目概况         |            | 对所有中等职业教育免费全覆盖补助资金                           |             |   |        |             |           |
| 立项依据         |            | 山西省财政厅 山西省教育厅印发《学生资助资金管理办法的通知》（晋财教〔2023〕72号） |             |   |        |             |           |
| 项目设立必要性      |            | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困    |             |   |        |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 财政专项资金管理办法                                   |             |   |        |             |           |
| 项目实施计划       |            | 对所有中等职业教育免费全覆盖补助资金                           |             |   |        |             |           |
| 实施期目标        |            |  | 年度目标        |   |        |             |           |
| 总体目标         |            | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困    |             | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |        |             |           |
| 绩效指标         | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       |
|              | 产出指标       | 数量指标   | 支持免费补助学校数量  | ≥8所                                       | 数量指标   | 支持免费补助      | ≥8所       |
|              |            | 质量指标   | 学校教学质量合格率   | ≥90%                                      | 质量指标   | 学校教学质量合格率   | ≥90%      |
|              |            | 时效指标   | 资金及时到位率     | 100%                                      | 时效指标   | 资金及时到位率     | 100%      |
|              |            | 成本指标   | 补助标准        | 按照各学校收费标准                                 | 成本指标   | 补助标准        | 按照各学校收费标准 |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                                       | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效  | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难而辍学 | 有效        |
|              |            | 社会效益指标                                       | 减轻国家经济困难而辍学 | 有效  | 社会效益指标 | 减轻国家经济困难而辍学 | 有效        |
|              |            | 生态效益指标                                       | 可持續影响指标     |   | 生态效益指标 | 可持續影响指标     |           |
|              |            | 可持續影响指标                                      | 服务对象满意度     | 受助学生满意度                                   | ≥90%   | 服务对象满意度     | 受助学生满意度   |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |                       |        |                     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|--------|---------------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |                     |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期                   | 1年     |                     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：   | 4,010,000             |        |                     |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金 | 4,010,000             |        |                     |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0                     |        |                     |
|              | 市县（区）财政资              | 0                         | 市县（区）财政资  | 0                     |        |                     |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0                     |        |                     |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |           |                       |        |                     |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |        |                     |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |           |                       |        |                     |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |                       |        |                     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |           |                       |        |                     |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |        |                     |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |                       |        |                     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |        |                     |
|              | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值                   | 二级指标   | 三级指标                |
| 负责人：         |                       | 经办人：                      |           | 联系电话：                 |        | 填报日期：20240311192043 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金  |                |   |         |         |
|--------------|---|--|----------------|---|---------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 162-吕梁市教育局   |                | 实施单位                                    | 吕梁市教育局  |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目（1年结束）  |                | 项目期                                     | 1年      |         |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                                | 800,000  | 年度资金总额：        | 800,000                                 |         |         |
|              | 其中：中央财政资金                               | 0  | 其中：中央财政资金      | 0                                       |         |         |
|              | 省级财政资金                                  | 0  | 省级财政资金         | 0                                       |         |         |
|              | 市县（区）财政资                                | 800,000  | 市县（区）财政资       | 800,000                                 |         |         |
|              | 单位自筹                                    | 0  | 单位自筹           | 0                                       |         |         |
| 其他资金         |   | 其他资金   |                |   |         |         |
| 项目概况         |   | 对中职教育家庭经济困难学生给予补助，经费安排及支出内容：补助对象为涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生  |                |   |         |         |
| 立项依据         |   | 《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）、《关于减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困》 |                |   |         |         |
| 项目设立必要性      |   | 《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）、《关于减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困》 |                |   |         |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）、《关于减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困》 |                |   |         |         |
| 项目实施计划       |   | 补助对象为涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生（9个县15%）、连片特困地区中职学校农村学生   |                |   |         |         |
| 实施期目标        |   |  | 年度目标           |   |         |         |
| 总体目标         | 1: 助力保障中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生基本生活; 减轻农村 |  |                | 1: 助力保障中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生基本生活; 减轻农村 |         |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标           | 指标值                                     | 二级指标    | 三级指标    |
|              | 产出指标                                    | 数量指标   | 中职教育涉农专业和非涉农专业 | ≥1000人                                  | 数量指标    | 中职教育涉农专 |
|              |   | 质量指标   | 补助发放对象准确率（%）   | 100%                                    | 质量指标    | 补助发放对象准 |
|              |   | 时效指标   | 补助资金及时足额发放率    | 100%                                    | 时效指标    | 补助资金及时足 |
|              |   | 成本指标   | 中职教育涉农专业和非涉农专业 | 2000元/生/年                               | 成本指标    | 中职教育涉农专 |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标   |                |   | 经济效益指标  |         |
|              |   | 社会效益指标   | 减轻家庭经济困难而辍学    | 有效                                      | 社会效益指标  | 减轻家庭经济困 |
|              |   | 生态效益指标   |                |   | 生态效益指标  |         |
|              |   | 可持续影响指标  |                |   | 可持续影响指标 |         |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 受助学生满意度        | ≥95%                                    | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                           |           |           |                       |      |       |                |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------|-------|----------------|
| 项目名称         | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |           |                       |      |       |                |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位      | 吕梁市教育局                |      |       |                |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期       | 1年                    |      |       |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                  | 4,010,000 | 年度资金总额：   | 4,010,000             |      |       |                |
|              | 其中：中央财政资金                 | 4,010,000 | 其中：中央财政资金 | 4,010,000             |      |       |                |
|              | 省级财政资金                    | 0         | 省级财政资金    | 0                     |      |       |                |
|              | 市县（区）财政资                  | 0         | 市县（区）财政资金 | 0                     |      |       |                |
|              | 单位自筹                      | 0         | 单位自筹      | 0                     |      |       |                |
| 其他资金         |                           |           | 其他资金      |                       |      |       |                |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |      |       |                |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号              |           |           |                       |      |       |                |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           |                       |      |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法                |           |           |                       |      |       |                |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |      |       |                |
| 实施期目标        |                           |           | 年度目标      |                       |      |       |                |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |      |       |                |
|              | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标      | 指标值                   | 二级指标 | 三级指标  | 指标值            |
| 负责人：         |                           | 经办人：      |           | 联系电话：                 |      | 填报日期： | 20240325182559 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |              |                        |         |           |        |
|--------------|---|-----------|--------------|------------------------|---------|-----------|--------|
| 项目名称         | 中职原建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍建档立卡贫困家庭生活费补助                |           |              |                        |         |           |        |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局  |           | 实施单位         | 吕梁市教育局                 |         |           |        |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）                                       |           | 项目期          | 1年                     |         |           |        |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 3,100,000 | 年度资金总额：      | 750,000                |         |           |        |
|              | 其中：中央财政资金   | 0         | 其中：中央财政资金    | 0                      |         |           |        |
|              | 省级财政资金  | 0         | 省级财政资金       | 0                      |         |           |        |
|              | 市县（区）财政资  | 3,100,000 | 市县（区）财政资金    | 750,000                |         |           |        |
|              | 单位自筹  | 0         | 单位自筹         | 0                      |         |           |        |
| 其他资金         |   |           | 其他资金         |                        |         |           |        |
| 项目概况         | 对中职建档立卡贫困家庭学生及高职吕梁籍建档立卡贫困家庭学生进行生活费补助              |           |              |                        |         |           |        |
| 立项依据         | 市委、市政府印发《关于2018年教育扶贫的若干意见等三个文件》的通知》（吕办发〔2017〕13号） |           |              |                        |         |           |        |
| 项目设立必要性      | 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困         |           |              |                        |         |           |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法  |           |              |                        |         |           |        |
| 项目实施计划       | 补助对象：中职建档立卡贫困家庭学生及高职吕梁籍建档立卡贫困家庭学生，标准：1000元/生/年    |           |              |                        |         |           |        |
| 实施期目标        |   |           | 年度目标         |                        |         |           |        |
| 总体目标         | 落实精准扶贫政策，推进教育扶贫工程，确保贫困学生顺利完成中等及高等职业教育             |           |              | 落实精准扶贫政策，推进教育扶贫工程，确保贫困 |         |           |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                    | 二级指标    | 三级指标      | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 享受中职建档立卡贫困家庭 | ≥4000人                 | 数量指标    | 享受中职建档立卡  | ≥4000人 |
|              |   |           | 享受高职吕梁籍建档立卡  | ≥200人                  |         | 享受高职吕梁籍   | ≥200人  |
|              |   | 质量指标      | 资助学生资助符合率    | 100%                   | 质量指标    | 资助学生资助符合率 | 100%   |
|              |   |           | 时效指标         | 补助资金及时足额发放             |         | 100%      | 时效指标   |
|              | 成本指标  | 补助标准      | 1000元/生/年    | 成本指标                   | 补助标准    | 1000元/生/年 |        |
|              |   | 经济效益指标    |              |                        | 经济效益指标  |           |        |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻贫困家庭经济困难而  | 有效                     | 社会效益指标  | 减轻贫困家庭经济  | 有效     |
|              |   | 生态效益指标    |              |                        | 生态效益指标  |           |        |
|              |   | 可持续影响指标   |              |                        | 可持续影响指标 |           |        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |       |                       |           |        |  |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------|-----------|--------|--|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |       | 实施单位                  |           | 吕梁市教育局 |  |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |       | 项目期                   |           | 1年     |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 |       | 年度资金总额:               | 4,010,000 |        |  |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 |       | 其中:中央财政资金             | 4,010,000 |        |  |
|              | 省级财政资金                | 0                         |       | 省级财政资金                | 0         |        |  |
|              | 市、县(区)财政资             | 0                         |       | 市、县(区)财政资             | 0         |        |  |
|              | 单位自筹                  | 0                         |       | 单位自筹                  | 0         |        |  |
| 其他资金         |                       |                           | 其他资金  |                       |           |        |  |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |       |                       |           |        |  |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |       |                       |           |        |  |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |       |                       |           |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |       |                       |           |        |  |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |       |                       |           |        |  |
| 实施期目标        |                       |                           |       | 年度目标                  |           |        |  |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |           |        |  |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值   | 二级指标                  | 三级指标      | 指标值    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 受助学生满意度                   | ≥95%  | 服务对象满意度指              | 受助学生满意度   | ≥95%   |  |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                     | 填报日期: | 20240311184134        |           |        |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                | 2023年“三区”科技人才支持计划省级资金                                |          |                                |      |         |  |
|--------------|--------------------------------|--|----------|--------------------------------|------|---------|--|
| 主管部门及代码      |                                | 162-吕梁市教育局   |          | 实施单位                           |      | 吕梁市农业学校 |  |
| 项目属性         |                                | 一次性项目（1年结束）  |          | 项目期                            |      | 1年      |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                       | 11,509   |          | 年度资金总额:                        | 0    |         |  |
|              | 其中:中央财政资金                      | 0  |          | 其中:中央财政资金                      | 0    |         |  |
|              | 省级财政资金                         | 11,509   |          | 省级财政资金                         | 0    |         |  |
|              | 市、县(区)财政资                      | 0  |          | 市、县(区)财政资                      | 0    |         |  |
|              | 单位自筹                           | 0  |          | 单位自筹                           | 0    |         |  |
| 其他资金         |                                |  | 其他资金     |                                |      |         |  |
| 项目概况         |                                | 加快推进乡村人才振兴,对山西省“三区”科技人才支持计划选派人员进行补助,项目开展时间2023年7月    |          |                                |      |         |  |
| 立项依据         |                                | 《吕梁市财政局关于下达上年结余资金的通知》(吕财教[2024]39号)、《吕梁市财政局关于下达2023年 |          |                                |      |         |  |
| 项目设立必要性      |                                | 深入学习贯彻习近平总书记对科技特派员制度推行20周年作出的重要指示精神,充分发挥科技特派员作用      |          |                                |      |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》                      |          |                                |      |         |  |
| 项目实施计划       |                                | “三区”科技人才选派员开展工作,对工作中的开支及时补助。                         |          |                                |      |         |  |
| 实施期目标        |                                |  |          | 年度目标                           |      |         |  |
| 总体目标         | 对山西省“三区”科技人才支持计划选派员开展工作进行及时补助。 |  |          | 对山西省“三区”科技人才支持计划选派员开展工作进行及时补助。 |      |         |  |
| 一级指标         | 二级指标                           | 三级指标   | 指标值      | 二级指标                           | 三级指标 | 指标值     |  |
| 产出指标         | 数量指标                           | 补助“三区”科技人才数  | 5人       | 数量指标                           |      |         |  |
|              | 质量指标                           | 补助资金发放准确率  | 100%     | 质量指标                           |      |         |  |
|              | 时效指标                           | 补助资金发放及时性  | 及时       | 时效指标                           |      |         |  |
|              | 成本指标                           | 每人补助资金   | 10000元/年 | 成本指标                           |      |         |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                         |  |          | 经济效益指标                         |      |         |  |
|              | 社会效益指标                         | “三区”科技服务水平   | 逐步提升     | 社会效益指标                         |      |         |  |
|              | 生态效益指标                         |  |          | 生态效益指标                         |      |         |  |
| 可持续影响指标      |                                |  | 可持续影响指标  |                                |      |         |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                       |                           |           |                |                       |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |                |                       |
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位           | 吕梁市教育局                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期            | 1年                    |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:   | 4,010,000      |                       |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金 | 4,010,000      |                       |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0              |                       |
|              | 市县(区)财政资              | 0                         | 市县(区)财政资金 | 0              |                       |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0              |                       |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |           |                |                       |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                |                       |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |           |                |                       |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |           |                |                       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |           |                |                       |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                |                       |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |                |                       |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |           |                | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值       | 二级指标           | 三级指标                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | “三区”科技人才满意度               | ≥80%      | 服务对象满意度指       |                       |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                     | 填报日期:     | 20240411113656 |                       |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                |  |             |          |         |      |
|--------------|--------------------------------|--|-------------|----------|---------|------|
| 项目名称         |                                | 2023年“三区”科技人才支持计划中央资金                                |             |          |         |      |
| 主管部门及代码      |                                | 162-吕梁市教育局   |             | 实施单位     | 吕梁市农业学校 |      |
| 项目属性         |                                | 一次性项目（1年结束）  |             | 项目期      | 1年      |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                       | 46,010   | 年度资金总额:     | 0        |         |      |
|              | 其中:中央财政资金                      | 46,010   | 其中:中央财政资金   | 0        |         |      |
|              | 省级财政资金                         | 0  | 省级财政资金      | 0        |         |      |
|              | 市县(区)财政资                       | 0  | 市县(区)财政资金   | 0        |         |      |
|              | 单位自筹                           | 0  | 单位自筹        | 0        |         |      |
| 其他资金         |                                | 其他资金   |             |          |         |      |
| 项目概况         |                                | 加快推进乡村人才振兴,对山西省“三区”科技人才支持计划选派人员进行补助,项目开展时间2023年7月    |             |          |         |      |
| 立项依据         |                                | 《吕梁市财政局关于下达上年结余资金的通知》(吕财教[2024]39号)、《吕梁市财政局关于下达2023年 |             |          |         |      |
| 项目设立必要性      |                                | 深入学习贯彻习近平总书记对科技特派员制度推行20周年作出的重要指示批示精神,充分发挥科技特派员作用    |             |          |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》和校内内控管理制度。            |             |          |         |      |
| 项目实施计划       |                                | “三区”科技人才选派员开展工作,对工作中的开支及时补助。                         |             |          |         |      |
| 实施期目标        |                                |  | 年度目标        |          |         |      |
| 总体目标         | 对山西省“三区”科技人才支持计划选派员开展工作进行及时补助。 |  |             |          |         |      |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                           | 二级指标   | 三级指标        | 指标值      | 二级指标    | 三级指标 |
|              | 产出指标                           | 数量指标   | 补助“三区”科技人才数 | 5人       | 数量指标    |      |
|              |                                | 质量指标   | 补助资金发放准确率   | 100%     | 质量指标    |      |
|              |                                | 成本指标   | 每人补助资金      | 10000元/年 | 成本指标    |      |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标   |             |          | 经济效益指标  |      |
|              |                                | 社会效益指标   | “三区”科技服务水平  | 逐步提升     | 社会效益指标  |      |
|              |                                | 生态效益指标   |             |          | 生态效益指标  |      |
| 可持续影响指标      |                                |  |             | 可持续影响指标  |         |      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |               |                       |        |     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------|-----|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |               | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |     |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |               | 项目期                   | 1年     |     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:       | 4,010,000             |        |     |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金     | 4,010,000             |        |     |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金        | 0                     |        |     |
|              | 市县(区)财政资<br>金         | 0                         | 市县(区)财政资<br>金 | 0                     |        |     |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹          | 0                     |        |     |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |               |                       |        |     |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                       |        |     |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |               |                       |        |     |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |               |                       |        |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |               |                       |        |     |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                       |        |     |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标          |                       |        |     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |               | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |        |     |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值           | 二级指标                  | 三级指标   | 指标值 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | “三区”科技人才满意度               | ≥80%          | 服务对象满意度指              |        |     |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                     | 填报日期:         | 202404111111008       |        |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                 | 2023年城乡义务教育公用经费（中央资金）             |               |                 |           |      |      |     |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|------|-----|
| 主管部门及代码      |                 | 162-吕梁市教育局                        |               | 实施单位            | 吕梁市特殊教育学校 |      |      |     |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）                       |               | 项目期             | 1年        |      |      |     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:        | 98,576                            | 年度资金总额:       | 0               |           |      |      |     |
|              | 其中:中央财政资金       | 98,576                            | 其中:中央财政资金     | 0               |           |      |      |     |
|              | 省级财政资金          | 0                                 | 省级财政资金        | 0               |           |      |      |     |
|              | 市县(区)财政资<br>金   | 0                                 | 市县(区)财政资<br>金 | 0               |           |      |      |     |
|              | 单位自筹            | 0                                 | 单位自筹          | 0               |           |      |      |     |
| 其他资金         |                 | 其他资金                              |               |                 |           |      |      |     |
| 项目概况         |                 | 该项资金为2023年城乡义务教育公用经费中央资金结余        |               |                 |           |      |      |     |
| 立项依据         |                 | 根据市财政局吕财教[2024]39号文件下达            |               |                 |           |      |      |     |
| 项目设立必要性      |                 | 改善与提升特殊教育学校办学条件                   |               |                 |           |      |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》执行。           |               |                 |           |      |      |     |
| 项目实施计划       |                 | 该项资金用于学校日常公用经费支出,计划于2024年底完成支付工作。 |               |                 |           |      |      |     |
| 实施期目标        |                 |                                   | 年度目标          |                 |           |      |      |     |
| 总体目标         | 改善与提升义务教育学校办学条件 |                                   |               | 改善与提升义务教育学校办学条件 |           |      |      |     |
| 绩效<br>指标     | 产出指标            | 一级指标                              | 二级指标          | 三级指标            | 指标值       | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|              |                 | 数量指标                              | 补助人数          | 107人            | 数量指标      |      |      |     |
|              |                 | 质量指标                              | 符合标准要求        | 全部符合            | 质量指标      |      |      |     |
|              |                 | 时效指标                              | 资金使用及时率       | 及时              | 时效指标      |      |      |     |
|              | 效益指标            | 成本指标                              | 补助标准          | 6000元/人/年       | 成本指标      |      |      |     |
|              |                 | 经济效益指标                            |               |                 | 经济效益指标    |      |      |     |
|              |                 | 社会效益指标                            | 有效提升我校办学影响    | 有效提升            | 社会效益指标    |      |      |     |
|              |                 | 生态效益指标                            |               |                 | 生态效益指标    |      |      |     |
|              |                 | 可持续影响指标                           |               |                 | 可持续影响指标   |      |      |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |               |                       |        |     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------|-----|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |               | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |     |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |               | 项目期                   | 1年     |     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:       | 4,010,000             |        |     |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金     | 4,010,000             |        |     |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金        | 0                     |        |     |
|              | 市县(区)财政资<br>金         | 0                         | 市县(区)财政资<br>金 | 0                     |        |     |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹          | 0                     |        |     |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |               |                       |        |     |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                       |        |     |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |               |                       |        |     |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |               |                       |        |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |               |                       |        |     |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                       |        |     |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标          |                       |        |     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |               | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |        |     |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值           | 二级指标                  | 三级指标   | 指标值 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 师生满意度                     | 95%           | 服务对象满意度指              |        |     |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                     | 填报日期:         | 20240410174255        |        |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                | 2023年特殊教育中央补助资金        |               |                |           |      |     |
|--------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|-----------|------|-----|
| 主管部门及代码      |                | 162-吕梁市教育局             |               | 实施单位           | 吕梁市特殊教育学校 |      |     |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）            |               | 项目期            | 1年        |      |     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:       | 58,895.8               | 年度资金总额:       | 0              |           |      |     |
|              | 其中:中央财政资金      | 58,895.8               | 其中:中央财政资金     | 0              |           |      |     |
|              | 省级财政资金         | 0                      | 省级财政资金        | 0              |           |      |     |
|              | 市县(区)财政资<br>金  | 0                      | 市县(区)财政资<br>金 | 0              |           |      |     |
|              | 单位自筹           | 0                      | 单位自筹          | 0              |           |      |     |
| 其他资金         |                | 其他资金                   |               |                |           |      |     |
| 项目概况         |                | 该项资金为2023年特殊教育中央补助资金结余 |               |                |           |      |     |
| 立项依据         |                | 根据市财政局吕财教[2024]39号文件下达 |               |                |           |      |     |
| 项目设立必要性      |                | 改善与提升特殊教育学校办学条件        |               |                |           |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 严格按照《特殊教育补助资金管理办法》执行   |               |                |           |      |     |
| 项目实施计划       |                | 计划于2024年底完成支付工作。       |               |                |           |      |     |
| 实施期目标        |                |                        | 年度目标          |                |           |      |     |
| 总体目标         | 提升我校办学水平和教学质量。 |                        |               | 提升我校办学水平和教学质量。 |           |      |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标           | 二级指标                   | 三级指标          | 指标值            | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 |
|              | 产出指标           | 数量指标                   | 补助人数          | 15             | 数量指标      |      |     |
|              |                | 质量指标                   | 符合补助条件        | 严格审查,全部符合      | 质量指标      |      |     |
|              |                | 时效指标                   | 资金使用及时率       | 有效及时           | 时效指标      |      |     |
|              |                | 成本指标                   | 补助标准          | 140元/人/天       | 成本指标      |      |     |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                 |               |                | 经济效益指标    |      |     |
|              |                | 社会效益指标                 | 有效提升我校办学影响    | 有效提升           | 社会效益指标    |      |     |
|              |                | 生态效益指标                 |               |                | 生态效益指标    |      |     |
|              |                | 可持续影响指标                |               |                | 可持续影响指标   |      |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                           |           |           |                       |        |                |  |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|----------------|--|
| 项目名称         | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |           |                       |        |                |  |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局                |           |           | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |                |  |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）               |           |           | 项目期                   | 1年     |                |  |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                  | 4,010,000 | 年度资金总额：   | 4,010,000             |        |                |  |
|              | 其中：中央财政资金                 | 4,010,000 | 其中：中央财政资金 | 4,010,000             |        |                |  |
|              | 省级财政资金                    | 0         | 省级财政资金    | 0                     |        |                |  |
|              | 市县（区）财政资                  | 0         | 市县（区）财政资金 | 0                     |        |                |  |
|              | 单位自筹                      | 0         | 单位自筹      | 0                     |        |                |  |
| 其他资金         |                           |           | 其他资金      |                       |        |                |  |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |        |                |  |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号              |           |           |                       |        |                |  |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           |                       |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法                |           |           |                       |        |                |  |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件              |           |           |                       |        |                |  |
| 实施期目标        |                           |           |           | 年度目标                  |        |                |  |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |        |                |  |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标   | 指标值            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                   | 师生满意度     | 95%       | 服务对象满意度指              |        |                |  |
| 负责人：         | 经办人：                      |           | 联系电话：     |                       | 填报日期：  | 20240410173035 |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                        |         |            |                 |           |      |     |
|--------------|------------------------|---------|------------|-----------------|-----------|------|-----|
| 项目名称         | 2023年特殊教育中央补助资金结余      |         |            |                 |           |      |     |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局             |         |            | 实施单位            | 吕梁市特殊教育学校 |      |     |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）            |         |            | 项目期             | 1年        |      |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：               | 250,000 | 年度资金总额：    | 0               |           |      |     |
|              | 其中：中央财政资金              | 250,000 | 其中：中央财政资金  | 0               |           |      |     |
|              | 省级财政资金                 | 0       | 省级财政资金     | 0               |           |      |     |
|              | 市县（区）财政资               | 0       | 市县（区）财政资金  | 0               |           |      |     |
|              | 单位自筹                   | 0       | 单位自筹       | 0               |           |      |     |
| 其他资金         |                        |         | 其他资金       |                 |           |      |     |
| 项目概况         | 该项资金为2023年特殊教育中央补助资金结余 |         |            |                 |           |      |     |
| 立项依据         | 根据市财政局吕财教[2024]39号文件下达 |         |            |                 |           |      |     |
| 项目设立必要性      | 改善与提升特殊教育学校办学条件        |         |            |                 |           |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照《特殊教育补助资金管理办法》执行   |         |            |                 |           |      |     |
| 项目实施计划       | 计划于2024年底完成支付工作。       |         |            |                 |           |      |     |
| 实施期目标        |                        |         |            | 年度目标            |           |      |     |
| 总体目标         | 改善与提升特殊教育学校办学条件        |         |            | 改善与提升特殊教育学校办学条件 |           |      |     |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标       | 指标值             | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 |
|              | 产出指标                   | 数量指标    | 补助人数       | 148人            | 数量指标      |      |     |
|              |                        | 质量指标    | 符合补助要求     | 全部符合            | 质量指标      |      |     |
|              |                        | 时效指标    | 资金使用及时率    | 及时              | 时效指标      |      |     |
|              |                        | 成本指标    | 补助标准       | 6000元/生/年       | 成本指标      |      |     |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标  |            |                 | 经济效益指标    |      |     |
|              |                        | 社会效益指标  | 有效提升我校办学影响 | 有效提升            | 社会效益指标    |      |     |
| 生态效益指标       |                        |         |            | 生态效益指标          |           |      |     |
| 可持续影响指标      |                        |         |            | 可持续影响指标         |           |      |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |            |                           |       |                |           |                       |  |
|--------------|------------|---------------------------|-------|----------------|-----------|-----------------------|--|
| 项目名称         |            | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |       |                |           |                       |  |
| 主管部门及代码      |            | 162-吕梁市教育局                |       | 实施单位           |           | 吕梁市教育局                |  |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）               |       | 项目期            |           | 1年                    |  |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 4,010,000                 |       | 年度资金总额：        | 4,010,000 |                       |  |
|              | 其中：中央财政资金  | 4,010,000                 |       | 其中：中央财政资金      | 4,010,000 |                       |  |
|              | 省级财政资金     | 0                         |       | 省级财政资金         | 0         |                       |  |
|              | 市、县（区）财政资金 | 0                         |       | 市、县（区）财政资金     | 0         |                       |  |
|              | 单位自筹       | 0                         |       | 单位自筹           | 0         |                       |  |
| 其他资金         |            |                           | 其他资金  |                |           |                       |  |
| 项目概况         |            | 支持普通高中改善办学条件              |       |                |           |                       |  |
| 立项依据         |            | 吕财教【2024】11号              |       |                |           |                       |  |
| 项目设立必要性      |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |       |                |           |                       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 财政专项资金管理办法                |       |                |           |                       |  |
| 项目实施计划       |            | 支持普通高中改善办学条件              |       |                |           |                       |  |
| 实施期目标        |            |                           |       | 年度目标           |           |                       |  |
| 总体目标         |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |       |                |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |  |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标                      | 指标值   | 二级指标           | 三级指标      | 指标值                   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 师生满意度                     | 95%   | 服务对象满意度        |           |                       |  |
| 负责人：         | 经办人：       | 联系电话：                     | 填报日期： | 20240410174840 |           |                       |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |            |                                       |             |            |         |                       |           |
|--------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------------------|-----------|
| 项目名称         |            | 2024年城乡义务教育公用经费                       |             |            |         |                       |           |
| 主管部门及代码      |            | 162-吕梁市教育局                            |             | 实施单位       |         | 吕梁市特殊教育学校             |           |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）                           |             | 项目期        |         | 1年                    |           |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 230,000                               |             | 年度资金总额：    | 230,000 |                       |           |
|              | 其中：中央财政资金  | 0                                     |             | 其中：中央财政资金  | 0       |                       |           |
|              | 省级财政资金     | 0                                     |             | 省级财政资金     | 0       |                       |           |
|              | 市、县（区）财政资金 | 230,000                               |             | 市、县（区）财政资金 | 230,000 |                       |           |
|              | 单位自筹       | 0                                     |             | 单位自筹       | 0       |                       |           |
| 其他资金         |            |                                       | 其他资金        |            |         |                       |           |
| 项目概况         |            | 该项资金为2024年城乡义务教育公用经费市級配套经费            |             |            |         |                       |           |
| 立项依据         |            | 吕财教[2023]188号文件下达，根据市教育局申请，经市政府领导批准   |             |            |         |                       |           |
| 项目设立必要性      |            | 改善与提升义务教育学校办学条件                       |             |            |         |                       |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》执行                |             |            |         |                       |           |
| 项目实施计划       |            | 于2024年底前完成补助经费支付。                     |             |            |         |                       |           |
| 实施期目标        |            |                                       |             | 年度目标       |         |                       |           |
| 总体目标         |            | 我义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科书、于2024年底前完成补助经费 |             |            |         | 我义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科 |           |
| 绩效指标         | 一级指标       | 二级指标                                  | 三级指标        | 指标值        | 二级指标    | 三级指标                  | 指标值       |
|              | 产出指标       | 数量指标                                  | 补助人数        | 107人       | 数量指标    | 补助人数                  | 107人      |
|              |            | 质量指标                                  | 符合补助标准      | 完全符合       | 质量指标    | 符合补助标准                | 完全符合      |
|              |            | 时效指标                                  | 资金支付及时率     | 85%        | 时效指标    | 资金支付及时率               | 85%       |
|              |            | 成本指标                                  | 补助标准        | 生均6000元/年  | 成本指标    | 补助标准                  | 生均6000元/年 |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                                |             |            | 经济效益指标  |                       |           |
|              |            | 社会效益指标                                | 有效提升我市特殊教育办 | 有效提升       | 社会效益指标  | 有效提升我市特               | 有效提升      |
|              |            | 生态效益指标                                |             |            | 生态效益指标  |                       |           |
|              |            | 可持续影响指标                               |             |            | 可持续影响指标 |                       |           |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |               |                       |        |     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------|-----|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |               | 实施单位                  | 吕梁市教育局 |     |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |               | 项目期                   | 1年     |     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:       | 4,010,000             |        |     |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金     | 4,010,000             |        |     |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金        | 0                     |        |     |
|              | 市县(区)财政资<br>金         | 0                         | 市县(区)财政资<br>金 | 0                     |        |     |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹          | 0                     |        |     |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |               |                       |        |     |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                       |        |     |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |               |                       |        |     |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |               |                       |        |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |               |                       |        |     |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                       |        |     |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标          |                       |        |     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |               | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |        |     |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值           | 二级指标                  | 三级指标   | 指标值 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 师生满意度                     | 85%           | 服务对象满意度               | 师生满意度  | 85% |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                     | 填报日期:         | 20240119164724        |        |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                     | 2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金      |               |                                     |           |      |     |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|------|-----|
| 主管部门及代码      |                                     | 162-吕梁市教育局                 |               | 实施单位                                | 吕梁市特殊教育学校 |      |     |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目（1年结束）                |               | 项目期                                 | 1年        |      |     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                            | 700,000                    | 年度资金总额:       | 0                                   |           |      |     |
|              | 其中:中央财政资金                           | 0                          | 其中:中央财政资金     | 0                                   |           |      |     |
|              | 省级财政资金                              | 0                          | 省级财政资金        | 0                                   |           |      |     |
|              | 市县(区)财政资<br>金                       | 700,000                    | 市县(区)财政资<br>金 | 0                                   |           |      |     |
|              | 单位自筹                                | 0                          | 单位自筹          | 0                                   |           |      |     |
| 其他资金         |                                     | 其他资金                       |               |                                     |           |      |     |
| 项目概况         |                                     | 该项资金为2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金 |               |                                     |           |      |     |
| 立项依据         |                                     | 根据市财政局及市教育局分配意见。           |               |                                     |           |      |     |
| 项目设立必要性      |                                     | 提升我市特殊教育办学水平               |               |                                     |           |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 严格按照《城乡义务教育补助资金》要求执行。      |               |                                     |           |      |     |
| 项目实施计划       |                                     | 于2024年底前完成支付。              |               |                                     |           |      |     |
| 实施期目标        |                                     |                            | 年度目标          |                                     |           |      |     |
| 总体目标         | 2024年城乡义务教育学校公用经费市级配套资金,用于提升我校办学水平。 |                            |               | 2024年城乡义务教育学校公用经费市级配套资金,用于提升我校办学水平。 |           |      |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                | 二级指标                       | 三级指标          | 指标值                                 | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 |
|              | 产出指标                                | 数量指标                       | 补助学生          | 72人                                 | 数量指标      |      |     |
|              |                                     | 质量指标                       | 符合补助标准        | 全部符合                                | 质量指标      |      |     |
|              |                                     | 时效指标                       | 资金支付及时率       | 及时                                  | 时效指标      |      |     |
|              | 效益指标                                | 成本指标                       | 补助标准          | 1000元/生/年                           | 成本指标      |      |     |
|              |                                     | 经济效益指标                     |               |                                     | 经济效益指标    |      |     |
|              |                                     | 社会效益指标                     | 有效提升我市特殊教育办   | 有效提升                                | 社会效益指标    |      |     |
| 生态效益指标       |                                     |                            |               | 生态效益指标                              |           |      |     |
| 可持续影响指标      |                                     |                            |               | 可持续影响指标                             |           |      |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |                       |                |     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位                  | 吕梁市教育局         |     |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期                   | 1年             |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：   | 4,010,000             |                |     |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金 | 4,010,000             |                |     |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0                     |                |     |
|              | 市县（区）财政资              | 0                         | 市县（区）财政资  | 0                     |                |     |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0                     |                |     |
| 其他资金         |                       |                           | 其他资金      |                       |                |     |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |                |     |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |           |                       |                |     |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |                       |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |           |                       |                |     |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |                |     |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |                       |                |     |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                |     |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 师生满意度                     | ≥85%      | 服务对象满意度指              |                |     |
| 负责人：         | 经办人：                  |                           | 联系电话：     | 填报日期：                 | 20240315162130 |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                   | 2024年城乡义务教育学生生活费补助                  |             |                        |           |         |           |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                   | 162-吕梁市教育局                          |             | 实施单位                   | 吕梁市特殊教育学校 |         |           |
| 项目属性         |                                   | 一次性项目（1年结束）                         |             | 项目期                    | 1年        |         |           |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                          | 30,000                              | 年度资金总额：     | 30,000                 |           |         |           |
|              | 其中：中央财政资金                         | 0                                   | 其中：中央财政资金   | 0                      |           |         |           |
|              | 省级财政资金                            | 0                                   | 省级财政资金      | 0                      |           |         |           |
|              | 市县（区）财政资                          | 30,000                              | 市县（区）财政资    | 30,000                 |           |         |           |
|              | 单位自筹                              | 0                                   | 单位自筹        | 0                      |           |         |           |
| 其他资金         |                                   |                                     | 其他资金        |                        |           |         |           |
| 项目概况         |                                   | 该项资金为2024年城乡义务教育学生生活费补助市级配套资金       |             |                        |           |         |           |
| 立项依据         |                                   | 吕财教[2023]188号文件，根据市教育局申请，经市政府领导批准   |             |                        |           |         |           |
| 项目设立必要性      |                                   | 减轻我市特殊教育学生家庭经济负担。                   |             |                        |           |         |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》执行              |             |                        |           |         |           |
| 项目实施计划       |                                   | 2024年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活费补助资金落实到位。 |             |                        |           |         |           |
| 实施期目标        |                                   |                                     | 年度目标        |                        |           |         |           |
| 总体目标         | 缓解特殊教育学生家庭经济困难学生生活，促进我市特殊教育办学质量提升 |                                     |             | 缓解特殊教育学生家庭经济困难学生生活，促进我 |           |         |           |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标                                | 三级指标        | 指标值                    | 二级指标      | 三级指标    | 指标值       |
|              | 产出指标                              | 数量指标                                | 补助人数        | 107人                   | 数量指标      | 补助人数    | 107人      |
|              |                                   | 质量指标                                | 符合补助要求      | 完全符合                   | 质量指标      | 符合补助要求  | 完全符合      |
|              |                                   | 时效指标                                | 资金支付及时率     | 及时                     | 时效指标      | 资金支付及时率 | 及时        |
|              |                                   | 成本指标                                | 补助标准        | 1250元/生/年              | 成本指标      | 补助标准    | 1250元/生/年 |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标                              |             |                        | 经济效益指标    |         |           |
|              |                                   | 社会效益指标                              | 有效提升我市特殊教育办 | 有效提升                   | 社会效益指标    | 有效提升我市特 | 有效提升      |
|              |                                   | 生态效益指标                              |             |                        | 生态效益指标    |         |           |
|              | 可持续影响指标                           |                                     |             |                        | 可持续影响指标   |         |           |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |            |                           |      |            |           |                       |     |
|--------------|------------|---------------------------|------|------------|-----------|-----------------------|-----|
| 项目名称         |            | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |      |            |           |                       |     |
| 主管部门及代码      |            | 162-吕梁市教育局                |      | 实施单位       |           | 吕梁市教育局                |     |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）               |      | 项目期        |           | 1年                    |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 4,010,000                 |      | 年度资金总额：    | 4,010,000 |                       |     |
|              | 其中：中央财政资金  | 4,010,000                 |      | 其中：中央财政资金  | 4,010,000 |                       |     |
|              | 省级财政资金     | 0                         |      | 省级财政资金     | 0         |                       |     |
|              | 市、县（区）财政资金 | 0                         |      | 市、县（区）财政资金 | 0         |                       |     |
|              | 单位自筹       | 0                         |      | 单位自筹       | 0         |                       |     |
| 其他资金         |            |                           | 其他资金 |            |           |                       |     |
| 项目概况         |            | 支持普通高中改善办学条件              |      |            |           |                       |     |
| 立项依据         |            | 吕财教【2024】11号              |      |            |           |                       |     |
| 项目设立必要性      |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |      |            |           |                       |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 财政专项资金管理办法                |      |            |           |                       |     |
| 项目实施计划       |            | 支持普通高中改善办学条件              |      |            |           |                       |     |
| 实施期目标        |            |                           |      | 年度目标       |           |                       |     |
| 总体目标         |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |      |            |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |     |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标                      | 指标值  |            | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度    | 师生满意度                     | 85%  |            | 服务对象满意度   | 师生满意度                 | 85% |
| 负责人：         | 经办人：       | 联系电话：                     |      | 填报日期：      |           | 20240119170702        |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |            |                           |             |            |           |                       |         |        |             |        |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|---------|--------|-------------|--------|
| 项目名称         |            | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |             |            |           |                       |         |        |             |        |
| 主管部门及代码      |            | 162-吕梁市教育局                |             | 实施单位       |           | 吕梁市教育局                |         |        |             |        |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期        |           | 1年                    |         |        |             |        |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 4,010,000                 |             | 年度资金总额：    | 4,010,000 |                       |         |        |             |        |
|              | 其中：中央财政资金  | 4,010,000                 |             | 其中：中央财政资金  | 4,010,000 |                       |         |        |             |        |
|              | 省级财政资金     | 0                         |             | 省级财政资金     | 0         |                       |         |        |             |        |
|              | 市、县（区）财政资金 | 0                         |             | 市、县（区）财政资金 | 0         |                       |         |        |             |        |
|              | 单位自筹       | 0                         |             | 单位自筹       | 0         |                       |         |        |             |        |
| 其他资金         |            |                           | 其他资金        |            |           |                       |         |        |             |        |
| 项目概况         |            | 支持普通高中改善办学条件              |             |            |           |                       |         |        |             |        |
| 立项依据         |            | 吕财教【2024】11号              |             |            |           |                       |         |        |             |        |
| 项目设立必要性      |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |             |            |           |                       |         |        |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 财政专项资金管理办法                |             |            |           |                       |         |        |             |        |
| 项目实施计划       |            | 支持普通高中改善办学条件              |             |            |           |                       |         |        |             |        |
| 实施期目标        |            |                           |             | 年度目标       |           |                       |         |        |             |        |
| 总体目标         |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |             |            |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |         |        |             |        |
| 绩效指标         | 产出指标       | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标       | 指标值       |                       | 二级指标    | 三级指标   | 指标值         |        |
|              |            | 数量指标                      | 支持改善办学条件学校数 | ≥1所        | 数量指标      | 支持改善办学条件学校数           | ≥1所     | 数量指标   | 支持改善办学条件学校数 | ≥1所    |
|              |            | 质量指标                      | 学校工程或设备购置质量 | 100%       | 质量指标      | 学校工程或设备购置质量           | 100%    | 质量指标   | 学校工程或设备购置质量 | 100%   |
|              |            | 时效指标                      | 资金支付及时性     | 100%       | 时效指标      | 资金支付及时性               | 100%    | 时效指标   | 资金支付及时性     | 100%   |
|              |            | 成本指标                      | 项目总成本       | ≤401万元     | 成本指标      | 项目总成本                 | ≤401万元  | 成本指标   | 项目总成本       | ≤401万元 |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                    |             |            |           |                       | 经济效益指标  |        |             |        |
|              |            | 社会效益指标                    | 改善普通高中办学条件， | 有效         | 社会效益指标    | 改善普通高中办学条件，           | 有效      | 社会效益指标 | 改善普通高中办学条件， | 有效     |
|              |            | 生态效益指标                    |             |            |           |                       | 生态效益指标  |        |             |        |
|              |            | 可持续影响指标                   |             |            |           |                       | 可持续影响指标 |        |             |        |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |                |                       |      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位           | 吕梁市教育局                |      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期            | 1年                    |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:   | 4,010,000      |                       |      |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金 | 4,010,000      |                       |      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0              |                       |      |
|              | 市、县(区)财政资             | 0                         | 市、县(区)财政资 | 0              |                       |      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0              |                       |      |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |           |                |                       |      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                |                       |      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |           |                |                       |      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |           |                |                       |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |           |                |                       |      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                |                       |      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |                |                       |      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |           |                | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |      |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值       | 二级指标           | 三级指标                  | 指标值  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 学校师生满意度                   | ≥95%      | 服务对象满意度        | 学校师生满意度               | ≥95% |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                     | 填报日期:     | 20240123165953 |                       |      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |              | 2024年教育民生市級配套（学前教育幼儿资助专项资金） |           |            |              |          |         |
|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|----------|---------|
| 主管部门及代码      |              | 162-吕梁市教育局                  |           | 实施单位       | 科教文化科        |          |         |
| 项目属性         |              | 一次性项目（1年结束）                 |           | 项目期        | 1年           |          |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:     | 2,030,000                   | 年度资金总额:   | 20,300,000 |              |          |         |
|              | 其中:中央财政资金    | 0                           | 其中:中央财政资金 | 0          |              |          |         |
|              | 省级财政资金       | 0                           | 省级财政资金    | 0          |              |          |         |
|              | 市、县(区)财政资    | 2,030,000                   | 市、县(区)财政资 | 20,300,000 |              |          |         |
|              | 单位自筹         | 0                           | 单位自筹      | 0          |              |          |         |
| 其他资金         |              | 其他资金                        |           |            |              |          |         |
| 项目概况         |              | 024年教育民生市級配套（学前教育幼儿资助专项资金）  |           |            |              |          |         |
| 立项依据         |              | 024年教育民生市級配套（学前教育幼儿资助专项资金）  |           |            |              |          |         |
| 项目设立必要性      |              | 024年教育民生市級配套（学前教育幼儿资助专项资金）  |           |            |              |          |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 024年教育民生市級配套（学前教育幼儿资助专项资金）  |           |            |              |          |         |
| 项目实施计划       |              | 024年教育民生市級配套（学前教育幼儿资助专项资金）  |           |            |              |          |         |
| 实施期目标        |              |                             | 年度目标      |            |              |          |         |
| 总体目标         | 保障城乡义务教育均衡发展 |                             |           |            | 保障城乡义务教育均衡发展 |          |         |
| 绩效<br>指标     | 产出指标         | 数量指标                        | 学前教育资助人数  | ≤15332人    | 数量指标         | 学前教育资助人数 | ≤15332人 |
|              |              | 质量指标                        | 资助学生符合率   | 100%       | 质量指标         | 资助学生符合率  | 100%    |
|              |              | 时效指标                        | 资金到位率     | 及时         | 时效指标         | 资金到位率    | 及时      |
|              | 效益指标         | 成本指标                        |           |            | 成本指标         | 资助标准     | 1000生元年 |
|              |              | 经济效益指标                      |           |            | 经济效益指标       |          |         |
|              |              | 社会效益指标                      | 补助政策知晓率   | 100%       | 社会效益指标       | 补助政策知晓率  | 100%    |
|              |              | 生态效益指标                      |           |            | 生态效益指标       |          |         |
| 可持续发展指标      |              |                             | 可持续发展指标   |            |              |          |         |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |               |                |                       |      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------|-----------------------|------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |               | 实施单位           | 吕梁市教育局                |      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |               | 项目期            | 1年                    |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:       | 4,010,000      |                       |      |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金     | 4,010,000      |                       |      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金        | 0              |                       |      |
|              | 市县(区)财政资<br>金         | 0                         | 市县(区)财政资<br>金 | 0              |                       |      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹          | 0              |                       |      |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |               |                |                       |      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                |                       |      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |               |                |                       |      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |               |                |                       |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |               |                |                       |      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                |                       |      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标          |                |                       |      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |               |                | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |      |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值           | 二级指标           | 三级指标                  | 指标值  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 学生满意度                     | ≥95%          | 服务对象满意度        | 学生满意度                 | ≥95% |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                     | 填报日期:         | 20240117164819 |                       |      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 2024年教育民生政策市级配套资金（公用经费+生活补助）  |               |            |              |        |         |           |
|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------|--------------|--------|---------|-----------|
| 主管部门及代码      |               | 162-吕梁市教育局                    |               | 实施单位       | 科教文化科        |        |         |           |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                   |               | 项目期        | 1年           |        |         |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 15,620,000                    | 年度资金总额:       | 15,620,000 |              |        |         |           |
|              | 其中:中央财政资金     | 0                             | 其中:中央财政资金     | 0          |              |        |         |           |
|              | 省级财政资金        | 0                             | 省级财政资金        | 0          |              |        |         |           |
|              | 市县(区)财政资<br>金 | 15,620,000                    | 市县(区)财政资<br>金 | 15,620,000 |              |        |         |           |
|              | 单位自筹          | 0                             | 单位自筹          | 0          |              |        |         |           |
| 其他资金         |               | 其他资金                          |               |            |              |        |         |           |
| 项目概况         |               | 2024年教育民生政策市级配套资金（城乡义务教育转移支付） |               |            |              |        |         |           |
| 立项依据         |               | 2024年教育民生政策市级配套资金（城乡义务教育转移支付） |               |            |              |        |         |           |
| 项目设立必要性      |               | 2024年教育民生政策市级配套资金（城乡义务教育转移支付） |               |            |              |        |         |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 2024年教育民生政策市级配套资金（城乡义务教育转移支付） |               |            |              |        |         |           |
| 项目实施计划       |               | 2024年教育民生政策市级配套资金（城乡义务教育转移支付） |               |            |              |        |         |           |
| 实施期目标        |               |                               | 年度目标          |            |              |        |         |           |
| 总体目标         | 保障城乡义务教育均衡发展  |                               |               |            | 保障城乡义务教育均衡发展 |        |         |           |
| 绩效<br>指标     | 产出指标          | 一级指标                          | 二级指标          | 三级指标       | 指标值          | 二级指标   | 三级指标    | 指标值       |
|              |               | 数量指标                          | 奖励学生          | ≥15322人    |              | 数量指标   | 奖励学生    | ≥15322人   |
|              |               | 质量指标                          | 奖励学生符合率       | 100%       |              | 质量指标   | 奖励学生符合率 | 100%      |
|              | 效益指标          | 时效指标                          | 资金到位率         | 及时         |              | 时效指标   | 资金到位率   | 及时        |
|              |               | 成本指标                          | 学生资助每人每年标准    | 1000每人每年元  |              | 成本指标   | 学生资助每人每 | 1000每人每年元 |
|              |               | 经济效益指标                        |               |            |              | 经济效益指标 |         |           |
|              |               | 社会效益指标                        | 补助政策知晓率       | 100%       |              | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | 100%      |
| 生态效益指标       |               |                               |               | 生态效益指标     |              |        |         |           |
| 可持续影响指标      |               |                               |               | 可持续影响指标    |              |        |         |           |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                           |           |       |                       |                |      |  |
|--------------|---------------------------|-----------|-------|-----------------------|----------------|------|--|
| 项目名称         | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |       |                       |                |      |  |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局                |           |       | 实施单位                  | 吕梁市教育局         |      |  |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）               |           |       | 项目期                   | 1年             |      |  |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                  | 4,010,000 |       | 年度资金总额：               | 4,010,000      |      |  |
|              | 其中：中央财政资金                 | 4,010,000 |       | 其中：中央财政资金             | 4,010,000      |      |  |
|              | 省级财政资金                    | 0         |       | 省级财政资金                | 0              |      |  |
|              | 市、县（区）财政资金                | 0         |       | 市、县（区）财政资金            | 0              |      |  |
|              | 单位自筹                      | 0         |       | 单位自筹                  | 0              |      |  |
| 其他资金         |                           |           | 其他资金  |                       |                |      |  |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件              |           |       |                       |                |      |  |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号              |           |       |                       |                |      |  |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |       |                       |                |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法                |           |       |                       |                |      |  |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件              |           |       |                       |                |      |  |
| 实施期目标        |                           |           |       | 年度目标                  |                |      |  |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                |      |  |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值   | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                   | 学生满意度     | ≥95%  | 服务对象满意度               | 学生满意度          | ≥95% |  |
| 负责人：         | 经办人：                      |           | 联系电话： | 填报日期：                 | 20240117165326 |      |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |         |            |                |          |            |          |
|--------------|---|---------|------------|----------------|----------|------------|----------|
| 项目名称         | 2024年教育民生改善市级配套资金                                       |         |            |                |          |            |          |
| 主管部门及代码      | 162-吕梁市教育局  |         |            | 实施单位           | 吕梁职业技术学院 |            |          |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）   |         |            | 项目期            | 1年       |            |          |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 530,000 |            | 年度资金总额：        | 530,000  |            |          |
|              | 其中：中央财政资金   | 0       |            | 其中：中央财政资金      | 0        |            |          |
|              | 省级财政资金  | 0       |            | 省级财政资金         | 0        |            |          |
|              | 市、县（区）财政资金  | 530,000 |            | 市、县（区）财政资金     | 530,000  |            |          |
|              | 单位自筹  | 0       |            | 单位自筹           | 0        |            |          |
| 其他资金         |   |         | 其他资金       |                |          |            |          |
| 项目概况         | 根据吕财教【2023】年188号关于提前下达2024年教育民生改善市级配套资金的通知和【2024】年14号关于 |         |            |                |          |            |          |
| 立项依据         | 根据吕财教【2023】年188号关于提前下达2024年教育民生改善市级配套资金的通知和【2024】年14号关于 |         |            |                |          |            |          |
| 项目设立必要性      | 根据吕财教【2023】年188号关于提前下达2024年教育民生改善市级配套资金的通知和【2024】年14号关于 |         |            |                |          |            |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照有关政策执行  |         |            |                |          |            |          |
| 项目实施计划       | 按政策执行   |         |            |                |          |            |          |
| 实施期目标        |   |         |            | 年度目标           |          |            |          |
| 总体目标         | 按照相关政策，足额保障   |         |            | 按照相关政策，足额使用好资金 |          |            |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标值            | 二级指标     | 三级指标       | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 资助学生人数     | ≥600人          | 数量指标     | 资助学生人数     | ≥600人    |
|              |   | 质量指标    | 资助学生符合条件率  | ≥100%          | 质量指标     | 资助学生符合条件率  | ≥100%    |
|              |   | 时效指标    | 按时足额补发     | 符合             | 时效指标     | 按时足额补发     | 符合       |
|              |   | 成本指标    | 每生补发标准     | 2500元/学年       | 成本指标     | 每生补发标准     | 2500元/学年 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 资助学生比例     | ≥22%           | 经济效益指标   | 资助学生比例     | ≥22%     |
|              |   | 社会效益指标  | 减轻贫困学生家庭负担 | 保障             | 社会效益指标   | 减轻贫困学生家庭负担 | 保障       |
|              |   | 生态效益指标  |            |                | 生态效益指标   |            |          |
|              |   | 可持续影响指标 |            |                | 可持续影响指标  |            |          |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                       |                           |            |                |                       |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |                |                       |
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位           | 吕梁市教育局                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期            | 1年                    |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:    | 4,010,000      |                       |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金  | 4,010,000      |                       |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金     | 0              |                       |
|              | 市、县(区)财政资金            | 0                         | 市、县(区)财政资金 | 0              |                       |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹       | 0              |                       |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |            |                |                       |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                |                       |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |            |                |                       |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |            |                |                       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |            |                |                       |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                |                       |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标       |                |                       |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |            |                | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值        | 二级指标           | 三级指标                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 学生、家长及社会满意度               | ≥85%       | 服务对象满意度        | 学生、家长及社               |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                     | 填报日期:      | 20240119174750 |                       |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                |                            |             |         |                |         |       |
|--------------|----------------|----------------------------|-------------|---------|----------------|---------|-------|
| 项目名称         |                | 2024年教育民生政策市级配套资金公用经费      |             |         |                |         |       |
| 主管部门及代码      |                | 162-吕梁市教育局                 |             | 实施单位    | 吕梁市第四中学        |         |       |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）                |             | 项目期     | 1年             |         |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:       | 670,000                    | 年度资金总额:     | 670,000 |                |         |       |
|              | 其中:中央财政资金      | 0                          | 其中:中央财政资金   | 0       |                |         |       |
|              | 省级财政资金         | 0                          | 省级财政资金      | 0       |                |         |       |
|              | 市、县(区)财政资金     | 670,000                    | 市、县(区)财政资金  | 670,000 |                |         |       |
|              | 单位自筹           | 0                          | 单位自筹        | 0       |                |         |       |
| 其他资金         |                | 其他资金                       |             |         |                |         |       |
| 项目概况         |                | 2024年教育民生政策市级配套资金          |             |         |                |         |       |
| 立项依据         |                | 吕财教【2023】188号和吕财教【2024】14号 |             |         |                |         |       |
| 项目设立必要性      |                | 吕财教【2023】188号和吕财教【2024】14号 |             |         |                |         |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 严格按照资金使用制度执行,确保专款专用        |             |         |                |         |       |
| 项目实施计划       |                | 城乡义务教育转移支付公用经费             |             |         |                |         |       |
| 实施期目标        |                |                            | 年度目标        |         |                |         |       |
| 总体目标         | 有效保障教学工作正常有序开展 |                            |             |         | 有效保障教学工作正常有序开展 |         |       |
| 绩效<br>指标     | 一级指标           | 二级指标                       | 三级指标        | 指标值     | 二级指标           | 三级指标    |       |
|              | 产出指标           | 数量指标                       | 公用经费补助涉及在校学 | 2183人   | 数量指标           | 公用经费补助涉 | 2183人 |
|              |                |                            | 公用经费补助涉     | 850元    |                | 公用经费补助涉 | 850元  |
|              |                | 质量指标                       | 公用经费支出合规性   | 100%    | 质量指标           | 公用经费支出合 | 100%  |
|              |                |                            | 公用经费支出及时性   | 及时性     |                | 公用经费支出及 | 及时性   |
|              | 成本指标           | 教学工作正常开展的有关                | 保证          | 成本指标    | 教学工作正常开        | 保证      |       |
|              | 经济效益指标         | 有效保障学校日常运转                 | 有效          | 经济效益指标  | 有效保障学校日        | 有效      |       |
| 社会效益指标       | 有效保障学校日常运转     | 有效                         | 社会效益指标      | 有效保障学校日 | 有效             |         |       |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |           |                       |         |       |      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|---------|-------|------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |           | 实施单位                  | 吕梁市教育局  |       |      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |           | 项目期                   | 1年      |       |      |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：   | 4,010,000             |         |       |      |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金 | 4,010,000             |         |       |      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金    | 0                     |         |       |      |
|              | 市县（区）财政资金             | 0                         | 市县（区）财政资金 | 0                     |         |       |      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹      | 0                     |         |       |      |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |           |                       |         |       |      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |         |       |      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |           |                       |         |       |      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |           |                       |         |       |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |           |                       |         |       |      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |           |                       |         |       |      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标      |                       |         |       |      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |           | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |         |       |      |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                      | 指标值       | 二级指标                  | 三级指标    | 指标值   |      |
|              | 生态效益指标                | 生态效益指标                    |           | 生态效益指标                |         |       |      |
|              |                       | 可持续发展指标                   |           |                       | 可持续发展指标 |       |      |
|              |                       | 满意度指标                     | 服务对象满意度   | ≥85%                  | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥85% |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     | 填报日期：     | 20240119103706        |         |       |      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金  |           |                        |            |     |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------------|------------|-----|
| 主管部门及代码      |                                      | 162-吕梁市教育局   |           | 实施单位                   | 吕梁师范高等专科学校 |     |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）  |           | 项目期                    | 1年         |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                             | 3,000,000  | 年度资金总额：   | 3,000,000              |            |     |
|              | 其中：中央财政资金                            | 3,000,000  | 其中：中央财政资金 | 3,000,000              |            |     |
|              | 省级财政资金                               | 0  | 省级财政资金    | 0                      |            |     |
|              | 市县（区）财政资金                            | 0  | 市县（区）财政资金 | 0                      |            |     |
|              | 单位自筹                                 | 0  | 单位自筹      | 0                      |            |     |
| 其他资金         |                                      | 其他资金   |           |                        |            |     |
| 项目概况         |                                      | 利用职业教育质量提升计划专项资金建设物联网应用技术专业，提升我校办学条件，对我校申请“物联网应用（吕梁市财政局 吕梁市教育局关于下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知” |           |                        |            |     |
| 立项依据         |                                      | 利用职业教育质量提升计划专项资金建设物联网应用技术专业，提升我校办学条件，对我校申请“物联网应用（吕梁市财政局 吕梁市教育局关于下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知” |           |                        |            |     |
| 项目设立必要性      |                                      | 利用职业教育质量提升计划专项资金建设物联网应用技术专业，提升我校办学条件，对我校申请“物联网应用（吕梁市财政局 吕梁市教育局关于下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知” |           |                        |            |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 物联网应用技术专业建设、课程资源、物联网应用技术实训室建设工程、设备采购等相关项目竣工验收通过  |           |                        |            |     |
| 项目实施计划       |                                      | 物联网应用技术专业建设、课程资源、物联网应用技术实训室建设工程、设备采购等相关项目竣工验收通过  |           |                        |            |     |
| 实施期目标        |                                      |  | 年度目标      |                        |            |     |
| 总体目标         | 圆满完成物联网应用技术专业建设，提升我校职业教育办学条件，助力我校申请“ |  |           | 圆满完成物联网应用技术专业建设，提升我校职业 |            |     |
| 一级指标         | 二级指标                                 | 三级指标   | 指标值       | 二级指标                   | 三级指标       | 指标值 |
|              | 生态效益指标                               | 物联网生活体验系统  | ≤1套       | 物联网生活体验系               | ≤1套        |     |
| 智能家具沙盘       |                                      | ≤1套  | 智能家具沙盘    | ≤1套                    |            |     |
| 物联网应用开发实训套件  |                                      | ≤20套   | 物联网应用开发   | ≤20套                   |            |     |
| ARM系列套件      |                                      | ≤20套   | ARM系列套件   | ≤20套                   |            |     |
| 物联网应用开发（中級）  |                                      | ≤1套  | 物联网应用开发   | ≤1套                    |            |     |
| 物联网实验平台套件    | ≤20套                                 | 物联网实验平台  | ≤20套      |                        |            |     |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |                 |            |                       |               |            |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------|------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |                 | 实施单位       | 吕梁市教育局                |               |            |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |                 | 项目期        | 1年                    |               |            |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：         | 4,010,000  |                       |               |            |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金       | 4,010,000  |                       |               |            |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金          | 0          |                       |               |            |
|              | 市、县（区）财政资金            | 0                         | 市、县（区）财政资金      | 0          |                       |               |            |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹            | 0          |                       |               |            |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |                 |            |                       |               |            |
| 项目概况         | 支持普通高中改善办学条件          |                           |                 |            |                       |               |            |
| 立项依据         | 吕财教【2024】11号          |                           |                 |            |                       |               |            |
| 项目设立必要性      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |                 |            |                       |               |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财政专项资金管理办法            |                           |                 |            |                       |               |            |
| 项目实施计划       | 支持普通高中改善办学条件          |                           |                 |            |                       |               |            |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标            |            |                       |               |            |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |                 |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |               |            |
| 绩效指标         | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标            | 指标值        | 二级指标                  | 三级指标          | 指标值        |
|              | 产出指标                  | 数量指标                      | 执行器系列套件         | ≤20套       | 数量指标                  | 执行器系列套件       | ≤20套       |
|              |                       |                           | 通讯系列套件          | ≤20套       |                       | 通讯系列套件        | ≤20套       |
|              |                       |                           | NB-IoT/LoRa通讯套件 | ≤20套       |                       | NB-IoT/LoRa通讯 | ≤20套       |
|              |                       |                           | 单片机系列套件         | ≤20套       |                       | 单片机系列套件       | ≤20套       |
|              |                       |                           | 传感器系统套件         | ≤20套       |                       | 传感器系统套件       | ≤20套       |
|              |                       |                           | 嵌入式套件           | ≤20套       |                       | 嵌入式套件         | ≤20套       |
|              |                       |                           | A17嵌入式开发板套件     | ≤20套       |                       | A17嵌入式开发板     | ≤20套       |
|              |                       |                           | 自动识别系列套件        | ≤20套       |                       | 自动识别系列套件      | ≤20套       |
|              |                       |                           | 信息安全系列套件        | ≤20套       |                       | 信息安全系列套件      | ≤20套       |
|              |                       |                           | 物联网综合创新实践课题     | ≤20套       |                       | 物联网综合创新       | ≤20套       |
|              | 自动识别信号测量与分析           | ≤20套                      | 自动识别信号测         | ≤20套       |                       |               |            |
|              | 质量指标                  | 物联网实训室改造达标率               | ≤100%           | 质量指标       | 物联网实训室改               | ≤100%         |            |
|              |                       | 购置教学实训设备、仪器               | ≤100%           |            | 购置教学实训设               | ≤100%         |            |
|              | 成本指标                  | 时效指标                      | 物联网实训室改造投入使用    | 2024年12月底  | 时效指标                  | 物联网实训室改       | 2024年12月底  |
|              |                       |                           | 物联网生活体验馆系统成本    | ≤300000元/套 |                       | 物联网生活体验馆系     | ≤300000元/套 |
|              |                       |                           | ARM系列套件成本       | ≤5250元/套   |                       | ARM系列套件成本     | ≤5250元/套   |
|              |                       |                           | 自动识别信号测量与分析     | ≤5250元/套   |                       | 自动识别信号测       | ≤5250元/套   |
|              |                       |                           | 物联网综合创新实践课题     | ≤14000元/套  |                       | 物联网综合创新       | ≤14000元/套  |
|              |                       |                           | 信息安全系列套件成本      | ≤9900元/套   |                       | 信息安全系列套件      | ≤9900元/套   |
| 智能家具沙盘成本     |                       |                           | ≤100000元/套      | 智能家具沙盘成    |                       | ≤100000元/套    |            |
| 传感网应用开发（中級）  |                       |                           | ≤140000元/套      | 传感网应用开发    |                       | ≤140000元/套    |            |
| 传感网应用开发实训套件  |                       |                           | ≤29000元/套       | 传感网应用开发    |                       | ≤29000元/套     |            |
| 物联网实验平台套件成本  |                       |                           | ≤5700元/套        | 物联网实验平台    |                       | ≤5700元/套      |            |
| 经济效益指标       | 成本指标                  | 执行器系列套件成本                 | ≤1050元/套        | 成本指标       | 执行器系列套件               | ≤1050元/套      |            |
|              |                       | 通讯系列套件成本                  | ≤5700元/套        |            | 通讯系列套件成               | ≤5700元/套      |            |
|              |                       | NB-IoT/LoRa通讯套件成本         | ≤8500元/套        |            | NB-IoT/LoRa通讯         | ≤8500元/套      |            |
|              |                       | 单片机系列套件成本                 | ≤5000元/套        |            | 单片机系列套件               | ≤5000元/套      |            |
|              |                       | 传感器系统套件成本                 | ≤8200元/套        |            | 传感器系统套件               | ≤8200元/套      |            |
|              |                       | 嵌入式套件成本                   | ≤4900元/套        |            | 嵌入式套件成本               | ≤4900元/套      |            |
|              |                       | A17嵌入式开发板套件成本             | ≤6750元/套        |            | A17嵌入式开发板             | ≤6750元/套      |            |
|              |                       | 自动识别系列套件成本                | ≤9450元/套        |            | 自动识别系列套               | ≤9450元/套      |            |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |      |                           |             |           |         |                       |      |           |  |
|--------------|------|---------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------------|------|-----------|--|
| 项目名称         |      | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |             |           |         |                       |      |           |  |
| 主管部门及代码      |      | 162-吕梁市教育局                |             | 实施单位      |         | 吕梁市教育局                |      |           |  |
| 项目属性         |      | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期       |         | 1年                    |      |           |  |
| 项目资金（元）      |      | 实施期资金总额：                  |             | 4,010,000 |         | 年度资金总额：               |      | 4,010,000 |  |
|              |      | 其中：中央财政资金                 |             | 4,010,000 |         | 其中：中央财政资金             |      | 4,010,000 |  |
|              |      | 省級财政资金                    |             | 0         |         | 省級财政资金                |      | 0         |  |
|              |      | 市縣（区）财政资                  |             | 0         |         | 市縣（区）财政资金             |      | 0         |  |
|              |      | 单位自筹                      |             | 0         |         | 单位自筹                  |      | 0         |  |
| 其他资金         |      |                           |             | 其他资金      |         |                       |      |           |  |
| 项目概况         |      | 支持普通高中改善办学条件              |             |           |         |                       |      |           |  |
| 立项依据         |      | 吕财教【2024】11号              |             |           |         |                       |      |           |  |
| 项目设立必要性      |      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |             |           |         |                       |      |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 财政专项资金管理办法                |             |           |         |                       |      |           |  |
| 项目实施计划       |      | 支持普通高中改善办学条件              |             |           |         |                       |      |           |  |
| 实施期目标        |      |                           |             | 年度目标      |         |                       |      |           |  |
| 总体目标         |      | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |             |           |         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |      |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标                  | 指标值  |           |  |
|              | 效益指标 | 社会效益指标                    | 对新专业申请的支撑情况 | 有效支撑      | 社会效益指标  | 对新专业申请的有效支撑           |      |           |  |
|              |      | 生态效益指标                    |             |           | 生态效益指标  |                       |      |           |  |
|              |      | 可持续发展指标                   | 办学条件改善情况    | 有效改善      | 可持续发展指标 | 办学条件改善情况              | 有效改善 |           |  |
|              |      | 满意度指标                     | 服务对象满意度     | ≥85%      | 满意度指标   | 服务对象满意度               | ≥85% |           |  |
| 负责人：         |      | 经办人：                      |             | 联系电话：     |         | 填报日期：20240228163819   |      |           |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |                                      |             |           |       |                        |      |           |  |
|--------------|---------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------------------|------|-----------|--|
| 项目名称         |         | 吕梁一中引进黄冈团队经费                         |             |           |       |                        |      |           |  |
| 主管部门及代码      |         | 162-吕梁市教育局                           |             | 实施单位      |       | 吕梁市第一中学                |      |           |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                          |             | 项目期       |       | 1年                     |      |           |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                             |             | 1,850,000 |       | 年度资金总额：                |      | 1,850,000 |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                            |             | 0         |       | 其中：中央财政资金              |      | 0         |  |
|              |         | 省級财政资金                               |             | 0         |       | 省級财政资金                 |      | 0         |  |
|              |         | 市縣（区）财政资                             |             | 1,850,000 |       | 市縣（区）财政资金              |      | 1,850,000 |  |
|              |         | 单位自筹                                 |             | 0         |       | 单位自筹                   |      | 0         |  |
| 其他资金         |         |                                      |             | 其他资金      |       |                        |      |           |  |
| 项目概况         |         | 用于2024年黄冈管理人员和学科骨干教师费用。              |             |           |       |                        |      |           |  |
| 立项依据         |         | 山西省吕梁市教育局 湖北省黄冈市教育局签订的《合作办学协议书》。     |             |           |       |                        |      |           |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障学校的正常运转，提高办学质量。                    |             |           |       |                        |      |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 山西省吕梁市教育局 湖北省黄冈市教育局签订的《合作办学协议书》。     |             |           |       |                        |      |           |  |
| 项目实施计划       |         | 按月发放                                 |             |           |       |                        |      |           |  |
| 实施期目标        |         |                                      |             | 年度目标      |       |                        |      |           |  |
| 总体目标         |         | 通过引进黄冈中学优秀的教学管理团队，力争用三到五年时间，把学校建成设施一 |             |           |       | 保障引进团队工资待遇，提升团队凝聚力，办好人 |      |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                 | 三级指标        | 指标值       | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值  |           |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                 | 支持吕梁一中聘任管理岗 | 1个        | 数量指标  | 支持吕梁一中聘                | 1个   |           |  |
|              |         | 质量指标                                 | 经费补助人数      | ≥18人      | 质量指标  | 经费补助人数                 | ≥18人 |           |  |
|              |         | 时效指标                                 | 经费发放准确率     | 100%      | 时效指标  | 经费发放准确率                | 100% |           |  |
|              |         | 成本指标                                 | 经费及时支付率     | ≥95%      | 成本指标  | 经费及时支付率                | ≥95% |           |  |
| 成本指标         | 按薪酬标准发放 | 按标准发放                                | 成本指标        | 按薪酬标准发放   | 按标准发放 |                        |      |           |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |                 |                       |         |          |      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------|------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |                 | 实施单位                  | 吕梁市教育局  |          |      |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |                 | 项目期                   | 1年      |          |      |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：         | 4,010,000             |         |          |      |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金       | 4,010,000             |         |          |      |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金          | 0                     |         |          |      |
|              | 市县（区）财政资              | 0                         | 市县（区）财政资        | 0                     |         |          |      |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹            | 0                     |         |          |      |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |                 |                       |         |          |      |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |                 |                       |         |          |      |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |                 |                       |         |          |      |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |                 |                       |         |          |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |                 |                       |         |          |      |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |                 |                       |         |          |      |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标            |                       |         |          |      |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |                 | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |         |          |      |
| 绩效           | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标            | 指标值                   | 二级指标    | 三级指标     | 指标值  |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                    | 有效保障管理团队经费，有效保证 |                       | 经济效益指标  | 有效保障管理团队 | 有效保证 |
|              |                       | 社会效益指标                    |                 |                       | 社会效益指标  |          |      |
|              |                       | 生态效益指标                    |                 |                       | 生态效益指标  |          |      |
|              |                       | 可持续影响指标                   |                 |                       | 可持续影响指标 |          |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 管理团队人员满意度                 | ≥90%            | 服务对象满意度               | 管理团队人员满 | ≥90%     |      |
| 负责人：         | 经办人：                  | 联系电话：                     | 填报日期：           | 20240325144317        |         |          |      |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                   | 162-吕梁市教育局        |            | 省级助学金             |         |         |            |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|---------|---------|------------|
| 主管部门及代码      |                   | 162-吕梁市教育局        |            | 实施单位              | 吕梁市高级中学 |         |            |
| 项目属性         |                   | 一次性项目（1年结束）       |            | 项目期               | 1年      |         |            |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：          | 57,000            | 年度资金总额：    | 57,000            |         |         |            |
|              | 其中：中央财政资金         | 0                 | 其中：中央财政资金  | 0                 |         |         |            |
|              | 省级财政资金            | 57,000            | 省级财政资金     | 57,000            |         |         |            |
|              | 市县（区）财政资          | 0                 | 市县（区）财政资   | 0                 |         |         |            |
|              | 单位自筹              | 0                 | 单位自筹       | 0                 |         |         |            |
| 其他资金         |                   | 其他资金              |            |                   |         |         |            |
| 项目概况         |                   | 资助困难学生，减轻农村家庭教育负担 |            |                   |         |         |            |
| 立项依据         |                   | 资助困难学生，减轻农村家庭教育负担 |            |                   |         |         |            |
| 项目设立必要性      |                   | 资助困难学生，减轻农村家庭教育负担 |            |                   |         |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   | 资助困难学生，减轻农村家庭教育负担 |            |                   |         |         |            |
| 项目实施计划       |                   | 资助困难学生，减轻农村家庭教育负担 |            |                   |         |         |            |
| 实施期目标        |                   |                   | 年度目标       |                   |         |         |            |
| 总体目标         | 资助困难学生，减轻农村家庭教育负担 |                   |            | 资助困难学生，减轻农村家庭教育负担 |         |         |            |
| 绩效           | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标       | 指标值               | 二级指标    | 三级指标    | 指标值        |
|              | 产出指标              | 数量指标              | 资助学生人数     | 按实际资助人数           | 数量指标    | 资助学生人数  | 按实际资助人数    |
|              |                   | 质量指标              | 资助学生符合率    | 100%              | 质量指标    | 资助学生符合率 | 100%       |
|              |                   | 时效指标              | 资助学生及时足额发放 | 足额                | 时效指标    | 资助学生及时足 | 足额         |
|              |                   | 成本指标              | 普通高中助学金    | 1000元/生/学期        | 成本指标    | 普通高中助学金 | 1000元/生/学期 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                       |                           |            |                       |          |            |                |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------|------------|----------------|
| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |            |                       |          |            |                |
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |            | 实施单位                  | 吕梁市教育局   |            |                |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |            | 项目期                   | 1年       |            |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：              | 4,010,000                 | 年度资金总额：    | 4,010,000             |          |            |                |
|              | 其中：中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中：中央财政资金  | 4,010,000             |          |            |                |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金     | 0                     |          |            |                |
|              | 市县（区）财政资              | 0                         | 市县（区）财政资   | 0                     |          |            |                |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹       | 0                     |          |            |                |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |            |                       |          |            |                |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |          |            |                |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |            |                       |          |            |                |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量     |            |                       |          |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |            |                       |          |            |                |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |            |                       |          |            |                |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标       |                       |          |            |                |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |                           |            | 改善普通高中办学条件，提高学校教育教学质量 |          |            |                |
| 指标           | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标       | 指标值                   | 二级指标     | 三级指标       | 指标值            |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                    | 减轻农村家庭教育负担 | 有效                    | 经济效益指标   | 减轻农村家庭教育负担 | 有效             |
|              |                       | 社会效益指标                    | 减轻农村家庭教育负担 | 有效                    | 社会效益指标   | 减轻农村家庭教育负担 | 有效             |
|              |                       | 生态效益指标                    |            |                       | 生态效益指标   |            |                |
|              |                       | 可持续影响指标                   |            |                       | 可持续影响指标  |            |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 受学生家长满意度                  | ≥90%       | 服务对象满意度               | 受学生家长满意度 | ≥90%       |                |
| 负责人：         |                       | 经办人：                      |            | 联系电话：                 |          | 填报日期：      | 20240124095139 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                   |  |           |                         |            |           |      |
|--------------|-----------------------------------|--|-----------|-------------------------|------------|-----------|------|
| 项目名称         |                                   | 学前教育建设与资助省级配套经费  |           |                         |            |           |      |
| 主管部门及代码      |                                   | 162-吕梁市教育局   |           | 实施单位                    | 吕梁师范高等专科学校 |           |      |
| 项目属性         |                                   | 一次性项目（1年结束）  |           | 项目期                     | 1年         |           |      |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                          | 4,000  | 年度资金总额：   | 4,000                   |            |           |      |
|              | 其中：中央财政资金                         | 0  | 其中：中央财政资金 | 0                       |            |           |      |
|              | 省级财政资金                            | 4,000  | 省级财政资金    | 4,000                   |            |           |      |
|              | 市县（区）财政资                          | 0  | 市县（区）财政资  | 0                       |            |           |      |
|              | 单位自筹                              | 0  | 单位自筹      | 0                       |            |           |      |
| 其他资金         |                                   | 其他资金   |           |                         |            |           |      |
| 项目概况         |                                   | 对建档立卡户、家庭经济困难、单亲家庭、残疾等幼儿进行资助                           |           |                         |            |           |      |
| 立项依据         |                                   | 晋财教[2023]181号《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知》 |           |                         |            |           |      |
| 项目设立必要性      |                                   | 资助家庭经济困难建档立卡户、家庭经济困难幼儿普惠资金资助。                          |           |                         |            |           |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                   | 晋财教[2020]174号、晋财教[2015]222号 吕财教【2024】6号                |           |                         |            |           |      |
| 项目实施计划       |                                   | 由幼儿园进行资助对象的甄选，公示通过后，进行资助。                              |           |                         |            |           |      |
| 实施期目标        |                                   |  | 年度目标      |                         |            |           |      |
| 总体目标         | 圆满完成对农村家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家庭幼儿及残疾幼儿的资助 |  |           | 圆满完成对农村家庭经济困难幼儿、孤儿、单亲家庭 |            |           |      |
| 产出指标         | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标      | 指标值                     | 二级指标       | 三级指标      | 指标值  |
|              | 数量指标                              | 资助幼儿人数   | 4人        |                         | 数量指标       | 资助幼儿人数    | 4人   |
|              |                                   | 资助资金发放准确率（%）   | 100%      |                         | 数量指标       | 资助资金发放率   | 100% |
|              |                                   | 幼儿资助标准符合率（%）   | 100%      |                         | 质量指标       | 幼儿资助标准符合率 | 100% |
|              |                                   | 资助金发放足额率（%）  | 100%      |                         | 质量指标       | 资助金发放足额率  | 100% |

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金(对县) |               |                       |           |                |           |               |
|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |               | 实施单位                  |           | 吕梁市教育局         |           |               |
| 项目属性         |                       | 一次性项目(1年结束)               |               | 项目期                   |           | 1年             |           |               |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 |               | 年度资金总额:               | 4,010,000 |                |           |               |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 |               | 其中:中央财政资金             | 4,010,000 |                |           |               |
|              | 省级财政资金                | 0                         |               | 省级财政资金                | 0         |                |           |               |
|              | 市县(区)财政资              | 0                         |               | 市县(区)财政资              | 0         |                |           |               |
|              | 单位自筹                  | 0                         |               | 单位自筹                  | 0         |                |           |               |
|              | 其他资金                  |                           |               | 其他资金                  |           |                |           |               |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                       |           |                |           |               |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |               |                       |           |                |           |               |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |               |                       |           |                |           |               |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |               |                       |           |                |           |               |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |               |                       |           |                |           |               |
| 实施期目标        |                       |                           |               | 年度目标                  |           |                |           |               |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |               | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |           |                |           |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标          | 指标值                   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |               |
|              | 效益指标                  | 时效指标                      | 资助资金发放及时性     | 评价公示结束后及时发放到位         |           | 时效指标           | 资助资金发放及时性 | 评价公示结束后及时发放到位 |
|              |                       | 成本指标                      | 奖励幼儿资助标准(元/人) | 1000元/人/年             |           | 成本指标           | 奖励幼儿资助标准  | 1000元/人/年     |
|              |                       | 经济效益指标                    |               |                       |           | 经济效益指标         |           |               |
|              |                       | 社会效益指标                    | 资助学生完成率(%)    | ≥95%                  |           | 社会效益指标         | 资助学生完成率   | ≥95%          |
|              |                       | 生态效益指标                    | 贫困生辍学率(%)     | ≤5%                   |           | 生态效益指标         | 贫困生辍学率    | ≤5%           |
|              |                       | 可持续影响指标                   |               |                       |           | 可持续影响指标        |           |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度               | 资助学生家长满意度                 | ≥85%          | 服务对象满意度               | 资助学生家长满   | ≥85%           |           |               |
| 负责人:         | 经办人:                  | 联系电话:                     |               | 填报日期:                 |           | 20240119162203 |           |               |

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                       | 学生资助补助经费(普通高中)中央资金(对县)                    |     |                         |           |        |  |
|--------------|---------------------------------------|---|-----|-------------------------|-----------|--------|--|
| 主管部门及代码      |                                       | 162-吕梁市教育局                                |     | 实施单位                    |           | 吕梁市教育局 |  |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目(1年结束)                               |     | 项目期                     |           | 1年     |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                              | 1,520,000                                 |     | 年度资金总额:                 | 1,520,000 |        |  |
|              | 其中:中央财政资金                             | 1,520,000                                 |     | 其中:中央财政资金               | 1,520,000 |        |  |
|              | 省级财政资金                                | 0   |     | 省级财政资金                  | 0         |        |  |
|              | 市县(区)财政资                              | 0   |     | 市县(区)财政资                | 0         |        |  |
|              | 单位自筹                                  | 0   |     | 单位自筹                    | 0         |        |  |
|              | 其他资金                                  |   |     | 其他资金                    |           |        |  |
| 项目概况         |                                       | 对普通高中家庭经济困难学生给予补助                         |     |                         |           |        |  |
| 立项依据         |                                       | 吕财教【2024】5号                               |     |                         |           |        |  |
| 项目设立必要性      |                                       | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困 |     |                         |           |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见(财教【2010】356号)   |     |                         |           |        |  |
| 项目实施计划       |                                       | 对普通高中家庭经济困难学生给予补助                         |     |                         |           |        |  |
| 实施期目标        |                                       |   |     | 年度目标                    |           |        |  |
| 总体目标         | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱 |   |     | 减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成 |           |        |  |
| 一级指标         | 二级指标                                  | 三级指标                                      | 指标值 | 二级指标                    | 三级指标      | 指标值    |  |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                       |                           |                |                       |         |         |                |       |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------|---------|----------------|-------|
| 项目名称         |                       | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（对县） |                |                       |         |         |                |       |
| 主管部门及代码      |                       | 162-吕梁市教育局                |                | 实施单位                  | 吕梁市教育局  |         |                |       |
| 项目属性         |                       | 一次性项目（1年结束）               |                | 项目期                   | 1年      |         |                |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:              | 4,010,000                 | 年度资金总额:        | 4,010,000             |         |         |                |       |
|              | 其中:中央财政资金             | 4,010,000                 | 其中:中央财政资金      | 4,010,000             |         |         |                |       |
|              | 省级财政资金                | 0                         | 省级财政资金         | 0                     |         |         |                |       |
|              | 市、县(区)财政资<br>金        | 0                         | 市、县(区)财政资<br>金 | 0                     |         |         |                |       |
|              | 单位自筹                  | 0                         | 单位自筹           | 0                     |         |         |                |       |
| 其他资金         |                       | 其他资金                      |                |                       |         |         |                |       |
| 项目概况         |                       | 支持普通高中改善办学条件              |                |                       |         |         |                |       |
| 立项依据         |                       | 吕财教【2024】11号              |                |                       |         |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                       | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量     |                |                       |         |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 财政专项资金管理办法                |                |                       |         |         |                |       |
| 项目实施计划       |                       | 支持普通高中改善办学条件              |                |                       |         |         |                |       |
| 实施期目标        |                       |                           | 年度目标           |                       |         |         |                |       |
| 总体目标         | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |                           |                | 改善普通高中办学条件,提高学校教育教学质量 |         |         |                |       |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                  | 二级指标                      | 三级指标           | 指标值                   | 二级指标    | 三级指标    | 指标值            |       |
|              | 产出指标                  | 数量指标                      | 学生资助补助资金补助率    | ≥500人                 |         | 数量指标    | 学生资助补助资        | ≥500人 |
|              |                       | 质量指标                      | 享受资助困难学生资格率    | 100%                  |         | 质量指标    | 享受资助困难率        | 100%  |
|              |                       | 时效指标                      | 资助资金按时发放率      | 100%                  |         | 时效指标    | 资助资金按时发        | 100%  |
|              |                       | 成本指标                      | 按标准发放          | 按标准发放                 |         | 成本指标    | 按标准发放          | 按标准发放 |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                    |                |                       |         | 经济效益指标  |                |       |
|              |                       | 社会效益指标                    | 减轻困难学生家庭负担     | 有效                    |         | 社会效益指标  | 减轻困难学生家        | 有效    |
|              |                       | 生态效益指标                    |                |                       |         | 生态效益指标  |                |       |
|              |                       | 可持续影响指标                   |                |                       |         | 可持续影响指标 |                |       |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度                   | 受助学生满意度        | ≥95%                  | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥95%           |       |
| 负责人:         |                       | 经办人:                      |                | 联系电话:                 |         | 填报日期:   | 20240119191238 |       |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市教育局共有公务用车编制19辆，实有19辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车18辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市教育局使用的办公用房建筑总面积52068.85平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市教育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备12台（套）；吕梁市教育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。