

吕 梁 市 离 石 区 教 育 科 技 局

2 0 2 3 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.....                        | 2  |
| 第二部分 2023年单位预算报表.....                | 3  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 3  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 5  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 6  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 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）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 15 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 16 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 17 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 18 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 18 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 19 |
| 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.....                        | 20 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 40 |
| 十二、其他说明.....        | 40 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 40 |
| （二）其他.....          | 40 |
| 第四部分 名词解释.....      | 41 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 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 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 work。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 work。
- 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 work。
- 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

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，拟订科技成果转移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 and 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 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |        |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2023年   | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 5317.74 | 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 | 55.86   | 四、公共安全支出        |         |         |        |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出          | 6009.71 | 5373.60 | 636.11 |
|            |         | 六、科学技术支出        | 40.00   |         | 40.00  |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     |         |         |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        |         |         |        |
|            |         | 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       |         |         |        |
|            |         | 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 | 5373.60 | 本年支出合计         | 6049.71 | 5373.60 | 676.11 |
| 上年结转   | 676.11  | 年终结转           |         |         |        |
| 收入总计   | 6049.71 | 支出总计           | 6049.71 | 5373.60 | 676.11 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

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      |           | 5373.60 | 5317.74 |       |          | 55.86    |      | 676.11 |
| 205     | 教育支出      | 5373.60 | 5317.74 |       |          | 55.86    |      | 636.11 |
| 20501   | 教育管理事务    | 411.94  | 411.94  |       |          |          |      | 6.33   |
| 2050101 | 行政运行      | 411.94  | 411.94  |       |          |          |      | 6.33   |
| 20502   | 普通教育      | 4831.82 | 4775.96 |       |          | 55.86    |      | 627.38 |
| 2050201 | 学前教育      | 47.07   | 47.07   |       |          |          |      | 278.05 |
| 2050299 | 其他普通教育支出  | 4784.75 | 4728.89 |       |          | 55.86    |      | 349.33 |
| 20599   | 其他教育支出    | 129.85  | 129.85  |       |          |          |      | 2.40   |
| 2059999 | 其他教育支出    | 129.85  | 129.85  |       |          |          |      | 2.40   |
| 206     | 科学技术支出    |         |         |       |          |          |      | 40.00  |
| 20604   | 技术与开发     |         |         |       |          |          |      | 40.00  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 |         |         |       |          |          |      | 40.00  |



2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

单位：万元

| 项目      |              | 2023年预算数 |        |         |
|---------|--------------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |              | 6049.71  | 363.45 | 5686.26 |
| 205     | 教育支出         | 6009.71  | 363.45 | 5646.26 |
| 20501   | 教育管理事务       | 418.27   | 363.45 | 54.81   |
| 2050101 | 行政运行         | 418.27   | 363.45 | 54.81   |
| 20502   | 普通教育         | 5459.20  |        | 5459.20 |
| 2050201 | 学前教育         | 325.12   |        | 325.12  |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 5134.08  |        | 5134.08 |
| 20599   | 其他教育支出       | 132.25   |        | 132.25  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 132.25   |        | 132.25  |
| 206     | 科学技术支出       | 40.00    |        | 40.00   |
| 20604   | 技术与研究与开发     | 40.00    |        | 40.00   |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 40.00    |        | 40.00   |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

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   | 5317.74 | 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          | 5942.26 | 5942.26 |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        | 40.00   | 40.00   |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     |         |         |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        |         |         |         |          |
|            |         | 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       |         |         |         |          |
|            |         | 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     | 5317.74 | 本年支出合计         | 5982.26 | 5982.26 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 664.52  | 年终结转           |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 664.52  |                |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 收入总计       | 5982.26 | 支出总计           | 5982.26 | 5982.26 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

单位：万元

| 项目      |          | 2023年预算数 |        |         |
|---------|----------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称     | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |          | 5317.74  | 363.45 | 4954.29 |
| 205     | 教育支出     | 5317.74  | 363.45 | 4954.29 |
| 20501   | 教育管理事务   | 411.94   | 363.45 | 48.48   |
| 2050101 | 行政运行     | 411.94   | 363.45 | 48.48   |
| 20502   | 普通教育     | 4775.96  |        | 4775.96 |
| 2050201 | 学前教育     | 47.07    |        | 47.07   |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4728.89  |        | 4728.89 |
| 20599   | 其他教育支出   | 129.85   |        | 129.85  |
| 2059999 | 其他教育支出   | 129.85   |        | 129.85  |

预算公开表6

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）

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

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 | 2023年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 363.45   | 333.00 | 30.45 |
| 工资福利支出         |              | 284.86   | 284.86 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 115.49   | 115.49 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 43.49    | 43.49  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 12.47    | 12.47  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 24.25    | 24.25  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 29.51    | 29.51  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 7.38     | 7.38   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 11.99    | 11.99  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 3.51     | 3.51   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.99     | 0.99   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 28.34    | 28.34  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 7.46     | 7.46   |       |
| 商品和服务支出        |              | 30.45    |        | 30.45 |
| 办公费            | 办公经费         | 1.20     |        | 1.20  |
| 印刷费            | 办公经费         | 0.44     |        | 0.44  |
| 水费             | 办公经费         | 0.35     |        | 0.35  |
| 电费             | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.15     |        | 0.15  |
| 取暖费            | 办公经费         | 6.99     |        | 6.99  |
| 培训费            | 培训费          | 0.06     |        | 0.06  |
| 工会经费           | 办公经费         | 2.21     |        | 2.21  |
| 福利费            | 办公经费         | 6.46     |        | 6.46  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 10.59    |        | 10.59 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 48.14    | 48.14  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 47.96    | 47.96  |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.18     | 0.18   |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

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         |          |            |            |          |    |      |      |
| 205        | 教育支出     |            | 205        | 教育支出     |    |      |      |
| 20501      | 教育管理事务   |            | 20501      | 教育管理事务   |    |      |      |
| 2050101    | 行政运行     |            | 2050101    | 行政运行     |    |      |      |
| 20502      | 普通教育     |            | 20502      | 普通教育     |    |      |      |
| 2050201    | 学前教育     |            | 2050201    | 学前教育     |    |      |      |
| 2050299    | 其他普通教育支出 |            | 2050299    | 其他普通教育支出 |    |      |      |
| 20599      | 其他教育支出   |            | 20599      | 其他教育支出   |    |      |      |
| 2059999    | 其他教育支出   |            | 2059999    | 其他教育支出   |    |      |      |

注：本表无数据



2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

单位：万元

| 项目         | 2023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 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

单位：万元

| 单位名称        | 2023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        | 30.45   | 30.45  |         |          |
| 吕梁市离石区教育科技局 | 30.45   | 30.45  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

单位：万元

| 项目名称                         | 合计      | 2023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    |
| 吕梁市离石区教育科技局                  | 5010.15 | 4954.29   |         |          | 55.86    |      |
| 招生考试工作经费                     | 55.86   |           |         |          | 55.86    |      |
| 区直学校取暖费                      | 32.17   | 32.17     |         |          |          |      |
| 区直学校取暖费                      | 24.61   | 24.61     |         |          |          |      |
| 教师公寓物业费、管道维修和采暖欠费            | 37.33   | 37.33     |         |          |          |      |
| 安亭中学文物勘探费                    | 51.94   | 51.94     |         |          |          |      |
| 2022年中高考等考试经费                | 231.32  | 231.32    |         |          |          |      |
| 督导经费                         | 23.00   | 23.00     |         |          |          |      |
| 2023年义务教育入学信息服务平台等级保护定级测评等费用 | 12.50   | 12.50     |         |          |          |      |
| 离石区中小学集中改厕项目款                | 129.85  | 129.85    |         |          |          |      |
| 2022年招聘特岗教师体检费用              | 0.38    | 0.38      |         |          |          |      |
| 校园微剧展演费用                     | 10.68   | 10.68     |         |          |          |      |
| 大东沟研学费用                      | 36.00   | 36.00     |         |          |          |      |
| 2021年教师节庆祝活动经费               | 19.09   | 19.09     |         |          |          |      |
| 2022年教师节庆祝活动经费               | 23.51   | 23.51     |         |          |          |      |
| 2023年度春秋学期儿童青少年视力筛查项目        | 298.78  | 298.78    |         |          |          |      |
| 2022年度秋季学期儿童青少年视力筛查项目        | 160.86  | 160.86    |         |          |          |      |
| 北城中学配套设施建设                   | 2834.06 | 2834.06   |         |          |          |      |
| 南城一幼活动室加固装修工程                | 47.07   | 47.07     |         |          |          |      |
| 离石一中教师活动及研修学习项目              | 158.46  | 158.46    |         |          |          |      |
| 离石一中学校管理提升项目                 | 348.45  | 348.45    |         |          |          |      |
| 袁家庄中学托管项目                    | 461.63  | 461.63    |         |          |          |      |
| 其他人员补助经费                     | 12.61   | 12.61     |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区教育科技局

单位：万元

| 项目名称                                   | 合计     | 2023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            |
| 吕梁市离石区教育科技局                            | 664.52 | 664.52    |             |              |
| 吕梁市离石区教育科技局                            | 664.52 | 664.52    |             |              |
| 招生考试工作经费                               |        |           |             |              |
| 薄弱环节改善与能力提升项目                          | 186.00 | 186.00    |             |              |
| 2022年吕梁市科技计划项目及引进高层次科技人才计划项目           | 40.00  | 40.00     |             |              |
| 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 | 2.40   | 2.40      |             |              |
| 2022年结转上级资金                            | 6.33   | 6.33      |             |              |
| 区直学校取暖费                                | 151.74 | 151.74    |             |              |
| 东城第一幼儿园保教设施设备采购项目                      | 278.05 | 278.05    |             |              |

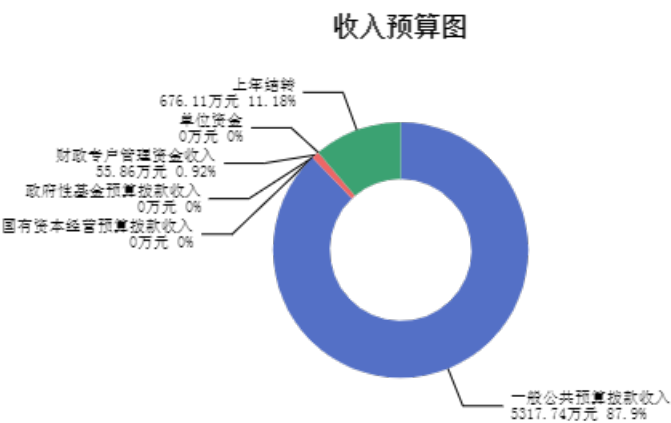
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,049.71万元，其中：本年收入5,373.60万元，上年结转676.11万元，比上年增加4999.02万元，增加475.78%，主要原因是2023年度预算收入6049.71万元，较上年1050.69万元，增加4999.02万元。其中：一般公共预算收入增加4267.05万元，财政专户收入增加55.86万元，上年结转增加676.11万元。；本年单位预算支出总计6,049.71万元，其中：本年预算安排5,373.60万元，上年结转676.11万元，比上年增加4999.02万元，增加475.78%，主要原因是2023年预算支出6049.71万元，较上年1050.69万元，增加4999.02万元，其中：基本支出363.45万元，较上年减少16万元，主要是对个人家庭补助支出减少；项目支出5686.26万元，较上年增加5015.02万元，主要增加了北城中学配套设施建设、中高考等考试经费、青少年儿童视力筛查等项目支出4338.91万元，上年结转项目支出增加676.11万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,049.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,317.74万元，占87.90%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入55.86万元，占0.92%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转676.11万元，占11.18%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,049.71万元，其中：基本支出363.45万元，占6.01%；项目支出5,686.26万元，占93.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,982.26万元。收入为一般公共预算拨款5,982.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入5,317.74万元，上年结转收入664.52万元。支出包括：教育支出5,942.26万元、科学技术支出40.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,317.74万元,比上年增加4267.05万元，增加406.12%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,317.74万元,主要用于以下方面：教育支出5,317.74万元，占100.00%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 363.45万元，其中：

人员经费333.00万元，主要包括：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；

公用经费30.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费30.45万元，较上年4.4万元，增加26.05万元。2023年机关运行经费中包括：公用经费4.2万元、其他交通费用10.59万元、取暖费6.99万元、工会经费2.21万元、福利费6.46万元；2022年机关运行经费只包括公用经费4.4万元。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区教育科技局部门各单位政府采购预算总额3775.71万元。其

中：政府采购货物预算3315.63万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算460.08万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区教育科技局单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款4941.68万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吕梁市离石区教育科技局单位特定目标类项目27个。上年结转项目6个，本年项目21个实行绩效目标管理的项目19个，

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                  |           |         |             |                |                |         |  |
|--------------|-------|------------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 2021年教师节庆祝活动经费   |           |         |             |                |                |         |  |
| 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         |       | 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:         |           | 190,882 |             | 年度资金总额:        |                | 190,882 |  |
|              |       | 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    |           | 190,882 |             | 市县(区)财政资金      |                | 190,882 |  |
|              |       | 单位自筹             |           | 0       |             | 单位自筹           |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金             |           |         |             | 其他资金           |                |         |  |
| 项目概况         |       | 教师节文艺演出庆祝和表彰活动   |           |         |             |                |                |         |  |
| 立项依据         |       | 教师节文艺演出庆祝和表彰活动   |           |         |             |                |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 教师节文艺演出庆祝和表彰活动   |           |         |             |                |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 教师节文艺演出庆祝和表彰活动方案 |           |         |             |                |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按合同完成            |           |         |             |                |                |         |  |
|              |       |                  |           |         |             |                |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                  |           | 年度目标    |             |                |                |         |  |
| 总体目标         |       | 2021年教师节庆祝活动经费   |           |         |             | 2021年教师节庆祝活动经费 |                |         |  |
| 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             | 参加展演人数    | >200人   | 数量指标        | 参加展演人数         | >200人          |         |  |
|              |       | 质量指标             | 保障展演顺利完成  | 保障      | 质量指标        | 保障展演顺利完成       | 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             | 展演表彰费用    | 190882元 | 成本指标        | 展演表彰费用         | 190882元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           |           |         | 经济效益指标      |                |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标           | 提高教师工作积极性 | 提高      | 社会效益指标      | 提高教师工作积极性      | 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        | 教师满意度     | ≥95%    | 服务对象满意度指标   | 教师满意度          | ≥95%           |         |  |
|              |       |                  |           |         |             |                |                |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:             | 薛冲        | 联系电话:   | 18334889395 | 填报日期:          | 20230526221515 |         |  |



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |   |             |           |             |                       |                |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 2022年度秋季学期儿童青少年视力筛查项目   |             |           |             |                       |                |
| 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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  | 1,608,608   | 年度资金总额:   | 1,608,608   |                       |                |
|              |       | 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   | 1,608,608   | 市县(区)财政资金 | 1,608,608   |                       |                |
|              |       | 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         |       | 1.吕梁市综合防控儿童青少年近视工作领导小组办公室《关于转发(山西省教育厅关于做好2022年春季学期中小学生视力监测信息报送工作的通知)的通知》吕防近视办发【2022】1号。2.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小组,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<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  | 中小学生视力筛查    | ≥98876人   | 数量指标        | 中小学生视力筛查              | ≥94624人        |
|              |       | 质量指标  | 全区中小学视力筛查覆盖 | 100%      | 质量指标        | 全区中小学视力筛查覆盖           | 100%           |
|              |       | 时效指标  | 按时完成视力筛查工作  | 完成        | 时效指标        | 按时完成视力筛查工作            | 完成             |
|              |       | 成本指标  | 筛查费用        | 17元/生     | 成本指标        | 筛查费用                  | 17元/生          |
|              | 效益指标  | 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 | 服务对象满意度指标   | 家长、学生满意度    | ≥98%      | 服务对象满意度指标   | 家长、学生满意度              | ≥98%           |
|              |       |   |             |           |             |                       |                |
| 负责人:         |       | 经办人:  | 孙海峰         | 联系电话:     | 13593369323 | 填报日期:                 | 20230526223915 |

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                |                  |           |           |                |             |                |
|--------------|----------------|------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                | 2022年教师节庆祝活动经费   |           |           |                |             |                |
| 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         |                | 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:         | 235,100   | 年度资金总额:   | 235,100        |             |                |
|              |                | 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<br>金    | 235,100   | 市县(区)财政资金 | 235,100        |             |                |
|              |                | 单位自筹             | 0         | 单位自筹      | 0              |             |                |
|              |                | 其他资金             |           | 其他资金      |                |             |                |
| 项目概况         |                | 教师节文艺演出庆祝和表彰活动   |           |           |                |             |                |
| 立项依据         |                | 教师节文艺演出庆祝和表彰活动   |           |           |                |             |                |
| 项目设立必要性      |                | 教师节文艺演出庆祝和表彰活动方案 |           |           |                |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 会议决定             |           |           |                |             |                |
| 项目实施计划       |                | 按合同完成            |           |           |                |             |                |
|              |                |                  |           |           |                |             |                |
| 实施期目标        |                |                  |           | 年度目标      |                |             |                |
| 总体目标         | 2022年教师节庆祝活动经费 |                  |           |           | 2022年教师节庆祝活动经费 |             |                |
| 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             | 参加展演人数    | ≥200人     | 数量指标           | 参加展演人数      | ≥200人          |
|              |                | 质量指标             | 保障展演顺利完成  | 保障        | 质量指标           | 保障展演顺利完成    | 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             | 展演表彰费用    | 190882元   | 成本指标           | 展演表彰费用      | 235100元        |
|              | 效益指标           | 经济效益指标           |           |           | 经济效益指标         |             |                |
|              |                | 社会效益指标           | 提高教师工作积极性 | 提高        | 社会效益指标         | 提高教师工作积极性   | 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        | 教师满意度     | ≥95%      | 服务对象满意度指标      | 教师满意度       | ≥95%           |
| 负责人:         |                | 经办人:             | 孙海峰       | 联系电话:     | 13593369323    | 填报日期:       | 20230526222106 |



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |   |              |       |             |                              |                |       |  |
|--------------|-------|---|--------------|-------|-------------|------------------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 2022年招聘特岗教师体检费用   |              |       |             |                              |                |       |  |
| 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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 3,752 |             | 年度资金总额:                      |                | 3,752 |  |
|              |       | 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   |              | 3,752 |             | 市县(区)财政资金                    |                | 3,752 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0     |             | 单位自筹                         |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金  |              |       |             | 其他资金                         |                |       |  |
| 项目概况         |       | 为深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》,落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和我省实施意见,加快建设新时代山西高素质专业化创新型教师队伍,大力推进教育公平和城乡教育资源均衡配置,切实加强农村学校教师队伍建设。  |              |       |             |                              |                |       |  |
| 立项依据         |       | “《山西省农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案(2019年修订)》《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室 关于做好2022年全省特岗教师招聘工作的通知》”   |              |       |             |                              |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 通过公开招聘高校毕业生到农村学校任教,引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,创新农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。  |              |       |             |                              |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 特岗教师享受《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕79号)《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见>的通知》(中办发〔2005〕18号)人事部等部门《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》(国人部发〔2006〕16号)《中共山西省委 山西省人民政府关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施意见》(晋办发〔2017〕62号)和《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<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》规定的各项优惠政策。 |              |       |             |                              |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 为了进一步优化乡村教师结构,加强薄弱学科教师的补充,经区政府研究,拟申报2022年特岗计划乡村小学教师20名。   |              |       |             |                              |                |       |  |
|              |       |   |              |       |             |                              |                |       |  |
| 实施期目标        |       |   |              |       | 年度目标        |                              |                |       |  |
| 总体目标         |       | 按照考试总成绩从高分到低分依次确定参加体检人员组织体检。  |              |       |             | 按照考试总成绩从高分到低分依次确定参加体检人员组织体检。 |                |       |  |
| 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  | 招聘人数         | 20人   | 数量指标        | 招聘人数                         | 20人            |       |  |
|              |       | 质量指标  | 符合条件         | 100%  | 质量指标        | 符合条件                         | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标  | 及时拨付资金       | 及时    | 时效指标        | 及时拨付资金                       | 及时             |       |  |
|              |       | 成本指标  | 体检费用         | 3752元 | 成本指标        | 体检费用                         | 3752元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |       | 经济效益指标      |                              |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标  | 加强农村学校教师队伍建设 | 加强    | 社会效益指标      | 加强农村学校教师队伍建设                 | 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:  | 张红           | 联系电话: | 19335830803 | 填报日期:                        | 20230526211106 |       |  |

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |  |             |           |             |              |                |              |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|-------------|--------------|----------------|--------------|--|
| 项目名称         |       | 2022年中高考等考试经费                                  |             |           |             |              |                |              |  |
| 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         |       | 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:                                       |             | 2,313,248 |             | 年度资金总额:      |                | 2,313,248    |  |
|              |       | 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                                  |             | 2,313,248 |             | 市县(区)财政资金    |                | 2,313,248    |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |             | 单位自筹         |                | 0            |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |             | 其他资金         |                |              |  |
| 项目概况         |       | 2022年中高考等考试经费                                  |             |           |             |              |                |              |  |
| 立项依据         |       | 关于吕梁市高考、中考、学业水平考试的通知                           |             |           |             |              |                |              |  |
| 项目设立必要性      |       | 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<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   | 考试项目        | 3项        | 数量指标        | 考试项目         | 3项             |              |  |
|              |       | 质量指标   | 考试合格率       | 100%      | 质量指标        | 考试合格率        | 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    | ≥95%      | 服务对象满意度指标   | 考生、家长满意度     | ≥95%           |              |  |
|              |       |  |             |           |             |              |                |              |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   | 梁利则         | 联系电话:     | 13935888636 | 填报日期:        | 20230526185412 |              |  |



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |  |                       |           |             |                       |                |           |  |
|--------------|-----------|--|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |           | 2023年度春秋学期儿童青少年视力筛查项目  |                       |           |             |                       |                |           |  |
| 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：   |                       | 2,987,784 |             | 年度资金总额：               |                | 2,987,784 |  |
|              |           | 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  |                       | 2,987,784 |             | 市县（区）财政资金             |                | 2,987,784 |  |
|              |           | 单位自筹   |                       | 0         |             | 单位自筹                  |                | 0         |  |
|              |           | 其他资金   |                       |           |             | 其他资金                  |                |           |  |
| 项目概况         |           | “1. 对全区所有中小學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         |           | 1. 吕梁市综合防控儿童青少年近视工作领导小组办公室《关于转发〈山西省教育厅关于做好2022年春季学期中小學生视力监测信息报送工作的通知〉的通知》吕防近视办发【2022】1号。 2. 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，要求对中小學生近视情况进行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小组，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   | 中小學生视力筛查（秋季人数）        | ≥98876人   | 数量指标        | 中小學生视力筛查（秋季人数）        | ≥98876人        |           |  |
|              |           |  | 中小學生视力筛查（春季人数）        | ≥76876人   |             | 中小學生视力筛查（春季人数）        | ≥76876人        |           |  |
|              |           | 质量指标   | 全区中小學生视力筛查覆盖率         | 100%      | 质量指标        | 全区中小學生视力筛查覆盖率         | 100%           |           |  |
|              |           | 时效指标   | 按时完成视力筛查工作            | 按时完成      | 时效指标        | 按时完成视力筛查工作            | 按时完成           |           |  |
|              |           | 成本指标   | 筛查费用                  | ≤17元/生    | 成本指标        | 筛查费用                  | ≤17元/生         |           |  |
|              | 效益指标      | 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，加强学生视力预防意识 | 加强        | 社会效益指标      | 积极开展“防近”工作，加强学生视力预防意识 | 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        | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度   | ≥98%                  | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度    | ≥98%                  |                |           |  |
|              |           |  |                       |           |             |                       |                |           |  |
| 负责人：         |           | 经办人：   | 孙海峰                   | 联系电话：     | 13593369323 | 填报日期：                 | 20230526222854 |           |  |

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |  |                  |         |  |             |                  |                            |  |
|--------------|-------|--|------------------|---------|--|-------------|------------------|----------------------------|--|
| 项目名称         |       | 2023年义务教育入学信息服务平台等级保护定级测评等费用                                   |                  |         |  |             |                  |                            |  |
| 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：   |                  | 125,000 |  | 年度资金总额：     |                  | 125,000                    |  |
|              |       | 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  |                  | 125,000 |  | 市县（区）财政资金   |                  | 125,000                    |  |
|              |       | 单位自筹   |                  | 0       |  | 单位自筹        |                  | 0                          |  |
|              |       | 其他资金   |                  |         |  | 其他资金        |                  |                            |  |
| 项目概况         |       | 根据《离石区政务信息化项目建设应用管理办法》，在2023年义务教育入学信息服务平台台启用前进行网络系统安全等级保护定级测评。 |                  |         |  |             |                  |                            |  |
| 立项依据         |       | 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《离石区政务信息化项目建设应用管理办法》                      |                  |         |  |             |                  |                            |  |
| 项目设立必要性      |       | 通过评估和整改，提高防护水平，保障系统的正常服务以及数据的安全                                |                  |         |  |             |                  |                            |  |
| 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       |       | 按年度计划执行  |                  |         |  |             |                  |                            |  |
|              |       |  |                  |         |  |             |                  |                            |  |
| 实施期目标        |       |  |                  |         |  | 年度目标        |                  |                            |  |
| 总体目标         |       | 保障系统正常服务及数据安全，保证招生入学工作顺利完成                                     |                  |         |  |             |                  | 保障系统正常服务及数据安全，保证招生入学工作顺利完成 |  |
| 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   | 评价系统             | 1个      |  | 数量指标        | 评价系统             | 1个                         |  |
|              |       | 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   | 入学平台等级保护定级测评等费用  | 125000元 |  | 成本指标        | 入学平台等级保护定级测评等费用  | 125000元                    |  |
|              | 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 | 公开      |  | 社会效益指标      | 实现政策公开、招生计划公开、公开 | 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     | 家长学生满意度          | ≥95%                       |  |
|              |       |  |                  |         |  |             |                  |                            |  |
| 负责人：         |       | 经办人：   |                  | 王海平     |  | 联系电话：       |                  | 15835828731                |  |
|              |       |  |                  |         |  | 填报日期：       |                  | 20230526194301             |  |



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                   |                 |         |       |                   |                 |         |                |
|--------------|-------|-------------------|-----------------|---------|-------|-------------------|-----------------|---------|----------------|
| 项目名称         |       | 安亭中学文物勘探费         |                 |         |       |                   |                 |         |                |
| 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         |       | 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:          |                 | 519,400 |       | 年度资金总额:           |                 | 519,400 |                |
|              |       | 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         |                 | 519,400 |       | 市县(区)财政资<br>金     |                 | 519,400 |                |
|              |       | 单位自筹              |                 | 0       |       | 单位自筹              |                 | 0       |                |
|              |       | 其他资金              |                 |         |       | 其他资金              |                 |         |                |
| 项目概况         |       | 安亭中学项目用地文物勘探      |                 |         |       |                   |                 |         |                |
| 立项依据         |       | 离审管批(2021)72号     |                 |         |       |                   |                 |         |                |
| 项目设立必要性      |       | 为安亭中学设计提供依据       |                 |         |       |                   |                 |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 签订合同              |                 |         |       |                   |                 |         |                |
| 项目实施计划       |       | 按合同实施             |                 |         |       |                   |                 |         |                |
|              |       |                   |                 |         |       |                   |                 |         |                |
| 实施期目标        |       |                   |                 |         |       | 年度目标              |                 |         |                |
| 总体目标         |       | 为安亭中学项目用地提供文物勘探结果 |                 |         |       | 为安亭中学项目用地提供文物勘探结果 |                 |         |                |
| 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              | 勘探面积            | 75000㎡  |       | 数量指标              | 勘探面积            | 75000㎡  |                |
|              |       | 质量指标              | 勘探台理精准          | 精准      |       | 质量指标              | 勘探合理精准          | 精准      |                |
|              |       | 时效指标              | 勘探周期            | <30天    |       | 时效指标              | 勘探周期            | <30天    |                |
|              |       | 成本指标              | 文物勘探费           | 519400元 |       | 成本指标              | 文物勘探费           | 519400元 |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |                 |         |       | 经济效益指标            |                 |         |                |
|              |       | 社会效益指标            | 安亭中学项目用地提供文物勘探结 | 提高      |       | 社会效益指标            | 安亭中学项目用地提供文物勘探结 | 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           | 社会满意度           | >95%    |       | 服务对象满意度指          | 社会满意度           | >95%    |                |
|              |       |                   |                 |         |       |                   |                 |         |                |
| 负责人:         |       | 经办人:              | 王元平             |         | 联系电话: | 13097589184       |                 | 填报日期:   | 20230526181836 |

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |   |                 |            |       |             |                 |                 |                |
|--------------|-------|---|-----------------|------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |       | 北城中学配套设施建设  |                 |            |       |             |                 |                 |                |
| 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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |                 | 28,340,579 |       | 年度资金总额:     |                 | 28,340,579      |                |
|              |       | 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   |                 | 28,340,579 |       | 市县(区)财政资金   |                 | 28,340,579      |                |
|              |       | 单位自筹  |                 | 0          |       | 单位自筹        |                 | 0               |                |
|              |       | 其他资金  |                 |            |       | 其他资金        |                 |                 |                |
| 项目概况         |       | 北城中学时离石区委区政府重点项目之一,根据我区学校布局规划及民办降比要求建设,学校为寄宿制初级中学,规划12规,科容纳1800名学生。 |                 |            |       |             |                 |                 |                |
| 立项依据         |       | 政府批复文件  |                 |            |       |             |                 |                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 根据我区学校布局规划及民办降比要求   |                 |            |       |             |                 |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 依据山西省义务教育办学装备标准   |                 |            |       |             |                 |                 |                |
| 项目实施计划       |       | 本年度按时完成   |                 |            |       |             |                 |                 |                |
|              |       |   |                 |            |       |             |                 |                 |                |
| 实施期目标        |       |   |                 |            |       | 年度目标        |                 |                 |                |
| 总体目标         |       | 改善办学条件,提高教育教学质量   |                 |            |       |             |                 | 改善办学条件,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  | 建设项目            | 21项        |       | 数量指标        | 建设项目            | 21项             |                |
|              |       | 质量指标  | 合格率             | 100%       |       | 质量指标        | 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            |                |
|              |       | 成本指标  | 项目金额            | 28340579元  |       | 成本指标        | 项目金额            | 28340579元       |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                 |            |       | 经济效益指标      |                 |                 |                |
|              |       | 社会效益指标  | 改善办学条件,提高教育教学质量 | 提高         |       | 社会效益指标      | 改善办学条件,提高教育教学质量 | 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         | ≥95%  |             | 服务对象满意度         | 学生、家长           | 满意度            |
|              |       |   |                 |            |       |             |                 |                 |                |
| 负责人:         |       | 经办人:  | 闫银海             |            | 联系电话: | 13152981728 |                 | 填报日期:           | 20230526233029 |



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                        |                               |           |           |                        |             |                |
|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                        | 大东沟研学费用                       |           |           |                        |             |                |
| 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<br>(元)  |                        | 实施期资金总额:                      | 360,000   | 年度资金总额:   | 360,000                |             |                |
|              |                        | 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                 | 360,000   | 市县(区)财政资金 | 360,000                |             |                |
|              |                        | 单位自筹                          | 0         | 单位自筹      | 0                      |             |                |
|              |                        | 其他资金                          |           | 其他资金      |                        |             |                |
| 项目概况         |                        | 依托大东沟露营地以及周边自然景观,组织相关学校学生进行研学 |           |           |                        |             |                |
| 立项依据         |                        | 教育部等十一部门《关于中小学生研学旅行的通知》       |           |           |                        |             |                |
| 项目设立必要性      |                        | 拓展学生视野,提高人民对教育的满意度            |           |           |                        |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 制定研学方案和安全预案,确保研学活动顺利实施        |           |           |                        |             |                |
| 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         | 通过大东沟研学,拓展学生视野,提升教育满意度 |                               |           |           | 通过大东沟研学,拓展学生视野,提升教育满意度 |             |                |
| 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                          | 研学人数      | ≥2000人    | 数量指标                   | 研学人数        | ≥2000人         |
|              |                        | 质量指标                          | 拓展学生视野    | 提升        | 质量指标                   | 拓展学生视野      | 提升             |
|              |                        | 时效指标                          | 按时完成研学    | 按时完成      | 时效指标                   | 按时完成研学      | 按时完成           |
|              |                        | 成本指标                          | 研学费用      | 360000元   | 成本指标                   | 研学费用        | 360000元        |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标                        |           |           | 经济效益指标                 |             |                |
|              |                        | 社会效益指标                        | 提升教育满意度   | 提升        | 社会效益指标                 | 提升教育满意度     | 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                |             |                |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                     | 参加研学学生及家长 | ≥95%      | 服务对象满意度指标              | 参加研学学生及家长   | ≥95%           |
| 负责人:         |                        | 经办人:                          | 吴万铭       | 联系电话:     | 16636881018            | 填报日期:       | 20230526212723 |

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                     |   |                         |                                     |             |                         |                |
|--------------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称         |                                     | 督导经费  |                         |                                     |             |                         |                |
| 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         |                                     | 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:  | 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         |                                     | 一、完成2023年国家义务教育质量监测抽取我区样本校20所,600名学生,500余名科任教师,5月24日、25日全国统一时间对德育、科学、劳动三个学科进行监测。二、完成常规年度督导检查考核。三、改善办公条件。                        |                         |                                     |             |                         |                |
| 立项依据         |                                     | 《关于开展2023年国家义务教育质量监测的通知》(国教督办函〔2023〕1号)、《2023年国家义务教育质量监测山西省实施方案》(晋政教督办函〔2023〕9号)  |                         |                                     |             |                         |                |
| 项目设立必要性      |                                     | 深入贯彻落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》精神,完善立德树人体制机制,扭转不科学的教育评价导向,客观反映义务教育阶段学生学业质量、身心健康及其变化情况,深入分析影响义务教育质量的主要因素,为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考。 |                         |                                     |             |                         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 全过程按照监测要求和文件规定,保质保量完成。  |                         |                                     |             |                         |                |
| 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         | 完成2023年国家义务教育质量监测、完成常规督导检查考核、改善办公条件 |   |                         | 完成2023年国家义务教育质量监测、完成常规督导检查考核、改善办公条件 |             |                         |                |
| 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  | 督导学校数                   | 56所                                 | 数量指标        | 督导学校数                   | 56所            |
|              |                                     | 质量指标  | 保障学校正常运转,推进义务教育优质均衡发展   | 保障                                  | 质量指标        | 保障学校正常运转,推进义务教育优质均衡发展   | 保障             |
|              |                                     | 时效指标  | 按年度完成督导工作               | 按年度完成                               | 时效指标        | 按年度完成督导                 | 按年度完成          |
|              |                                     | 成本指标  | 督导工作经费                  | 230000元                             | 成本指标        | 督导工作经费                  | 230000元        |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标  |                         |                                     | 经济效益指标      |                         |                |
|              |                                     | 社会效益指标  | 完成国家义务教育质量监测、完成常规督导检查考核 | 完成                                  | 社会效益指标      | 完成国家义务教育质量监测、完成常规督导检查考核 | 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   | 学校满意度                   | ≥95%                                | 服务对象满意度指标   | 学校满意度                   | ≥95%           |
| 负责人:         |                                     | 经办人:  | 孙海峰                     | 联系电话:                               | 13593369232 | 填报日期:                   | 20230526191411 |



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                       |                         |                       |           |                       |                       |                |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |                       | 教师公寓物业费、管道维修和采暖欠费       |                       |           |                       |                       |                |
| 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         |                       | 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:                | 373,290               | 年度资金总额:   | 373,290               |                       |                |
|              |                       | 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               | 373,290               | 市县(区)财政资金 | 373,290               |                       |                |
|              |                       | 单位自筹                    | 0                     | 单位自筹      | 0                     |                       |                |
|              |                       | 其他资金                    |                       | 其他资金      |                       |                       |                |
| 项目概况         |                       | 政府为我区引进高素质教育人才提供的保障性住房。 |                       |           |                       |                       |                |
| 立项依据         |                       | “引进人才,加强教师队伍建设,提高教师待遇”  |                       |           |                       |                       |                |
| 项目设立必要性      |                       | 引进人才、提高待遇、发展教育          |                       |           |                       |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 政府采购并签订合同               |                       |           |                       |                       |                |
| 项目实施计划       |                       | 按合同实施                   |                       |           |                       |                       |                |
|              |                       |                         |                       |           |                       |                       |                |
| 实施期目标        |                       |                         |                       | 年度目标      |                       |                       |                |
| 总体目标         | 保障入住教师提供舒适、规范、安全的居住环境 |                         |                       |           | 保障入住教师提供舒适、规范、安全的居住环境 |                       |                |
| 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                    | 入住教师                  | ≥105名     | 数量指标                  | 占地面积                  | 1200平方米        |
|              |                       |                         |                       |           |                       | 管道长度                  | 70米            |
|              |                       | 质量指标                    | 保障物业服务及小区设施正常运转       | 保障        | 质量指标                  | 保障物业服务及小区设施正常运转       | 保障             |
|              |                       | 时效指标                    | 服务时间                  | 1年        | 时效指标                  | 服务时间                  | 1年             |
|              |                       | 成本指标                    | 物业费、管道维修和采暖欠费         | 373290元   | 成本指标                  | 物业费、管道维修和采暖欠费         | 373290元        |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标                  |                       |           | 经济效益指标                |                       |                |
|              |                       | 社会效益指标                  | 保障入住教师提供舒适、规范、安全的居住环境 | 保障        | 社会效益指标                | 保障入住教师提供舒适、规范、安全的居住环境 | 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        | 服务对象满意度指标             | 入住教师满意度                 | ≥90%                  | 服务对象满意度指标 | 入住教师满意度               | ≥90%                  |                |
| 负责人:         |                       | 经办人:                    | 王元平                   | 联系电话:     | 13097589184           | 填报日期:                 | 20230526180619 |

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |           |  |                 |             |              |                 |                |
|--------------|-----------|--|-----------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |           | 离石区中小学集中改厕项目款                                      |                 |             |              |                 |                |
| 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<br>(元)  |           | 实施期资金总额:   | 1,298,485.16    | 年度资金总额:     | 1,298,485.16 |                 |                |
|              |           | 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  | 1,298,485.16    | 市县(区)财政资金   | 1,298,485.16 |                 |                |
|              |           | 单位自筹   | 0               | 单位自筹        | 0            |                 |                |
|              |           | 其他资金   |                 | 其他资金        |              |                 |                |
| 项目概况         |           | 中小学水冲厕所建设,包括厕所防水层处理、卫生洁具安装、地砖铺设、上下水管道安排、通风换气设备安装等。 |                 |             |              |                 |                |
| 立项依据         |           | 可行性研究报告  |                 |             |              |                 |                |
| 项目设立必要性      |           | 使学校厕所建设达山西省中小学厕所建设规范标准                             |                 |             |              |                 |                |
| 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、公开招标、监理监督规范施工。                  |                 |             |              |                 |                |
| 项目实施计划       |           | 按合同实施  |                 |             |              |                 |                |
|              |           |  |                 |             |              |                 |                |
| 实施期目标        |           |  |                 | 年度目标        |              |                 |                |
| 总体目标         |           | 学校厕所建设安全、卫生  |                 |             |              | 学校厕所建设安全、卫生     |                |
| 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   | 中小学一期、二期集中改厕子项目 | 17个         | 数量指标         | 中小学一期、二期集中改厕子项目 | 17个            |
|              |           | 质量指标   | 验收合格率           | 100%        | 质量指标         | 验收合格率           | 100%           |
|              |           | 时效指标   | 建设周期            | <60天        | 时效指标         | 建设周期            | <60天           |
|              |           | 成本指标   | 项目地方配套资金        | 1298485.16元 | 成本指标         | 项目地方配套资金        | 1298485.16元    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |                 |             | 经济效益指标       |                 |                |
|              |           | 社会效益指标   | 学校厕所建设安全、卫生     | 提高          | 社会效益指标       | 学校厕所建设安全、卫生     | 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 | 师生满意度  | 95%             | 服务对象满意度指标   | 师生满意度        | 95%             |                |
|              |           |  |                 |             |              |                 |                |
| 负责人:         |           | 经办人:   | 康凤宝             | 联系电话:       | 13835828759  | 填报日期:           | 20230526210211 |



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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         |                | 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:  | 1,584,600                | 年度资金总额:     | 1,584,600      |                          |          |
|              |                | 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   | 1,584,600                | 市县(区)财政资金   | 1,584,600      |                          |          |
|              |                | 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         | 提升离石一中教师教育教学水平 |   |                          |             | 提升离石一中教师教育教学水平 |                          |          |
| 绩效<br>指<br>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  | 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升             | 提高          | 质量指标           | 教师教育教学水平显著提升             | 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  | 研学费用                     | 1584600元    | 成本指标           | 研学费用                     | 1584600元 |
|              | 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,得到学生、家长和社会的认可 | 提升          | 社会效益指标         | 教育教学起到本质提升,得到学生、家长和社会的认可 | 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        |                          |          |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 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:           | 王海平   | 联系电话:                    | 15835828731 | 填报日期:          | 20230526235222           |          |

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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         |                | 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:  | 3,484,500                | 年度资金总额:        | 3,484,500   |                          |                |
|              |                | 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<br>金   | 3,484,500                | 市县(区)财政资金      | 3,484,500   |                          |                |
|              |                | 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 |             |                          |                |
| 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  | 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                  | 按协议约定执行        | 时效指标        | 按协议约定执行                  | 按协议约定执行        |
|              |                | 成本指标  | 托管费用                     | 3484500元       | 成本指标        | 托管费用                     | 3484500元       |
|              | 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,得到学生、家长和社会的认可 | 提升             | 社会效益指标      | 教育教学起到本质提升,得到学生、家长和社会的认可 | 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     |                          |                |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 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:  | 王海平                      | 联系电话:          | 15835828731 | 填报日期:                    | 20230526235829 |



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |               |                         |            |             |               |                |            |
|--------------|---------------|-------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| 项目名称         |               | 南城一幼活动室加固装修工程           |            |             |               |                |            |
| 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<br>(元)  |               | 实施期资金总额:                | 470,696.58 | 年度资金总额:     | 470,696.58    |                |            |
|              |               | 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           | 470,696.58 | 市县(区)财政资金   | 470,696.58    |                |            |
|              |               | 单位自筹                    | 0          | 单位自筹        | 0             |                |            |
|              |               | 其他资金                    |            | 其他资金        |               |                |            |
| 项目概况         |               | 南城一幼四楼活动室加固及装饰          |            |             |               |                |            |
| 立项依据         |               | 《关于离石区南城一幼申请园舍加固及装修》的请示 |            |             |               |                |            |
| 项目设立必要性      |               | 保证南城一幼尽快投入使用            |            |             |               |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 按项目建设程序和施工管理规范要求实施      |            |             |               |                |            |
| 项目实施计划       |               | 按合同约定实施                 |            |             |               |                |            |
|              |               |                         |            |             |               |                |            |
| 实施期目标        |               |                         |            | 年度目标        |               |                |            |
| 总体目标         | 按时完工,保障准时投入使用 |                         |            |             | 按时完工,保障准时投入使用 |                |            |
| 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                    | 加固装修面积     | ≥870平方米     | 数量指标          | 加固装修面积         | ≥870平方米    |
|              |               | 质量指标                    | 工程质量合格率    | 100%        | 质量指标          | 工程质量合格率        | 100%       |
|              |               | 时效指标                    | 按合同要求完工    | 按时完工        | 时效指标          | 按合同要求完工        | 按时完工       |
|              |               | 成本指标                    | 工程款        | 470696.58元  | 成本指标          | 工程款            | 470696.58元 |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                  |            |             | 经济效益指标        |                |            |
|              |               | 社会效益指标                  | 提高办园水平     | 提高          | 社会效益指标        | 提高办园水平         | 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               | 师生满意度      | ≥90%        | 服务对象满意度指标     | 师生满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:          | 刘程峰                     | 联系电话:      | 18035839001 | 填报日期:         | 20230526233936 |            |

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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         |           | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目日期    |             | 1年            |                |          |        |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:  |              | 567800  |             | 年度资金总额:       |                | 567800   |        |
|              |           | 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   |              | 567800  |             | 市县(区)财政<br>资金 |                | 567800   |        |
|              |           | 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) 离财教【2023】关于下达2023年城乡义务教育补助经费的通知" |              |         |             |               |                |          |        |
| 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<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  | 供暖时间         | 5月      |             | 数量指标          | 供暖时间           | 5月       |        |
|              |           |   | 单价           | 4元/平米/月 |             |               | 单价             | 4元/平米/月  |        |
|              |           | 质量指标  | 保障教育教学工作正常运转 |         | 保障          | 质量指标          | 保障教育教学工作正常运转   |          | 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  | 供暖费标准        |         | 20元/平米      | 成本指标          | 供暖费标准          |          | 20元/平米 |
|              | 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        | 服务对象满意度指标 | 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:  | 冯志强          | 联系电话:   | 13720939518 | 填报日期:         | 20230526162937 |          |        |



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |               |                     |               |             |               |                |         |
|--------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| 项目名称         |               | 校园微剧展演费用            |               |             |               |                |         |
| 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<br>(元)  |               | 实施期资金总额:            | 106,772       | 年度资金总额:     | 106,772       |                |         |
|              |               | 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       | 106,772       | 市县(区)财政资金   | 106,772       |                |         |
|              |               | 单位自筹                | 0             | 单位自筹        | 0             |                |         |
|              |               | 其他资金                |               | 其他资金        |               |                |         |
| 项目概况         |               | 中小学微剧展演             |               |             |               |                |         |
| 立项依据         |               | 加强学生爱国主义教育          |               |             |               |                |         |
| 项目设立必要性      |               | 拓展学生视野,提高人民对教育的满意度  |               |             |               |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 制定展演方案及安全预案保证展演顺利进行 |               |             |               |                |         |
| 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         | 拓展学生视野、提高教育素质 |                     |               |             | 拓展学生视野、提高教育素质 |                |         |
| 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                | 参加人数          | >300人       | 数量指标          | 参加人数           | >300人   |
|              |               | 质量指标                | 拓展学生视野        | 提升          | 质量指标          | 拓展学生视野         | 提升      |
|              |               | 时效指标                | 按时完成          | 按时完成        | 时效指标          | 按时完成           | 按时完成    |
|              |               | 成本指标                | 展演费用          | 106772元     | 成本指标          | 展演费用           | 106772元 |
|              | 效益指标          | 经济效益指标              |               |             | 经济效益指标        |                |         |
|              |               | 社会效益指标              | 拓展学生视野、提高教育素质 | 提升          | 社会效益指标        | 拓展学生视野、提高教育素质  | 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       |                |         |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标           | 学生满意度         | ≥95%        | 服务对象满意度指标     | 学生满意度          | ≥95%    |
| 负责人:         | 经办人:          | 吴万铭                 | 联系电话:         | 16636881018 | 填报日期:         | 20230526212035 |         |

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |  |  |         |  |          |  |  |             |  |       |  |                |  |
|--------------|--|--|---------|--|----------|--|--|-------------|--|-------|--|----------------|--|
| 项目名称         |  | 袁家庄中学托管项目  |         |  |          |  |  |             |  |       |  |                |  |
| 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<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |         | 4,616,300                              |          | 年度资金总额:                                |  | 4,616,300   |  |       |  |                |  |
|              |  | 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  |         | 4,616,300                              |          | 市县(区)财政资金                              |  | 4,616,300   |  |       |  |                |  |
|              |  | 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,离石区委政府委托北京昕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。通过绩效奖励和多种形式的学习培训,加强教师队伍建设,提高教师工作积极性,全面提升教师队伍素质,提升教师教育教学、教育科研能力,提升学校的教育教学质量,办好人民满意的教 |         |  |          |  |  |             |  |       |  |                |  |
| 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,制度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<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    | 派驻骨干教师、青年教师人数每年增加,培训专职教师90%,考核奖励100%   | ≥90%     | 数量指标                                   | 派驻骨干教师、青年教师人数每年增加,培训专职教师90%,考核奖励100%   | ≥90%        |  |       |  |                |  |
|              |  |  | 质量指标    | 现代学校管理水平提升,教学质量显著提升,专业能力达到提升,教育积极性得到提升 | 提升       | 质量指标                                   | 现代学校管理水平提升,教学质量显著提升,专业能力达到提升,教育积极性得到提升 | 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    | 托管费用                                   | 4616300元 | 成本指标                                   | 托管费用                                   | 4616300元    |  |       |  |                |  |
|              |  | 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                           | >90%     | 社会效益指标                                 | 学生、家长、社会基本认可                           | >90%        |  |       |  |                |  |
|              |  |  | 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                                | 学生、家长满意度                               | ≥90%        |  |       |  |                |  |
| 负责人:         |  | 经办人:   |         | 王海平                                    |          | 联系电话:                                  |  | 15835828731 |  | 填报日期: |  | 20230527000532 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无公务用车。

### 2、房屋情况：

本单位房屋面积3342.26平方米，价值336.42万元。其中：办公用房2353.76平方米，活动用房998.5平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位由通用设备2003件，价值3912.23万元；专用设备1380件，价值573.61万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目

### （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。