

吕梁市残疾人职业技能学校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁残疾人职业技能学校于2005年秋季开始正式招生视力障碍、听力障碍、言语障碍、智力障碍、肢体障碍、自闭症、脑瘫等各类残疾儿童，是一所集学前康复教育、九年义务教育、职业高中教育与就业为一体的15年一贯制民办免费的全日制、寄宿制综合型残疾人职业技能学校。一直对所有残疾学生实行“免费”入学，让残疾学生学习文化知识，掌握一技之长，依靠技能自食其力、成为社会有用之才。创办20年以来，共为社会培养了1200名毕业生，他们以扎实的专业技能走进社会就业创业，受到用人单位的好评，得到了社会的认可，也赢得了广大残疾学生家长的满意和支持，以及社会各界的关注和好评，为残疾人教育事业发展做出了积极贡献。

二、机构设置情况

吕梁市残疾人职业技能学校设办公室、财务处、后勤处、工会、团委、教导处、学前康复部、小学部、初中部、职高部。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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	1737.79	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		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1519.04	1519.04	
		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	101.69	101.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.02	36.02	
		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	81.04	81.04	
		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	1737.79	本年支出合计	1737.79	1737.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	1737.79	支出总计	1737.79	1737.79	

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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		1737.79	1737.79					
205	教育支出	1519.04	1519.04					
20502	普通教育	134.60	134.60					
2050299	其他普通教育支出	134.60	134.60					
20503	职业教育	27.30	27.30					
2050302	中等职业教育	27.30	27.30					
20507	特殊教育	1357.14	1357.14					
2050701	特殊学校教育	1357.14	1357.14					
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69					
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69					
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89					
210	卫生健康支出	36.02	36.02					
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02					
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02					
221	住房保障支出	81.04	81.04					

22102	住房改革支出	81.04	81.04					
2210201	住房公积金	81.04	81.04					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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		1737.79	780.87	956.92
205	教育支出	1519.04	562.12	956.92
20502	普通教育	134.60		134.60
2050299	其他普通教育支出	134.60		134.60
20503	职业教育	27.30		27.30
2050302	中等职业教育	27.30		27.30
20507	特殊教育	1357.14	562.12	795.02
2050701	特殊学校教育	1357.14	562.12	795.02
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	
221	住房保障支出	81.04	81.04	
22102	住房改革支出	81.04	81.04	
2210201	住房公积金	81.04	81.04	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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	1737.79	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	1519.04	1519.04		
		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	101.69	101.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.02	36.02		
		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	81.04	81.04		
		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	1737.79	本年支出合计	1737.79	1737.79		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1737.79	支出总计	1737.79	1737.79		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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		1737.79	780.87	956.92
205	教育支出	1519.04	562.12	956.92
20502	普通教育	134.60		134.60
2050299	其他普通教育支出	134.60		134.60
20503	职业教育	27.30		27.30
2050302	中等职业教育	27.30		27.30
20507	特殊教育	1357.14	562.12	795.02
2050701	特殊学校教育	1357.14	562.12	795.02
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.66	88.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	
221	住房保障支出	81.04	81.04	
22102	住房改革支出	81.04	81.04	
2210201	住房公积金	81.04	81.04	

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）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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		780.87	780.87	
工资福利支出		773.74	773.74	
基本工资	工资福利支出	217.06	217.06	
津贴补贴	工资福利支出	8.29	8.29	
绩效工资	工资福利支出	232.82	232.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	88.66	88.66	
职业年金缴费	工资福利支出	5.89	5.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.02	36.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.19	0.19	
住房公积金	工资福利支出	81.04	81.04	
其他工资福利支出	工资福利支出	103.76	103.76	
对个人和家庭的补助		7.13	7.13	
退休费	离退休费	7.13	7.13	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市残疾人职业技能学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

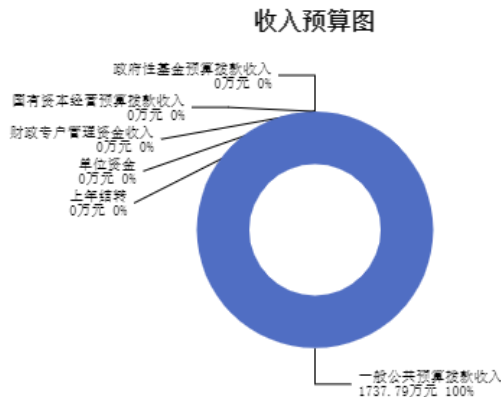
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市残疾人职业技能学校预算收入总计1,737.79万元，其中：本年收入1,737.79万元，上年结转0万元，比上年增加85.10万元，增长5.15%，主要原因是50名新聘教师全部转正，使人员经费增加。；本年单位预算支出总计1,737.79万元，其中：本年预算安排1,737.79万元，上年结转0万元，比上年增加85.10万元，增长5.15%，主要原因是50名新聘教师全部转正，使人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市残疾人职业技能学校预算收入1,737.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,737.79万元，占100.00%；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0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市残疾人职业技能学校支出预算1737.79万元，其中：基本支出780.87万元，占44.93%；项目支出956.92万元，占55.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市残疾人职业技能学校财政拨款收支总预算1,737.79万元。其中：一般公共预算拨款1,737.79万元，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1,737.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,519.04万元、社会保障和就业支出101.69万元、卫生健康支出36.02万元、住房保障支出81.04万元等。

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

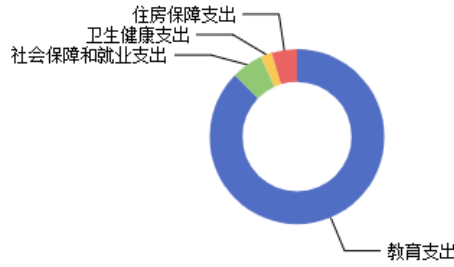
2024年度吕梁市残疾人职业技能学校一般公共预算当年支出1,737.79万元，比上年增加85.10万元，增长5.15%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市残疾人职业技能学校一般公共预算当年支出1,737.79万元，主要用于以下方面：教育支出1,519.04万元，占87.41%；社会保障和就业支出101.69万元，占5.85%；卫生

健康支出36.02万元，占2.07%；住房保障支出81.04万元，占4.66%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年度吕梁市残疾人职业技能学校一般公共预算安排基本支出780.87万元，其中：

人员经费780.87万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

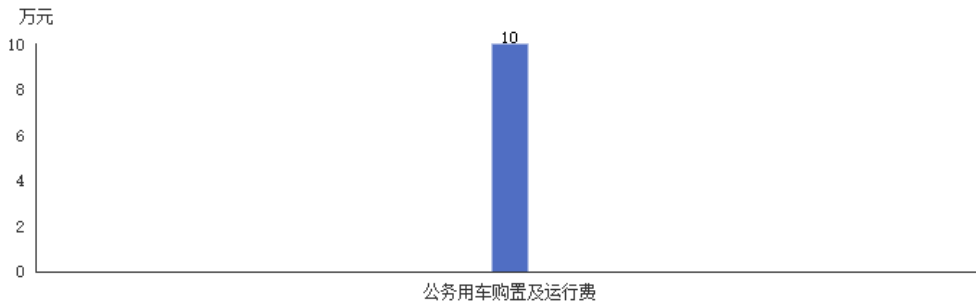
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市残疾人职业技能学校财政拨款安排的“三公”经费预算10.00万元比2023年增加 5.97万元，主要原因是上年预算4.03万元，不够满足学校需求，后吕财教[2023]3号文件中追加10万元公务用车运行维护费，并且追加了其他交通费用1万元，这两项连同“三公”经费预算4.03万元用来开支学校用车燃油费维修费、过桥过路费、保险费等。今年按我校实际情况调整预算，安排“三公经费”。。

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10.00万元，与上年相比预算数增加5.97万元，主要原因是上年预算4.03万元，不够满足学校需求，后吕财教[2023]3号文件中追加10万元公务用车运行维护费，并且追加了其他交通费用1万元，这两项连同“三公”经费预算4.03万元用来开支学校用车燃油费维修费、过桥过路费、保险费等。今年按我校实际情况调整预算，安排“三公经费”。，公务用车运行维护费10.00万元，与上年相比预算数增加5.97万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费和公务接待费，公务用车运行维护费上年预算4.03万元，不够满足学校需求，后吕财教[2023]3号文件中追加10万元公务用车运行维护费，并且追加了其他交通费用1万元，这两项连同“三公”经费预算4.03万元用来开支学校用车燃油费维修费、过桥过路费、保险费等。今年按我校实际情况调整预算，安排“三公经费”。；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

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁市残疾人职业技能学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

提高教育目标，提高教育教学质量，提高学习整体竞争力。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市残疾人职业技能学校纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额956.92万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额628.02万元；特定目标类项目13个，涉及金额328.90万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额956.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额628.02万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额328.90万元。

（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		中职免学费中央资金						
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校		
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:		140,000	年度资金总额:		140,000	
		其中:中央财政资金		140,000	其中:中央财政资金		140,000	
		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		学生资助补助经费免学费-中央资金						
立项依据		吕梁市财政局关于下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知						
项目设立必要性		1、助力保障受补助学生的基本生活 2、减轻农村贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业 3、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要						
保证项目实施的制度、措施		中等职业学校免学费相关政策、吕财教【2023】11号文件精神						
项目实施计划		按吕财教[2023]11号文件要求严格执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		助力保障受补助学生的基本生活 2、减轻农村贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业 3、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要				助力保障受补助学生的基本生活 2、减轻农村贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业 3、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要		
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	项目金额		140000元	数量 指标	免学费学生人数	156人
			免学费学生人数	156人	质量 指标		资助标准的符合率	100%
		质量 指标	资助标准的符合率	100%		质量 指标	减轻贫困家庭负 担	提高
			减轻贫困家庭负 担	提高	时效指标		免学费及时性	入学即免除学费
	成本指标	生均免学费标准	2000元/年	成本指标	生均免学费标准	2000元/年		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困家庭教育负担	有效	社会效益指标	减轻贫困家庭数	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	受助家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助家长满意度	≥95%		
		受助学生满意度	≥95%		受助学生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118163650	

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		中职免学费市级配套资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校	
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:		120,000	年度资金总额:		120,000
		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		120,000	市(县、区)财政资 金		120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		学生资助补助经费免学费-市级资金					
立项依据		吕财教[2023]168号文件					
项目设立必要性		1、助力保障受补助学生的基本生活 2、减轻农村贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业 3、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要					
保证项目实施的制度、措施		中等职业学校免学费相关政策、吕财教【2023】11号文件精神					
项目实施计划		按吕财教[2023]11号文件要求严格执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		、助力保障受补助学生的基本生活 2、减轻农村贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业 3、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要				、助力保障受补助学生的基本生活 2、减轻农村贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业 3、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要	
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	免学费学生人数	156人	数量指标	免学费学生人数	156人
			项目金额	120000元		项目金额	120000元
		质量指标	资助标准的符合率	100%	质量指标	减轻农村贫困学 生	提高
						资助标准的符合 率	100%
	时效指标	免学费及时性	入学即免除学费	时效指标	免学费及时性	入学即免除学费	
	成本指标	生均免学费标准	2000元/年	成本指标	生均免学费标准	2000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困家庭教育负担	有效	社会效益指标	减轻贫困家庭教 育	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	受助家长满意度	≥95%	服务对象满意度指 标	受助家长满意度	≥95%	
		受助学生满意度	≥95%		受助学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119190918

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		中职免学费省级资金										
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校						
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:		39,000		年度资金总额:		39,000				
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		39,000		省级财政资金		39,000				
		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		学生资助补助经费免学费-省级资金										
立项依据		吕财教[2024]10号吕梁市财政局关于下达2024年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算的通知										
项目设立必要性		1、助力保障受补助学生的基本生活 2、减轻农村贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业 3、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要										
保证项目实施的制度、措施		中等职业学校免学费相关政策、吕财教【2023】11号文件精神										
项目实施计划		按吕财教[2023]11号文件要求严格执行。										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		、助力保障受补助学生的基本生活 2、减轻农村贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业 3、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要				、助力保障受补助学生的基本生活 2、减轻农村贫困学生的家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业 3、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要						
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	免学费学生人数	156人	数量指标		项目金额	39000元		
				质量指标	资助标准的符合率	100%			免学费学生人数	156人		
				时效指标	免学费及时性	入学即免除学费	质量指标		资助标准的符合率	100%		
				成本指标	生均免学费标准	2000元/年			助力保障受补助 学生的基本生活和学习需要	提高		
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标					
				社会效益指标	减轻贫困家庭教育负担	有效			社会效益指标	减轻贫困家庭	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			受助家长满意度	≥95%	服务对象满意度指		受助家长满意度	≥95%
服务对象满意度	受助学生满意度			≥95%	受助学生满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240118165132				

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		吕梁市残疾人职业技能学校			
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：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		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		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中职建档立卡贫困家庭生活费补助							
立项依据		吕财教[2023]28号吕梁市财政局关于下达2023教育民生政策市级配套资金的通知。							
项目设立必要性		落实精准扶贫政策、推进教育扶贫工作、确保贫困学生能够顺利完成职业教育，使建档立卡的中职家庭经济困难的学生能及时得到资助。							
保证项目实施的制度、措施		有关的学生资助管理政策							
项目实施计划		1、严格界定资助范围，规范资助对象认定行为。2、按时足额发放资助资金。3、做好基础准备工作。4、举行资助仪式进行感恩教育。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减轻农村贫困学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。				减轻农村贫困学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。			
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	项目金额		数量指标	项目金额	20000元		
			补助学生人数	16人	数量指标	补助学生人数	16人		
		质量指标	资助学生资质符合率	100%	质量指标	资助学生资质符合率	100%		
			减轻农村贫困学生	提高	质量指标	减轻农村贫困学生	提高		
			补助资金发放的及时率	100%	时效指标	补助资金发放的及时率	100%		
	成本指标	生均补助标准	1000元/生/学年	成本指标	生均补助标准	1000元/生/学年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生	有效保障	社会效益指标	减轻家庭经济困难	有效保障		
		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					
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥95%			
		受助学生满意度	≥95%		受助学生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119192004		

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		学生生活费补助市级资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校	
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：		150,000	年度资金总额：		150,000
		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		150,000	市县（区）财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城乡义务教育转移支付资金——学生生活费补助					
立项依据		吕财教《2023》188号文件					
项目设立必要性		1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻贫困家庭的教育负担、确保残疾儿童家庭的孩子能正常完成学业。3、有利于促进教育公平、推进义务教育均衡发展。					
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》 吕财教【2022】25号文件精神					
项目实施计划		1、完善机制、规范补助体系。2、具体活动由学校党支部和校级领导组织进行、补助名单由各班级和各部统一安排提供。3、做好补助的宣传工作、号召全体师生参加资助工作营造温暖集体氛围，使教育更和谐。4、进行资金物质资助的同时提供道德精神资助，对贫困生加强诚信和感恩教育。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻贫困家庭的教育负担、确保残疾儿童家庭的孩子能正常完成学业。3、有利于促进教育公平、推进义务教育均衡发展。			1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻贫困家庭的教育负担、确保残疾儿童家庭的孩子能正常完成学业。3、有利于促进教育公平、推进义务教育均衡发展。			
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	小学补助学生人数	181人	数量指标	小学补助学生人数	181人
			初中补助学生人数	224人		初中补助学生人数	224人
		质量指标	贫困残疾人应帮尽帮率	≥85%	质量指标	贫困残疾人应帮	≥85%
			补助标准的符合率	100%		补助标准的符合	100%
		时效指标	补助资金发放的及时率	及时发放	时效指标	补助资金发放的	及时发放
		成本指标	小学补助标准	1000元/人	成本指标	小学补助标准	1000元/人
	初中补助标准		1250元/人	初中补助标准		1250元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾儿童家庭的教育	有效	社会效益指标	减轻残疾儿童家	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%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥95%	
		受助家长满意度	≥95%		受助家长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119184027

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		特殊教育中央补助资金							
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校			
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：		400,000		年度资金总额：		400,000	
		其中：中央财政资金		400,000		其中：中央财政资金		400,000	
		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		一、教学楼电梯门梯装修改造项目二、学校大门门梯装修改造项目三、学校学前教室装修改造项目							
立项依据		吕财教[2024]9号文件、吕梁市财政局、吕梁市教育局关于下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知。							
项目设立必要性		体现了学校对残疾儿童的接纳和体贴。							
保证项目实施的制度、措施		无论是《残疾人教育条例》，还是教育部都明确规定，接受残疾生源的中小学校，应按照规定设施无障碍设施。							
项目实施计划		控制价格审核流程，对所采物资、和工程的使用状态进行跟踪。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证学校正常运转。				保证学校正常运转。			
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	学前康复资源教室设备	1293.27M2	数量指标	学前康复资源教室	1293.27M2		
			教学楼电梯门梯装修改造	6个		教学楼电梯门梯	6个		
			学校大门门梯装修改造	1个		学校大门门梯	1个		
			学校学前教室装修改造	117.9M2		学校学前教室	117.9M2		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时		
	成本指标	下达资金成本	40万元	成本指标	下达资金成本	40万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护学校正常运转	提高	社会效益指标	维护学校正常运转	提高		
		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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%			
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117172339		

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		困难生生活补助中央资金					
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校	
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：		122,500	年度资金总额：		122,500
		其中：中央财政资金		122,500	其中：中央财政资金		122,500
		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
		金		0	单位自筹		0
		其他资金		0	其他资金		0
项目概况		城乡义务教育补助经费---困难学生生活费补助					
立项依据		吕财教《2024》8号文件					
项目设立必要性		1、助力保障受补助学生的基本生活，2、减轻贫困家庭的教育负担、确保残疾儿童家庭的孩子能正常完成学业，3、有利于促进教育公平、推进义务教育均衡发展。					
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》 吕财教【2022】25号文件精神					
项目实施计划		1、完善机制、规范补助体系，2、具体活动由学校党支部和校级领导组织进行、补助名单由各班级和各部门统一安排提供，3、做好补助的宣传工作、号召全体师生参加资助工作营造温暖集体氛围，使教育更和谐，4、进行资金物资资助的同时提供道德精神资助，对学生加强诚信和感恩教育。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、助力保障受补助学生的基本生活，2、减轻贫困家庭的教育负担、确保残疾儿童家庭的孩子能正常完成学业，3、有利于促进教育公平、推进义务教育均衡发展。				1、助力保障受补助学生的基本生活，2、减轻贫困家庭的教育负担、确保残疾儿童家庭的孩子能正常完成学业，3、有利于促进教育公平、推进义务教育均衡发展。	
绩效指标	产出指标	数量指标	小学补助学生人数	181人	数量指标	小学补助学生人数	181人
			初中补助学生人数	224人		初中补助学生人数	224人
		质量指标	贫困残疾学生应帮尽帮率	≥85%	质量指标	贫困残疾学生应	≥85%
			补助标准的符合率	100%		补助标准的符合	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及	及时
		成本指标	小学补助标准	1000元/生/年	成本指标	小学补助标准	1000元/生/年
	初中补助标准		1250元/生/年	资助金额		≤122500元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾儿童家庭的教育	有效	社会效益指标	减轻残疾儿童家	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%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥95%
			受助家长满意度	≥95%		受助家长满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240115155223		

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		困难生生活补助省级资金					
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校	
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:		23,500	年度资金总额:		23,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		23,500	省级财政资金		23,500
		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
项目概况		城乡义务教育补助经费市级配套资金——家庭经济困难学生生活费补助					
立项依据		吕财教《2024》8号文件					
项目设立必要性		1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻贫困家庭的教育负担、确保残疾儿童家庭的孩子能正常完成学业。3、有利于促进教育公平、推进义务教育均衡发展。					
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》吕财教【2022】25号文件精神					
项目实施计划		1、完善机制、规范补助体系。2、具体活动由学校党支部和校级领导组织进行、补助名单由各班級和各部统一安排提供。3、做好补助的宣传工作、号召全体师生参加资助工作营造温暖集体氛围,使教育更和谐。4、进行资金物资资助的同时提供道德情感资助,对学生加强诚信和感恩教育					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻贫困家庭的教育负担、确保残疾儿童家庭的孩子能正常完成学业。3、有利于促进教育公平、推进义务教育均衡发展。				1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻贫困家庭的教育负担、确保残疾儿童家庭的孩子能正常完成学业。3、有利于促进教育公平、推进义务教育均衡发展。	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	小学补助学生人数	181人	数量 指标	小学补助学生人数	181人
			初中补助学生人数	224人		初中补助学生人数	224人
		质量 指标	贫困残疾人应帮尽帮率	≥85%	质量 指标	贫困残疾人应帮尽帮率	≥85%
			补助标准的符合率	100%		补助标准的符合率	100%
		时效 指标	补助资金发放的及时率	≥90%	时效 指标	补助资金发放的及时率	≥90%
		成本 指标	小学补助标准	1000元/生/年	成本 指标	小学补助标准	1000元/生/年
	初中补助标准		1250元/生/年	资金成本		23500元	
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	减轻残疾儿童家庭的教育负担	有效	社会效益 指标	减轻残疾儿童家庭的教育负担	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	受助学生满意度	≥95%	服务对象 满意度	受助学生满意度	≥95%
受助家长满意度			≥95%	受助家长满意度		≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240115160223

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		吕梁市残疾人职业技能学校	
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：6,280,182.1		年度资金总额：		6,280,182.1	
		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 6,280,182.1		市县（区）财政资金		6,280,182.1	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		引进一批新教师，为保障新聘教师能够安心投入工作，提高工作的投入度和积极性，特申请该项目经费，促进残疾学生实现较为充分较高质量的就业。					
立项依据		根据张市长于2022年1月13日公务办理请示卡《关于市残疾人职业技能学生增加编外教师工资待遇的请示》，和吕梁市教育局关于对《吕梁市残疾人职业技能学校关于公开招聘教师的请示》的批复，我校《关于引进50名新聘教师工资待遇请示》。申请增加50名编外教师工资待遇。					
项目设立必要性		稳步发展特殊教育，巩固提升残疾学生的幸福感和未来的就业发展方向，为我市残疾学生的身心发展奠定基础。					
保证项目实施的制度、措施		我校严格按照国家教育部要求，并遵循特殊教育的规律开设文化课程，并制定了严格的行政管理制度，以及教学管理制度，和遵循中小学教师职业行为十项准则，培养教师勤勉敬业，乐于奉献的精神，更好为残疾学生设计终身。					
项目实施计划		我校严格按照公开招聘的有关程序完成了50名教师的招聘工作，并组织了岗前培训，经培训考核，符合岗位要求和定级条件，根据其教师个人情况进行测算并纳入财政预算。并将按照我校管理制度足额支付教师工资津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位新聘教师各项工资奖金津补贴。				保障单位新聘教师各项工资奖金津补贴。	
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	新增教师岗位	50人	数量指标	新增教师岗位	50人
			教师考核合格率	100%		质量指标	教师考核合格率
		时效指标	教师薪酬发放及时性	按月发放	时效指标		教师薪酬发放及时性
			及时按月发放	按月发放		及时按月发放	按月发放
	成本指标	人均工资成本	≤125603.65元	成本指标	人均工资成本	≤125603.65元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	充实教师队伍，满足学校	≥95%	社会效益指标	充实教师队伍，	≥95%
		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	老师满意度	≥95%	服务对象满意度	老师满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205100843	

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		奖助学金中央资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校	
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:		21,000	年度资金总额:		21,000
		其中:中央财政资金		21,000	其中:中央财政资金		21,000
		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		奖助学金中央资金					
立项依据		吕财教[2024]10号吕梁市财政局学生资助补助经费中央和省级资金预算的通知。					
项目设立必要性		1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻农村贫困学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。3、教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要。					
保证项目实施的制度、措施		中等职业学校免学费和助学金相关政策					
项目实施计划		项目实施计划: 1、严格界定资助范围，规范资助对象认定行为。2、按时足额发放资助资金。3、做好基础的准备工作。4、举行资助仪式进行感恩教育。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻农村贫困学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。3、教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要。				1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻农村贫困学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。3、教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要。	
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	27人	数量指标	资助学生人数	27人
						人均补助资金	21000元
		质量指标	资助标准的符合率	100%	质量指标	资助标准的符合率	100%
			受助学生资质符合率	100%		受助学生资质符	100%
	时效指标	及时资助	及时发放	时效指标	及时资助	及时发放	
					及时资助发放	及时发放	
	成本指标	生均资助标准	2000元/人/年	成本指标	生均资助标准	2000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困家庭的教育负担	有效	社会效益指标	减轻贫困家庭的教育负担	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	受助家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助家长满意度	≥95%	
		受助学生满意度	≥95%		受助学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240118170912

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		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		吕梁市残疾人职业技能学校		
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:	880,000		年度资金总额:	880,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	880,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	880,000		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		公用经费对我校日常办公提供经费保障,包括办公费、差旅费、公务用车维护费、学校维修维护费和教师培训费等。						
立项依据		吕财教[2024]188号文件						
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障市直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》(吕财预[2021]59号)等文件。						
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				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。				
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	义务教育学生人数	405人	数量指标	项目金额	88万元	
			公用经费支出合规性	100%		质量指标	义务教育学生人数	405人
		质量指标	保障资金发放及时性	及时	质量指标		公用经费支出合	100%
			下达公用经费金额	≤88万元		成本指标	保障单位日常运	提高
		成本指标	经济效 益指 标		及时		成本指标	保障资金发放及
	效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育学生正	有效	社会效益指标	有效保障义务教	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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%
	学生满意度			≥95%	学生满意度		≥95%	
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240117174456			

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		奖学金省级资金							
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校			
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		年度资金总额：		3,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,000		省级财政资金		3,000	
		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		学生资助补助经费——奖学金省级资金							
立项依据		吕财教[2023]28号吕梁市财政局关于下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知							
项目设立必要性		1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻农村贫困学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。3、教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要。							
保证项目实施的制度、措施		中等职业学校免学费和助学金相关政策							
项目实施计划		项目实施计划：1、严格界定资助范围，规范资助对象认定行为。2、按时足额发放资助资金。3、做好基础的准备工作。4、举行资助仪式进行感恩教育。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻农村贫困学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。3、教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要。				1、助力保障受补助学生的基本生活。2、减轻农村贫困学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。3、教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要。			
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	27人	数量指标	资助金额	3000元		
			资助标准的符合率	100%		数量指标	资助学生人数	27人	
			受助学生资质符合率	100%			质量指标	资助标准的符合	100%
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	时效指标			受助学生资质符	100%
						时效指标		资助资金发放及时	100%
		成本指标	生均资助标准	2000元/人/生	成本指标		生均资助标准	2000元/人/生	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困家庭的教育负担	有效	社会效益指标	减轻贫困家庭的	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	受助家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助家长满意度	≥95%		
受助学生满意度			≥95%	受助学生满意度		≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119092458		

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		城乡义务教育补助公用经费中央资金							
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校			
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：		1,210,000		年度资金总额：		1,210,000	
		其中：中央财政资金		1,210,000		其中：中央财政资金		1,210,000	
		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		公用经费对我校日常办公提供经费保障，包括办公费、差旅费、公务用车维护费、学校维修维护费和教师培训费等。							
立项依据		吕财教[2024]8号文件							
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障市直属行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（吕财预[2021]59号）等文件。							
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					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			
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	义务教育阶段生均公用经	1210000元	数量指标	义务教育阶段生	1210000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%		
		时效指标	保障资金发放及时性	及时	时效指标	保障资金发放及	及时		
		成本指标	补助经费	≤1210000元	成本指标	补助经费	≤1210000元		
	效益指标	经济效益指标	有效保障学校正常运转	有效	经济效益指标	有效保障学校正	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%		
家长满意度			≥95%	家长满意度		≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115113415		

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		城乡义务教育补助公用经费省级资金					
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位		吕梁市残疾人职业技能学校	
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：		160,000	年度资金总额：		160,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		160,000	省级财政资金		160,000
		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		公用经费对我校日常办公提供经费保障，包括办公费、差旅费、公务用车维护费、学校维修维护费和教师培训费等。					
立项依据		吕财教[2024]8号文件					
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障市直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（吕财预[2021]59号）等文件。					
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			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。		
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	义务教育生均公用经费	405人	数量指标	义务教育生均公	405人
		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%
		时效指标	保障资金发放及时性	及时	时效指标	保障资金发放及	及时
		成本指标	补助经费	≤160000元	成本指标	补助经费	≤160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障义务教育阶段学	有效	社会效益指标	有效保障义务教	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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	家长满意度		≥95%	
				学生满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115153612

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吕梁市残疾人职业技能学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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0辆，其他公务用车0辆。我校自有车辆3辆，外借车辆2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市残疾人职业技能学校使用的办公用房建筑总面积10199.86平方米。无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市残疾人职业技能学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市残疾人职业技能学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无需要修改部分。

（二）其他

无需要修改部分。

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。