

吕梁市离石区教育科技局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全区教育科技创新驱动改革与发展的战略和规划，组织实施国家、省、市教育科技法律、法规和方针、政策；起草教育科技地方性规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展教育科技行政执法。
- 2、负责全区各类教育科技的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定各类学校的设置标准；指导各类学校的教育教学改革和教研工作，负责教育科技基本信息的统计、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；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工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
- 4、承担全区教育科技督导工作，组织开展全区教育科技的督导检查、评估验收以及质量监测。
- 5、负责本部门教育科技经费的统筹管理，参与拟定教育科技经费筹措、教育科技拨款、教育科技基建投资的办法和建议；负责统计全区教育科技经费投入情况，监测全区教育科技经费的筹措和使用情况，负责各级对全区教育科技援助和教育贷款的管理。
- 6、指导各类学校的思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育和国防教育工作，指导中小学校外教育工作。负责全区教育科技系统维稳、安全工作。
- 7、主管全区教师工作，组织实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设。
- 8、负责义务教育、学籍管理和高中教育招生。
- 9、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。
- 10、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。指导全区成人教育和自学教育工作。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。
- 11、承担全区民办教育和培训机构的统筹规划、综合协调服务和宏观管理的有关工作。
- 12、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进区重大（重点）科技决策咨询制度建设。
- 13、牵头建立全区统一的教育科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置教育科技资源的政策措施建议，推动多元化教育科

技投入体系建设，协调管理区教育科技计划并监督实施。

14、编制全区重大（重点）科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引

-1-

吕梁市离石区教育科技局2023年单位预算公开报告

吕梁市离石区教育科技局2023年单位预算公开报告

领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大（重点）技术攻关和成果应用示范。组织协调全区国际科学计划和科学工程。

15、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施。

16、牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

17、统筹区域科技创新体系建设，推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

18、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导全区相关部门和对外科技合作与科技人才交流工作。

19、负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

20、会同有关部门拟订全区教育科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

21、将所属事业单位承担的行政职能全部划归区教育科技局。

22、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

离石区教育科技局为政府工作部门，正科级建制。1975年成立离石县教育局，2001年底，依据（吕字【2001】9号）改为离石市教育体育局，2003年撤市改区变为离石区教育体育局，2015根据（离政办发【2015】13号）文件设立吕梁市离石区教育局，2019年3月根据（离办发〔2019〕4号）文件设立吕梁市离石区教育科技局。局机关内设综合办公室、人事股、教育股、科技股、保障股5个科室和招生考试管理中心1个事业单位。辖31个下属事业单位，离石区教育科技事业发展中心、离石区江阴高级中学、离石区高级职业中学、离石区第一中学、离石区城镇中学、离石区袁家庄中学、离石区江阴初级中学、离石区城内小学、离石区东关小学、离石区南关小学、离石区永宁小学、离石区朝阳小学、离石区龙凤小学、离石区西崖底小学、离石区长治路小学、离石区袁家庄小学、离石区城东小学、离石区呈祥路小学、离石

区水西小学、离石区光明小学、离石区北城中心校、离石区南城中心校、离石区东城中心校、离石区吴城中心校、离石区坪头中心校、离石区枣林中心校、离石区信义中心校、离石区实验幼儿园、南城第一幼儿园、北城第一幼儿园、北城第二幼儿园。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	34678673.85	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	32873592.95
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	730000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	372919.10	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1448000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	35051592.95	本年支出合计	58.00	35051592.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	35051592.95	总计	62.00	35051592.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35051592.95	34678673.85					372919.10
205	教育支出	32873592.95	32500673.85					372919.10
20501	教育管理事务	6668931.96	6668931.96					
2050101	行政运行	6668931.96	6668931.96					
20502	普通教育	16912352.99	16539433.89					372919.10
2050299	其他普通教育支出	16912352.99	16539433.89					372919.10
20509	教育费附加安排的支出	5744308.00	5744308.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5744308.00	5744308.00					
20599	其他教育支出	3548000.00	3548000.00					
2059999	其他教育支出	3548000.00	3548000.00					
206	科学技术支出	730000.00	730000.00					
20604	技术研究与开发	730000.00	730000.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	730000.00	730000.00					
213	农林水支出	1448000.00	1448000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1448000.00	1448000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1448000.00	1448000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35051592.95	4090543.22	30961049.73			
205	教育支出	32873592.95	4090543.22	28783049.73			
20501	教育管理事务	6668931.96	4090543.22	2578388.74			
2050101	行政运行	6668931.96	4090543.22	2578388.74			
20502	普通教育	16912352.99		16912352.99			
2050299	其他普通教育支出	16912352.99		16912352.99			
20509	教育费附加安排的支出	5744308.00		5744308.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5744308.00		5744308.00			
20599	其他教育支出	3548000.00		3548000.00			
2059999	其他教育支出	3548000.00		3548000.00			
206	科学技术支出	730000.00		730000.00			
20604	技术研究与开发	730000.00		730000.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	730000.00		730000.00			
213	农林水支出	1448000.00		1448000.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1448000.00		1448000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1448000.00		1448000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34678673.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	32500673.85	32500673.85		
	6		六、科学技术支出	38	730000.00	730000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1448000.00	1448000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	34678673.85	本年支出合计	59	34678673.85	34678673.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	34678673.85	总计	64	34678673.85	34678673.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		34678673.85	4090543.22	30588130.63
205	教育支出	32500673.85	4090543.22	28410130.63
20501	教育管理事务	6668931.96	4090543.22	2578388.74
2050101	行政运行	6668931.96	4090543.22	2578388.74
20502	普通教育	16539433.89		16539433.89
2050299	其他普通教育支出	16539433.89		16539433.89
20509	教育费附加安排的支出	5744308.00		5744308.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5744308.00		5744308.00
20599	其他教育支出	3548000.00		3548000.00
2059999	其他教育支出	3548000.00		3548000.00
206	科学技术支出	730000.00		730000.00
20604	技术研究与开发	730000.00		730000.00
2060499	其他技术研究与开发支出	730000.00		730000.00
213	农林水支出	1448000.00		1448000.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1448000.00		1448000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1448000.00		1448000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3462867.46	3242838.72	302	商品和服务支出	22164712.53	282404.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1166081.00	1166081.00	30201	办公费	200936.30	10382.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	520279.00	520279.00	30202	印刷费	9620.00	9620.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	104236.00	104236.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	431629.00	431629.00	30205	水费	3629.50	3629.50	309	资本性支出（基本建设）	3440000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259994.01	259994.01	30206	电费	20000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	475372.67	255343.93	30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	107582.58	107582.58	30208	取暖费	6734690.00	69942.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	30564.00	30564.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	7338.20	7338.20	30211	差旅费	13731.00		30906	大型修缮	3440000.00		312	对企业补助	730000.00	
30113	住房公积金	281259.00	281259.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	638553.22		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	78532.00	78532.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2162897.00	565300.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1377405.00	315.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	730000.00	
30302	退休费	535908.00	535908.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	10511.51		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	41597.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	2718196.86		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	29392.00	29392.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1248750.00		31002	办公设备购置	130000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11645820.00		31003	专用设备购置	2588196.86		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1556000.00		30228	工会经费	20495.00	20495.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	42746.00	42746.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	197825.00	105275.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		5625764.46	3808138.72	公用经费合计										29052909.39	282404.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	12438257.16
货物	2	2597816.86
工程	3	3440000.00
服务	4	6400440.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	282404.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计35,051,592.95元、支出总计35,051,592.95元。与2021年相比，收入总计减少46,490,785.03元，下降57.01%，支出总计减少46,490,785.03元，下降57.01%。主要原因是1、年初结转减少，2021年年初结转24796805.43元，2022年年初结转0元；2、基本支出减少，2021年机构改革将本单位教研室人员并入教育科技事业发展中心；3、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35,051,592.95元，其中：

财政拨款收入34,678,673.85元，占比98.94%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入372,919.10元，占比1.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35,051,592.95元，其中：

基本支出4,090,543.22元，占比11.67%；

项目支出30,961,049.73元，占比88.33%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区教育科技局2022年度财政拨款收入总计34,678,673.85元，支出总计34,678,673.85元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少21,808,713.20元，下降38.61%，财政拨款支出总计减少42,880,289.97元，下降55.29%。主要原因是1、基本支出减少，2021年机构改革将我单位教研室人员并入教育科技事业发展中心；2、项目支出减少，减少部分学校项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区教育科技局2022年财政拨款决算支出34,678,673.85元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少42,880,289.97元，下降55.29%。主要原因是1、年初结转减少，2021年年初结转24796805.43元，2022年年

初结转0元；2、基本支出减少，2021年机构改革将我单位教研室人员并入教育科技事业发展中心；3、项目支出减少，减少部分学校项目支出。其中，人员经费3,808,138.72元，占比10.98%；日常公用经费282,404.50元，占比0.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区教育科技局2022年度财政拨款支出34,678,673.85元，主要用于以下方面：

教育支出(类)32,500,673.85元，占比93.72%；

科学技术支出(类)730,000.00元，占比2.11%；

农林水支出(类)1,448,000.00元，占比4.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区教育科技局2022年度财政拨款支出年初预算10,506,900元，支出决算34,678,673.85元，完成年初预算的330.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算1050.69万元，支出决算3467.87万元，完成年初预算的330.06%，其中，教育支出3287.36万元；科学技术支出73万元；农林水支出144.8万元。较2021年支出决算减少4288.02万元，主要原因是：1、基本支出减少，2021年机构改革将我单位教研室人员并入教育科技事业发展中心；2、项目支出减少，减少部分学校项目支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区教育科技局2022年度财政拨款基本支出4,090,543.22元，其中：

人员经费3,808,138.72元，主要包括人员经费3,808,138.72元，主要包括工资福利支出324.28万元：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；对个人和家庭的补助56.53万元：退休费、抚恤金、生活补助、助学金；

公用经费282,404.50元，主要包括商品服务支出28.24万元：办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、培训费、取暖费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区教育科技局2022年机关运行经费支出282,404.50元，比2021年减少3,034,285.56元，下降91.49%，主要原因是：2021年机构改革将我单位教研室人员并入教育科技事业发展中心；减少部分学校支出。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区教育科技局2022年度政府采购支出总额12,438,257.16元，其中：政府采购货物支出2,597,816.86元、政府采购工程支出3,440,000.00元、政府采购服务支出6,400,440.30元。政府采购授予中小企业合同金额12,438,257.16元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区教育科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他

用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区教育科技局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金30699423.99元，占本部门（单位）项目支出总额的99.15%，其中一般公共预算项目支出30699423.99元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金30699423.99元，其中一般公共预算支出30699423.99元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对区直学校取暖费等21个二级项目开展了部门评价，涉及资金30699423.99元，其中一般公共预算支出30699423.99元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位2022年度按照财政要求总体达到支出进度。全年资金绩效目标无调整，绩效目标无偏差。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度本单位对21个二级项目进行了绩效评价，一级项目由部门进行绩效评价。涉密项目除外。

吕梁市离石区教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金30699423.99元：21个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效；加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位在2022年单位决算公开中，对21个项目项目绩效予以公开，根据年初设定的绩效目标，全年预算数为30,588,130.63元，执行数为30,961,049.73元，执行

率为101.21%。按照财政要求总体达到支出进度。绩效目标无调整，目标无偏差。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为30,588,130.63元，执行数为30,961,049.73元，执行率为101.21%。年度绩效目标完成情况：一是项目产出情况：本单位2022年预算项目进展良好，达到预期效益；二是项目效益情况：通过使用财政投入资金，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是未发现其他问题；二是未发现其他问题。下一步改进措施：一是强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位2022年度决算中，以单位为主体对本年度的21个二级项目开展了绩效评价，现将评价结果向社会公开。（详见附表）

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的是项目

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出：反映教育管理方面的支出；
- 十四、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；
- 十五、农林水支出：反映政府农业水事务支出

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		袁家庄中学托管项目					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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:	4,330,100	年度资金总额:	4,330,100		
		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	4,330,100	市县(区)财政资金	4,330,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2019年9月，离石区委区政府委托北京听智教育投资有限公司管理袁家庄中学。引进优质教育品牌及运营团队目的是通过团队的集体努力，实现学校的长足发展，从而以点带面，促进全区教育均衡发展、持续发展、优质发展，全面提高全区教育教学水平。					
立项依据		离财预【2022】0009-15号					
项目设立必要性		落实国家、省、市、区的文件精神，促进离石区基础教育均衡发展，以点带面全面提高学校教育教学水平。					
保证项目实施的制度、措施		建立绩效考核办法，加强管理，及时公示落实和完善教师教育科研办法，并落实定期教师培训。					
项目实施计划		公开考核，及时兑现反馈，制定五年发展规划及分年度计划，并根据实际及时改进。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	现代学校管理水平提升，教学质量显著提升，专业能力达到提升，教育积极性得到提升			现代学校管理水平提升，教学质量显著提升，专业能力达到提升，教育积极性得到提升			
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	派驻骨干教师、青年教师	≥90%	数量指标	派驻骨干教师、青年教师人数每年增加，培训专任教师	≥90%
		质量指标	现代学校管理水平提升，提升		质量指标	现代学校管理水平提升，教学质量显著提升，专业能力提升	
		时效指标	按照考核办法，依进度	按进度	时效指标	按照考核办法，依进度	按进度
		成本指标			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	学生、家长、社会基本认可	认可	社会效益指标	学生、家长、社会基本认可	认可
		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、家长满意度	>90%	服务对象满意度指	学生、家长满意度	>90%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：20221215151628	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	袁家庄中学标准化考点建设经费						
主管部门及代码	904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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:	1,144,105	年度资金总额:	1,144,105			
	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	1,144,105	市县（区）财政资金	1,144,105			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	袁家庄中学标准化考点建设						
立项依据	省委组织部、省人社厅《关于做好<山西省2021年度考试录用公务员笔试考务工作>的通知》（晋人社厅函【2021】197号文件						
项目设立必要性	满足公务员考试需求						
保证项目实施的制度、措施	省委组织部、省人社厅《关于做好<山西省2021年度考试录用公务员笔试考务工作>的通知》（晋人社厅函【2021】197号文件						
项目实施计划	确保公考前使用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	公考前投入使用，保障公务员考试顺利进行			公考前投入使用，保障公务员考试顺利进行			
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	考点数	1个	数量指标	考点数	1个
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	公考前投入使用	按时完成	时效指标	公考前投入使用	按时完成
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		保障公务员考试公开、公平、公正、安全、顺利	保障	社会效益指标	保障公务员考试公开、公平、公正、安全、顺利	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	≥95%	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220819164044	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021公开招聘中小学教师项目					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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：	1,179,861	年度资金总额：	1,179,861		
		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	1,179,861	市县（区）财政资金	1,179,861		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步加强事业单位工作人员队伍建设，2021年我区面向社会公开招聘360名教师					
立项依据		《关于做好2021年全省事业单位公开招聘工作的通知》(晋人社厅发〔2021〕17号)、《吕梁市事业单位公开招聘人员实施办法》(吕人社字〔2018〕90号)、《关于做好2021年全市事业单位公开招聘工作的通知》(吕人社函〔2021〕131号)					
项目设立必要性		优化教师队伍学科、年龄结构，解决教师短缺问题。					
保证项目实施的制度、措施		发布招聘公告，按照笔试、资格复审、面试程序逐步实施					
项目实施计划		全区共招聘中小学教师360名，其中高中教师5名，职业中学6名，初中教师40名，小学教师309名，包括服务基层项目人员专门岗位35个					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步优化中小学教师队伍结构，解决教师短缺问题			进一步优化中小学教师队伍结构，解决教师短缺问题			
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	招聘人数	≤360人	数量指标	招聘人数	≤360人
		质量指标	符合条件	100%	质量指标	符合条件	100%
		时效指标	保障教师招聘工作按时完成	按时完成	时效指标	保障教师招聘工作按时完成	按时完成
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		优化教师队伍	提高	社会效益指标	优化教师队伍	提高
	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221215112743	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2018年度普通高校毕业生到山西省内艰苦地区基层单位(岗位)就业学费补偿资金			
主管部门及代码	904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局
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:	132,000	年度资金总额:	132,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	132,000	省级财政资金	132,000
	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	2018年应届全日制本专科生(含高职、第二学士学位)和研究生(不含中央部门所属高校的毕业生,不包括定向生、委培生以及在校期间已享受免除学费政策的学生)自愿到我区艰苦地区基层单位(岗位)就业且服务期在3年以上(含3年,从实际到岗日期算起),给予每人1.2万元学费补偿。			
立项依据	山西省财政厅、教育厅等部门关于印发《普通高校毕业生到山西省内艰苦地区基层单位(岗位)就业学费补偿管理办法》的通知(晋财教[2018]4号)			
项目设立必要性	要加强补偿工作的管理,充分发挥项目资金使用效益,做到专款专用;进一步完善工作机制,规范申报程序,实行阳光操作(政府网站公示),及时将补助金发放到位;同时设置监督平台和举报电话,积极接受社会各界监督。			
保证项目实施的制度、措施	要加强补偿工作的管理,充分发挥项目资金使用效益,做到专款专用;进一步完善工作机制,规范申报程序,实行阳光操作(政府网站公示),及时将补助金发放到位;同时设置监督平台和举报电话,积极接受社会各界监督。			
项目实施计划	按年度(2022)实施			

实施期目标				年度目标		
2018年应届全日制本专科生(含高职、第二学士学位)和研究生(不含中央部门所属高校的毕业生,不包括定向生、委培生以及在校期间已享受免除学费政策的学生)自愿到我区艰苦地区基层单位(岗位)就业且服务期在3年以上(含3年,从实际到岗日期算起),给予每人1.2万元学费补偿。				2018年应届全日制本专科生(含高职、第二学士学位)和研究生(不含中央部门所属高校的毕业生,不包括定向生、委培生以及在校期间已享受免除学费政策的学生)自愿到我区艰苦地区基层单位(岗位)就业且服务期在3年以上(含3年,从实际到岗日期算起),给予每人1.2万元学费补偿。		
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	资助人数	11人	数量指标	资助人数
		质量指标	符合资助条件比例	100%	质量指标	符合资助条件比例
		时效指标	政策落实时限(补偿资金到位时间不得超过30天)	≤30天	时效指标	政策落实时限(补偿资金到位时间不得超过30天)
	效益指标	成本指标			成本指标	
		经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	鼓励高校毕业生到艰苦地区工作	良好	社会效益指标	鼓励高校毕业生到艰苦地区工作
满意度指标:服务对象满意度指标				满意	服务对象满意度指标	到艰苦地区工作学生、家长满意度

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:
			20220614092436

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2020年公开招聘专任教师项目					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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：	216,949	年度资金总额：	216,949		
		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	216,949	市县（区）财政资金	216,949		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了进一步优化我区中小学教师队伍结构，满足学校教育教学工作需要，决定面向社会为我区部分学校公开招聘一批专任教师。					
立项依据		《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》（晋人社厅发〔2017〕35号）、《关于进一步做好艰苦边远地区事业单位公开招聘工作的通知》（晋人社厅发〔2017〕36号）和《关于印发〈吕梁市事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》（吕人社字〔2018〕90号）					
项目设立必要性		优化教师队伍学科、年龄结构，解决教师短缺问题					
保证项目实施的制度、措施		发布招聘公告，按照资格初审、复审、面试程序逐步实施					
项目实施计划		招聘专任教师人员44名，其中，服务基层项目人员专门岗位8名					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步优化中小学教师队伍结构，解决教师短缺问题			进一步优化中小学教师队伍结构，解决教师短缺问题			
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	招聘人数	≤44人	数量指标	招聘人数	≤44人
		质量指标	符合条件	100%	质量指标	符合条件	100%
		时效指标	保障教师招聘工作按时完成	按时完成	时效指标	保障教师招聘工作按时完成	按时完成
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效果指标				经济效益指标		
	社会效益指标		优化教师队伍	优化	社会效益指标	优化教师队伍	优化
	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	≥98%	服务对象满意度指	家长满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221215111223	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年中级职称评审讲课视频录制及评审费						
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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:	71,363	年度资金总额:	71,363			
	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	71,363	市县（区）财政资金	71,363			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2020年度离石区中级职称评审讲课、视频录制及评审费						
立项依据	《吕梁市人力资源和社会保障局关于批转<2020年度全市中小学教师高中级专业技术职务任职资格评审工作安排意见>的通知》（吕人社职发〔2021〕28号）						
项目设立必要性	需对所有参评教师进行课堂实录并进行一条龙排队						
保证项目实施的制度、措施	委托第三方公正组织实施						
项目实施计划	拟评中级职称教师160名						
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决教师职称问题			解决教师职称问题			
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	参评人數	160人	数量指标	参评人數	160人
		质量指标	符合条件	100%	质量指标	符合条件	100%
		时效指标	资金拨付	按规定	时效指标	资金拨付	按规定
		成本指标			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	解决教师职称问题	按比例	社会效益指标	解决教师职称问题	按比例
		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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	服务对象满意度指标	教师满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220331103556	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年本科大学新生资助项目						
主管部门及代码	170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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:	245,000	年度资金总额:	245,000			
	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	245,000	市县(区)财政资金	245,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加普通高考并被全国高校本科第一批、第二批A类和B类专业录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。						
立项依据	晋乡振发〔综〕字〔2021〕4号 山西省乡村振兴局关于做好2021年建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生资助工作的通知						
项目设立必要性	帮助家庭经济困难本科大学新生顺利完成学业						
保证项目实施的制度、措施	晋乡振发〔综〕字〔2021〕4号 山西省乡村振兴局关于做好2021年建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭本科大学新生资助工作的通知						
项目实施计划	按年度计划执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	惠民政策取得良好的社会效益，受助学生及家长高度满意			惠民政策取得良好的社会效益，受助学生及家长高度满意			
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	资助本科大学新生	49人	数量指标	资助本科大学新生	49人
		质量指标	帮助本科大学新生顺利完成学业	完成	质量指标	帮助本科大学新生顺利完成学业	完成
		时效指标	资助资金及时发放	及时发放	时效指标	资助资金及时发放	及时发放
		成本指标			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	惠民政策取得良好的社会效益	良好的社会效益	社会效益指标	惠民政策取得良好的社会效益	良好的社会效益
		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	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥99%	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220121154843	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年第二批吕梁市科技计划项目						
主管部门及代码	904-教科文股			实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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:	430,000	年度资金总额:	430,000			
	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	430,000	市县（区）财政资金	430,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2021年度经区教科局组织申报吕梁市科技计划项目，立项支持4项。						
立项依据	吕科发【2021】36号吕梁市科学技术局关于下达2021年度第二批吕梁市科技计划项目及引进高层次科技人才计划项目的通知						
项目设立必要性	吕科发【2021】36号吕梁市科学技术局关于下达2021年度第二批吕梁市科技计划项目及引进高层次科技人才计划项目的通知						
保证项目实施的制度、措施	晋政办发【2016】76号、晋政办发【2017】79号						
项目实施计划	严格按照科技计划任务书实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	三个公关项目，一个成果转化项目，带动社会就业			三个公关项目，一个成果转化项目，带动社会就业			
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	三个公关项目，一个成果转化项目	4个	数量指标	三个公关项目，一个成果转化项目	4个
		质量指标	研发成果3个，转化成果1个	4个	质量指标	研发成果3个，转化成果1个	4个
		时效指标	2021年-2023年完成	按时完成	时效指标	2021年-2023年完成	按时完成
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		带动社会就业	提高	社会效益指标	带动社会就业	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		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2022011617181 3	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门及代码	904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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:	1,582,601.24	年度资金总额:	1,582,601.24			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,582,601.24	省级财政资金	1,582,601.24			
	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	通过校园校舍建设项目、设施设备购置项目、信息化建设项目，进一步巩固义务教育基本均衡成果，持续改善学校基本办学条件，全面提高义务教育教学水平和质量。						
立项依据	山西省教育厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于做好山西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025）编制工作的通知（晋教基〔2021〕11号）						
项目设立必要性	通过校园校舍建设项目、设施设备购置项目、信息化建设项目，进一步巩固义务教育基本均衡成果，持续改善学校基本办学条件，全面提高义务教育教学水平和质量。						
保证项目实施的制度、措施	《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）、《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（晋财教〔2021〕100号）						
项目实施计划	2021年前完成项目实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步提升学校办学条件，稳步提高教育教学质量			进一步提升学校办学条件，稳步提高教育教学质量			
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	配备设施设备学校数	14所	数量指标	配备设施设备学校数	14所
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	质量指标	购置设施设备质量合格率	100%
		时效指标	设施设备采购进度	按年度计划实施	时效指标	设施设备采购进度	按年度计划实施
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标		进一步提升学校办学条件，稳步提高教育教学质量	提高	生态效益指标	进一步提升学校办学条件，稳步提高教育教学质量	提高
	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、家长、教师对项目的综合满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生、家长、教师对项目的综合满意度较
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2022011616221 8	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年义务教育入学信息服务平台技术支持等费用						
主管部门及代码	170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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:	461,500	年度资金总额:	461,500			
	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	461,500	市县（区）财政资金	461,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	离石区义务教育阶段招生入学信息服务平台经费						
立项依据	吕发【2021】17号文件，吕梁市委市政府《关于办人民满意教育的行动方案》						
项目设立必要性	吕梁市委市政府《关于办人民满意教育的行动方案》规定，						
保证项目实施的制度、措施	吕发【2021】17号文件，吕梁市委市政府《关于办人民满意教育的行动方案》						
项目实施计划	招生开始前完成平台建设						
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立中小学招生信息公开平台，统一管理义务教育阶段学校的招生政策等信息发布、学生网上注册报名、网上录取，严格设定义务教育阶段学校招生计划，实现政策公开、招生计划公开、录取结果公开			建立中小学招生信息公开平台，统一管理义务教育阶段学校的招生政策等信息发布、学生网上注册报名、网上录取，严格设定义务教育阶段学校招生计划，实现政策公开、招生计划公开、录取结果公开			
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	中小学入学适龄儿童、少年	≥17400人	数量指标	中小学入学适龄儿童、少年人数	≥17400人
		质量指标	招生信息公开	公开	质量指标	招生信息公开	公开
		时效指标	按规定时间完成招生工作	按时完成	时效指标	按规定时间完成招生工作	按时完成
		成本指标			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	实现政策公开、招生计划	公开	社会效益指标	实现政策公开、招生计划公开、录取结果公开	
		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	家长学生满意度	>95%	服务对象满意度指标	家长学生满意度	>95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220214181242	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年中高学考考试经费						
主管部门及代码	904-教科文股			实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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：	2,118,384.73	年度资金总额：	2,118,384.73			
	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	2,118,384.73	市县（区）财政资金	2,118,384.73			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2021年中高考、高二学业水平测试经费						
立项依据	关于2021年吕梁市高考、中考、学业水平考试的通知						
项目设立必要性	2021年中高考、学业水平考试必须高度重视，积极做好中考考试的考前工作，确保考试公平、公正、平安进行。						
保证项目实施的制度、措施	晋财教【2016】24号关于调整招生考试相关经费支出标准						
项目实施计划	按照上级规定时间完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	公平、公正、安全完成考试				公平、公正、安全完成考试		
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	考试项目	3项	数量指标	考试项目	3项
		质量指标	考试设施设备合格率	100%	质量指标	考试设施设备合格率	100%
		时效指标	按时完成考试	按时完成	时效指标	按时完成考试	按时完成
		成本指标			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	公平、公正、安全完成考	完成	社会效益指标	公平、公正、安全完成考试	完成
		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	服务对象满意度指标	考生、家长满意度	100%	服务对象满意度指	考生、家长满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220531163658	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年度春季学期儿童青少年视力筛查项目						
主管部门及代码	904-教科文股			实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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：	1,285,183	年度资金总额：	1,285,183			
	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	1,285,183	市县（区）财政资金	1,285,183			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1. 对全区所有中小学生进校开展一次视力普查及用眼行为筛查。2. 建立电子档案与纸质档案根据筛查数据分析，形成离石区近视筛查报告。						
立项依据	吕梁市离石区人民政府办公室《关于印发吕梁市离石区综合防控儿童青少年近视工作实施方案的通知》（离政办发【2020】50号）						
项目设立必要性	儿童青少年近视问题已经成为我国面临的重要社会问题，低龄化，重度化日益严重，国家八部委、省、市人民政府均发文安排中小学近视防控，要求对中小学生近视情况进行100%的筛查。						
保证项目实施的制度、措施	成立了离石区儿童青少年近视防控领导组，制定了防控工作方案，明确了各职能部门的职责，建立起联席会议制度。						
项目实施计划	按合同约定完成视力筛查工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	积极开展“防近”工作，加强学生视力预防意识			积极开展“防近”工作，加强学生视力预防意识			
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	中小学生视力筛查	≥75599人	数量指标	中小学生视力筛查	≥75599人
		质量指标	全区中小学视力筛查率	100%	质量指标	全区中小学视力筛查率	100%
		时效指标	按时完成完成视力筛查工	按时完成	时效指标	按时完成完成视力筛查工作	按时完成
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		积极开展“防近”工作，加强		社会效益指标	积极开展“防近”工作，加	加强
	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	≥96%	服务对象满意度指	家长、学生满意度	≥98%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221216120043	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	安亭中学设计费						
主管部门及代码	904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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：	3,772,840	年度资金总额：	3,772,840			
	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	3,772,840	市县（区）财政资金	3,772,840			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目占地面积195781.1m ² ，建筑面积191000m ² ，规划18轨的初中和16轨高中。						
立项依据	离审管批（2021）72号						
项目设立必要性	解决区域内学生就学，办好人民满意教育						
保证项目实施的制度、措施	设计公开招标，并签订合同。						
项目实施计划	2021年11月开始设计，2022年5月完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	安亭中学教学楼、宿舍楼、实验楼、运动场地等全方位设计			安亭中学教学楼、宿舍楼、实验楼、运动场地等全方位设计			
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	建筑面积	191000m ²	数量指标	建筑面积	191000m ²
		质量指标	设计方案规范、合理、科学	规范、合理	质量指标	设计方案规范、合理、科学	规范、合理
		时效指标	设计周期	<60天	时效指标	设计周期	<60天
		成本指标			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	增加基础教育学位	增加	社会效益指标	增加基础教育学位	增加
		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	>95%	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220531180612	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	高考体检信息录入终端设备采购项目						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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：	136,000	年度资金总额：	136,000			
	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	136,000	市县（区）财政资金	136,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依据山西省招生考试管理中心要求，2022年实行高考体检无纸化，为确保我区高考体检工作顺利实施，需采购体检信息录入终端设备。						
立项依据	晋招考信【2022】1号《关于无纸化体检系统上线运行的通知》						
项目设立必要性	确保我区高考体检工作顺利实施						
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购相关制度实施						
项目实施计划	按时完成体检工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障高考体检工作顺利进行				保障高考体检工作顺利进行		
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	设备数量	20台	数量指标	设备数量	20台
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		保障高考体检工作顺利进行	保障	社会效益指标	保障高考体检工作顺利进行	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	考生满意度	≥95%	服务对象满意度指	考生满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220315182214	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		离石一中教师活动及研修学习项目						
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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:	4,590,300	年度资金总额:	1,377,090			
		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	4,590,300	市县(区)财政资金	1,377,090			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		离石一中教师活动及研修学习						
立项依据		《离石区基础教育改革发展十五条》(离发[2020]1号)						
项目设立必要性		离石一中是我区唯一一所省级示范初中学校，为满足市民对优质学位的需求，加快优化离石一中办学模式，全面提升办学水平和教学质量。						
保证项目实施的制度、措施		年度考核方案						
项目实施计划		根据协议内容实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升离石一中教育教学水平				提升离石一中教育教学水平			
	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	培训教师人数	>100人	数量指标	培训教师人数	>100人	
		质量指标	教师教育教学水平显著提高		质量指标	教师教育教学水平提高		
		时效指标	当年完成培训任务	当年完成	时效指标	当年完成培训任务	当年完成	
		成本指标			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	教育教学起到本质提升，提高		社会效益指标	教育教学起到本质提高		
		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、家长满意度	>95%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%
		负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220126111023

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	吕梁市支持民营经济发展2020年度奖励资金						
主管部门及代码	170-吕梁市离石区教育科技局			实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据吕梁市财政局关于下达落实《吕梁市支持民营经济发展若干措施（试行）》2020年度奖励资金的通知，对我企业给予奖励，鼓励持续开展科技创新活动。						
立项依据	吕财教【2022】51号 吕梁市财政局关于下达落实《吕梁市支持民营经济发展若干措施（试行）》						
项目设立必要性	根据《吕梁市支持民营经济发展若干措施（试行）》吕办发【2018】32号，予以奖励。经市政府批准，市财政局下文。						
保证项目实施的制度、措施	按科技创新的要求，建立完善的企业财会管理制度，保证专项资金的高效利用。						
项目实施计划	严格按奖励资金的用途，有计划、分阶段投入资金开展创新活动。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	带动区域创新能力不断提高			带动区域创新能力不断提高			
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	奖励企业数量	1个	数量指标	奖励企业数量	1个
		质量指标	持续提高创新能力	提高	质量指标	持续提高创新能力	提高
		时效指标	分步骤有计划实施完成	完成	时效指标	分步骤有计划实施完成	完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益显著提高	提高	经济效益指标	企业经济效益显著提高	提高
		社会效益指标	带动区域创新能力不断提高	提高	社会效益指标	带动区域创新能力不断提高	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	服务对象满意度指标	受奖企业满意度	>95%	服务对象满意度指标	受奖企业满意度	>95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220614115618	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	吕梁市支持民营经济发展2021年度奖励资金						
主管部门及代码	170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据吕梁市财政局关于下达落实《吕梁市支持民营经济发展若干措施(试行)》2021年度奖励资金的通知,对我区企业给予奖励,鼓励持续开展科技创新活动。						
立项依据	吕财教【2022】103号 吕梁市财政局关于下达落实《吕梁市支持民营经济发展若干措施(试行)》						
项目设立必要性	根据《吕梁市支持民营经济发展若干措施(试行)》吕办发【2018】32号,予以奖励。经市政府批准,市财政局下文。						
保证项目实施的制度、措施	按科技创新的要求,建立完善的企业财会管理制度,保证专项资金的高效利用。						
项目实施计划	严格按奖励资金的用途,有计划、分阶段投入资金开展创新活动。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	带动区域创新能力不断提高			带动区域创新能力不断提高			
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	奖励企业数量	2个	数量指标	奖励企业数量	2个
		质量指标	持续提高创新能力	提高	质量指标	持续提高创新能力	提高
		时效指标	分步骤有计划实施完成	完成	时效指标	分步骤有计划实施完成	完成
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标		企业经济效益显著提高	提高	经济效益指标	企业经济效益显著提高	提高
	社会效益指标		带动区域创新能力不断提高	提高	社会效益指标	带动区域创新能力不断提高	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		服务对象满意度指标	受奖企业满意度	>95%	服务对象满意度指标	受奖企业满意度
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220920120023		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区直学校取暖费						
主管部门及代码	170-吕梁市离石区教育科技局			实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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:	6664748		年度资金总额:	6664748		
	其中：中央财政资金	5146030		其中：中央财政资金	5146030		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1518718		市县（区）财政资金	1,518,718		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	区直学校取暖费						
立项依据	山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教【2020】41号）						
项目设立必要性	保障城乡义务教育学校正常运转，保障学校教育教学工作和其它日常工作等方面的支出费用。						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教【2020】41号）						
项目实施计划	按预算资金及时支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校正常运转				保障学校正常运转		
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	供暖面积	264797.35平方米	数量指标	供暖面积	264797.35平方米
		质量指标	保障教育教学工作正常运转	保障	质量指标	保障教育教学工作	保障
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标			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	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	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	学生、家长满意度	>95%	服务对象满意度指标	学生、家长满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220216094911

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	义务教育入学平台运维与云等级保护服务等费用						
主管部门及代码	904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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:	1,665,000	年度资金总额:	1,665,000			
	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	1,665,000	市县（区）财政资金	1,665,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	建立中小学招生信息公开平台，统一管理义务教育阶段学校的招生政策等信息发布、学生网上注册报告、网上录取，严格设立义务教育阶段学校招生计划，实行政策公开、招生计划公开、录取结果公开的要求						
立项依据	吕梁市人民政府办公厅《关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政办发【2018】2号）						
项目设立必要性	保证义务教育阶段学校招生计划，实行政策公开、招生计划公开、录取结果公开						
保证项目实施的制度、措施	招生方案						
项目实施计划	保障招生工作正常进行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现政策公开、招生计划公开、录取结果公开			实现政策公开、招生计划公开、录取结果公开			
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	中小学入学适龄儿童、少年数	≥17000人	数量指标	中小学入学适龄儿童、少年数	≥17000人
		质量指标	保障招生信息公开	公开	质量指标	保障招生信息公开	公开
		时效指标	按规定时间完成招生工作	按时完成	时效指标	按规定时间完成招生工作	按时完成
		成本指标			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	实现政策公开、招生计划公开	公开	社会效益指标	实现政策公开、招生计划公开、录取结果公开	
		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	家长学生满意度	>95%	服务对象满意度指标	家长学生满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220719104730

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	离石区中小学集中改厕建设项目						
主管部门及代码	904-教科文股		实施单位	吕梁市离石区教育科技局			
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：	3,440,000	年度资金总额：	3,440,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,440,000	省级财政资金	3,440,000			
	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	离石区中小学集中改厕（二批）项目，由《离审管批〔2020〕11号》文件批复立项，包括长治路小学教学楼厕所改造等12个子项目，改造建筑面积共2914平方米。建设内容包括拆除工程、土建工程、装修装饰工程，给排水、电气、暖通工程等。						
立项依据	离石区中小学集中改厕项目可行性研究报告。						
项目设立必要性	项目相关学校原有厕所多年未维修改造，存在渗漏、给排水不畅等现象，须维修改造，达国家规定中小学厕所安全、卫生、环保要求。						
保证项目实施的制度、措施	1、落实责任，明确分工，专人负责。2、按项目建设程序和施工管理规范要求实施。3、由具备相应资质的设计、造价、监理、施工单位实施。						
项目实施计划	2021年上半年争取上级专项资金，完成设计、造价，财政评审、公开招标等前期工作，下半年完成施工，年底完工并投入使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	中小学集中改厕子12个子项目2914m ² ，满足相关学校师生生活如厕要求。			中小学集中改厕子12个子项目2914m ² ，满足相关学校师生生活如厕要求。			
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	中小学集中改厕子12个子项目	12个	数量指标	中小学集中改厕子12个子项目	12个
		质量指标	工程质量合格，通过验收	100%	质量指标	工程质量合格，通过验收	100%
		时效指标	按合同约定按时完工	按时完工	时效指标	按合同约定按时完工	按时完工
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	相关学校全体师生	≥95%	经济效益指标	相关学校全体师生	≥95%
		社会效益指标	满足相关学校师生生活如厕需求	满足	社会效益指标	满足相关学校师生生活如厕需求	满足
		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	相关学校全体师生	≥95%	服务对象满意度指标	相关学校全体师生	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220116122739	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		离石一中学校管理提升项目					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位	吕梁市离石区教育科技局		
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：	9,495,000	年度资金总额：	2,848,500		
		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	9,495,000	市县（区）财政资金	2,848,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		离石一中学校管理提升合作项目					
立项依据		《吕梁市离石区人民政府常务会议纪要》([2020]85次)					
项目设立必要性		离石一中是我区唯一一所省级示范初中学校，为满足市民对优质学位的需求，加快优化离石一中办学模式，全面提升办学水平和教学质量。					
保证项目实施的制度、措施		年度考核方案					
项目实施计划		根据协议内容实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升离石一中学校教育管理水平				提升离石一中学校教育管理水平		
	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	专家团队人数	≥5人	数量指标	专家团队人数	≥5人
		质量指标	教育教学质量显著提高	提高	质量指标	教育教学质量显著提高	提高
		时效指标	按协议约定执行	按协议执行	时效指标	按协议约定执行	按协议执行
		成本指标			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		教育教学起到本质提升，	提高	社会效益指标	教育教学起到本质提升	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、家长满意度	>95%	服务对象满意度指	学生、家长满意度	>95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220126105937	