

吕 梁 市 离 石 区 南 城 中 心 校

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.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位隶属于教育系统,服务于离石区莲花池街道办和交口街道办区域内的适龄儿童及临时居住在周围的务工子女义务教育教学工作,促进基础教育发展,培养德智体美劳全面发展的学生。

2023年度主要工作:贯彻实施小学义务教育,促进基础教育发展,培养德智体全面发展的学生。围绕上述任务,抓好完善了以下工作:

(一)深化课程改革,逐步提高办学品位。

(二)充分发挥优势,引领示范辐射,全面实施素质教育。

(三)培养基础扎实、全面发展、乐观向上、成绩优异的学生。

(四)教学管理方面,建立教学质量跟踪监测体系,切实减轻学生课业负担。提高学生体质,逐步在中心校范围内推广高效课堂。

(五)完善教育信息化建设工程,按“三通两平台”要求,完成7所学校“班班通”建设,全中心校实现“班班通”全覆盖。

(六)强化校园安全工作,全力打造和谐平安校园。

(七)完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心校成立于2004年8月,2019年12月25日,离编办字【2019】31号文件精神,将莲花池中心校更名为吕梁市离石区南城中心校;离编办字【2020】8号文件精神,将交口中心校并入南城中心校。本中心校属正股级全额财政拨款事业单位。下设两七所小学。分别为马茂庄小学、圪塔上小学、高家沟小学、岐则沟小学、枣架小学、乔家塔小学、交口小学。

本单位核定事业编制356人,在职在编教职工223人,退休133人,遗属17人,民办离岗1人,其他长期代课教师10人,特岗89人。在校学生人数4536人。

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：吕梁市离石区南城中心校

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	5293.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5665.50	5293.17	372.33
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		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	5293.17	本年支出合计	5665.50	5293.17	372.33
上年结转	372.33	年终结转			
收入总计	5665.50	支出总计	5665.50	5293.17	372.33

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区南城中心校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5293.17	5293.17					372.33
205	教育支出	5293.17	5293.17					372.33
20502	普通教育	5291.70	5291.70					364.95
2050201	学前教育	390.00	390.00					50.78
2050202	小学教育	3778.39	3778.39					3.68
2050299	其他普通教育支出	1123.31	1123.31					310.49
20507	特殊教育	1.47	1.47					0.90
2050701	特殊学校教育	1.47	1.47					0.90
20599	其他教育支出							6.47
2059999	其他教育支出							6.47

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区南城中心校

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		5665. 50	2932. 11	2733. 38
205	教育支出	5665. 50	2932. 11	2733. 38
20502	普通教育	5656. 65	2932. 11	2724. 54
2050201	学前教育	440. 78		440. 78
2050202	小学教育	3782. 07	2932. 11	849. 96
2050299	其他普通教育支出	1433. 79		1433. 79
20507	特殊教育	2. 37		2. 37
2050701	特殊学校教育	2. 37		2. 37
20599	其他教育支出	6. 47		6. 47
2059999	其他教育支出	6. 47		6. 47

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区南城中心校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5293.17	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	5665.50	5665.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		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	5293.17	本年支出合计	5665.50	5665.50		
上年财政拨款结转	372.33	年终结转				
一、一般公共预算	372.33					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5665.50	支出总计	5665.50	5665.50		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区南城中心校

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		5293.17	2932.11	2361.06
205	教育支出	5293.17	2932.11	2361.06
20502	普通教育	5291.70	2932.11	2359.59
2050201	学前教育	390.00		390.00
2050202	小学教育	3778.39	2932.11	846.28
2050299	其他普通教育支出	1123.31		1123.31
20507	特殊教育	1.47		1.47
2050701	特殊学校教育	1.47		1.47

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：吕梁市离石区南城中心校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2932.11	2844.61	87.51
工资福利支出		2741.79	2741.79	
基本工资	工资福利支出	1026.00	1026.00	
津贴补贴	工资福利支出	115.09	115.09	
绩效工资	工资福利支出	833.76	833.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	297.89	297.89	
职业年金缴费	工资福利支出	74.47	74.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	121.02	121.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.45	12.45	
住房公积金	工资福利支出	261.10	261.10	
商品和服务支出		87.51		87.51
工会经费	商品和服务支出	22.34		22.34
福利费	商品和服务支出	65.16		65.16
对个人和家庭的补助		102.82	102.82	
退休费	离退休费	102.82	102.82	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区南城中心校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区南城中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：吕梁市离石区南城中心校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20507	特殊教育		20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育		2050701	特殊学校教育			

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：吕梁市离石区南城中心校

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：吕梁市离石区南城中心校

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区南城中心校

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
吕梁市离石区南城中心校	2361.06	2361.06				
2023年城乡义务教育公用经费(区级)	24.77	24.77				
2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(区级)	9.98	9.98				
2023年农村义务教育学生营养改善计划(区级)	64.26	64.26				
2023年特殊教育中央补助资金	1.47	1.47				
城乡义务教育补助(公用经费中央资金)	350.68	350.68				
2023年城乡义务教育补助(营养改善中央资金)	110.84	110.84				
2023年城乡义务教育补助(贫困生中央资金)	26.98	26.98				
城乡义务教育补助省级配套经费	40.83	40.83				
城乡义务教育补助省级配套经费	11.85	11.85				
2023年城乡义务教育(特岗中央资金)	230.56	230.56				
城乡义务教育补助省级配套经费	10.00	10.00				
2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助(区级)	16.82	16.82				
2023年农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助(区级)	25.96	25.96				
2023年城乡公办幼儿园公用经费(区级)	16.23	16.23				
2023年区级教育经费(购买学位)	590.30	590.30				
2022年普惠幼儿经费	139.83	139.83				
2023年区级教育经费(2023年春季普惠幼儿经费)	93.72	93.72				
2023年秋普惠幼儿公用经费	97.44	97.44				
其他经费补助类项目(长期民办教师工资)	51.80	51.80				
其他经费补助类项目(遗属工资及取暖费)	17.31	17.31				
其他经费补助类项目(退休一次性补贴)	7.79	7.79				
2023年中心校工作经费	4.00	4.00				
其他经费补助类项目(特岗工资)	238.56	238.56				
其他经费补助类项目(班主任津贴)	66.24	66.24				
其他经费补助类项目(2022年课时延时服务)	112.84	112.84				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区南城中心校

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 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区教育科技局	372.33	372.33		
吕梁市离石区南城中心校	372.33	372.33		
2022年国库集中支付结余结转项目(特定目 标类)	372.33	372.33		

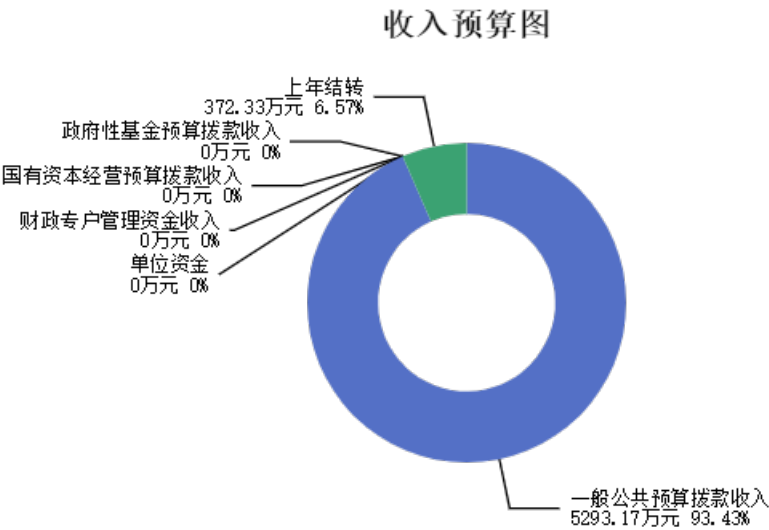
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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5,665.50万元，其中：本年收入5,293.17万元，上年结转372.33万元，比上年增加2403.18万元，增加73.66%，主要原因是 本年度年初预算包括中央、省、市公用经费及上年结转资金，上年度年初预算只包括本年度区级资金。本年度还新增政府购买学位学校一所，新增普惠幼儿园12所，新增特岗教师9人。；本年单位预算支出总计5,665.50万元，其中：本年预算安排5,293.17万元，上年结转372.33万元，比上年增加2403.18万元，增加73.66%，主要原因是 本年单位预算支出包括中央、省、市、公用经费及上年结转资金，上年度年初预算只包括本年度区级资金。本年度还新增政府购买学位学校一所，新增普惠幼儿园12所，新增特岗教师9人。2023年一般公共预算按支出用途划分：基本支出2932.11万元，主要是：工资福利支出2741.79万元，商品服务支出87.51万元，对个人和家庭的补助支出102.82万元；项目支出2361.06万元，主要是：工资福利支出700万元，商品服务支出790.82万元，对个人和家庭的补助支出279.94万元，对民间非营利组织和群众支出590.30万元。上年结转372.33万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,665.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,293.17万元，占93.43%；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0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转372.33万元，占6.57%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,665.5万元，其中：基本支出2,932.11万元，占51.75%；项目支出2,733.38万元，占48.25%。

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5,665.50万元。收入为一般公共预算拨款5,665.50万元，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5,293.17万元，上年结转收入372.33万元。支出包括：教育支出5,665.50万元。

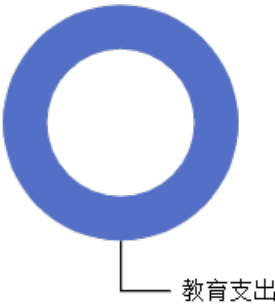
五、一般公共预算支出情况说明

（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5,293.17万元,比上年增加2030.85万元 ， 增加62.25%。

（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5,293.17万元,主要用于以下方面：教育支出5,293.17万元，占100.00%。



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 2,932.11万元，其中：
人员经费2,844.61万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费87.51万元，主要包括：福利费、工会经费等。

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年机关运行经费预算0万元。同比无增减。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区南城中心校部门各单位政府采购预算总额52.08万元。其中：政府采购货物预算22.08万元、政府采购工程预算 30万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区南城中心校单位实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款2361.06万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本单位实行绩效目标管理项目25个，涉及当年预算资金2361.06万元。其中特定目标类项目18个，涉及资金1862.52万元，其他运转类项目7个，涉及资金498.54万元。

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年普惠幼儿经费							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,398,300		年度资金总额:		1,398,300	
		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)财政资金		1,398,300		市县(区)财政资金		1,398,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。							
立项依据		吕梁市人民政府《关于进一步加强农村基础教育的意见》(吕政发〔2018〕5号)、山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知(晋财教〔2021〕58号)							
项目设立必要性		支持学前教育发展。							
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,严禁将资金用于平衡预算、支付利息、对外投资等支出,不得从资金中提取工作经费或管理费,对存在违法违规行为要责令改正、依法给予处分。中心校要审核人数、界定享受范围、把好末端关口。							
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		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。				落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。			
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	2022年普惠幼儿补助人数	5261人	数量指标	2022年普惠幼儿补助人数	5261人		
		质量指标	支持学前教育发展提高	提高	质量指标	支持学前教育发展提高	提高		
		时效指标	资金拨付时限	及时	时效指标	资金拨付时限	及时		
		成本指标	2022年普惠幼儿补助所	1398300元	成本指标	2022年普惠幼儿补助所需	1398300元		
	效益指标	经济效益			经济效益指标				
		社会效益	惠民政策取得良好社会	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好社会	良好		
		生态效益			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标				
	满意度	服务对象	幼儿园和教师满意度	≥95%	服务对象满	幼儿园和教师满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230526200404			

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年城乡公办幼儿园公用经费(区级)							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		162,300		年度资金总额:		162,300	
		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)财政资金		162,300		市县(区)财政资金		162,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。							
立项依据		吕梁市人民政府《关于进一步加强农村基础教育的意见》(吕政发〔2018〕5号)、山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知(晋财教〔2021〕58号)							
项目设立必要性		支持学前教育发展。							
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,严禁将资金用于平衡预算、支付利息、对外投资等支出,不得从资金中提取工作经费或管理费,对存在违法违规行为要责令改正、依法给予处分。中心校要审核人数、界定享受范围、把好末端关							
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		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。					落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。		
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	公办幼儿数	541人		数量指标	公办幼儿数	541人	
		质量指标	支持学前教育发展提高保教质量	提高		质量指标	支持学前教育发展	提高	
		时效指标	拨付资金时限	及时		时效指标	拨付资金时限	及时	
		成本指标	农村公办幼儿园区级生均公用经费	300元/生/年		成本指标	农村公办幼儿园区	300元/生/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好		社会效益指标	惠民政策取得良好	良好	
		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	学生和家長满意度	≥95%		服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	
幼儿园和教师满意度			≥95%		幼儿园和教师满意		≥95%		
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:		13593400139	填报日期:	20230526171224	

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年城乡义务教育(特岗中央资金)							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区南城中心校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,305,597		年度资金总额:		2,305,597	
		其中:中央财政资金		2,305,597		其中:中央财政资金		2,305,597	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2020年-2022年招聘的特岗教师工资福利待遇所需资金							
立项依据		中共山西省委机构编制委员会办公室、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关于印发《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)的通知》(晋教师[2019]11号)							
项目设立必要性		加快建设吕梁市离石区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。							
保证项目实施的制度、措施		特岗教师在聘任期内执行国家统一的工资性补助标准,其他绩效奖励、津贴由设岗县(市、区)根据当地同级公办教师年收入水平和中央、省级财政补助水平确定。							
项目实施计划		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,促进农村教育均衡发展,履约管理。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		加快建设吕梁市离石区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。						加快建设吕梁市离石区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。	
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	发放工资人数	70人		数量指标	发放特岗教师工资	70人	
		质量指标	符合发放条件	100%		质量指标	符合发放条件	100%	
		时效指标	项目资金拨付时限	及时		时效指标	项目资金拨付时限	及时	
		成本指标				成本指标	发放特岗教师工资	2305597元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励高校毕业生到农村任教,提高			社会效益指标	鼓励高校毕业生到	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				服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	
农村家长满意度			≥95%		农村家长满意度		≥95%		
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:		13593400139	填报日期:	20230403100017	

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年城乡义务教育补助(贫困生中央资金)							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区南城中心校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		269,800		年度资金总额:		269,800	
		其中:中央财政资金		269,800		其中:中央财政资金		269,800	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。							
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》的通知(晋财教〔2021〕132号)							
项目设立必要性		保障义务教育阶段家庭经济困难中小學生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		坚持公开、公平、公正原则,规范受助程序,公示受助名单(做好给予个人有关补助的信息公示工作,接受社会公众监督),及时打入学生(或家长)银行卡。严禁现金发放,严禁虚列虚支、虚报冒领、挤占挪用和滞留补助资金,对于违纪违规问题依法依规追究相关人员责任。							
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。				落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助	1880人		数量指标	家庭经济困难学生	354人	
							家庭经济困难学生	112人	
							家庭经济困难学生	171人	
		质量指标	家庭经济困难学生学业完成率	100%		质量指标	家庭经济困难学生	100%	
			时效指标	补助资金及时足额发放率	100%		时效指标	补助资金及时足额	100%
		成本指标				成本指标	家庭经济困难学生	1000元/年.生	
					家庭经济困难学生		500元/年.生		
					家庭经济困难学生		1250元/年.生		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难增加	增加		经济效益指标	缓解学生家庭经济	增加	
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好		社会效益指标	惠民政策取得良好	良好	
		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	学生和家長满意度	满意		服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:		13593400139	填报日期:	20230323160933	

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年城乡义务教育补助(营养改善中央资金)							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区南城中心校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,108,400		年度资金总额:		1,108,400	
		其中:中央财政资金		1,108,400		其中:中央财政资金		1,108,400	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全年按照学生在校时间 200 天计算,为试点县农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助,标准为每生每天 5 元。							
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》的通知(晋财教〔2021〕132号)							
项目设立必要性		进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。							
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全对大宗食品招标制度;执行好对大宗食品公开招标、集中定点采购制度,加大全过程的监管力度,切实做到源头可控、全程可溯、有据可查。2.持续加强学校供餐管理;因地制宜统筹推进学校食堂供餐,指导学校落实常态化疫情防控措施,进一步健全食品安全管理制度,全面提升供餐质量,提高农村义务教育学生营养水平。							
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		实施农村义务教育学生营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。						实施农村义务教育学生营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。	
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	农村义务教育营养改善计划	1751人		数量指标	农村义务教育营养	1751人	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%		质量指标	营养改善计划食品	100%	
		时效指标	补助资金及时足额到校率	100%		时效指标	补助资金及时足额	100%	
		成本指标				成本指标	农村义务教育营养	1000元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增	增加		经济效益指标	缓解学生家庭经济	增加	
		社会效益指标	农村地区学生身体素质	提高		社会效益指标	农村地区学生身体	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	学生和家長满意度	满意		服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:		13593400139	填报日期:	20230323155417	

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年城乡义务教育公用经费(区级)						
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	247,700	年度资金总额:	247,700			
		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	247,700	市县(区)财政资金	247,700			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,按照国家义务教育生均公用经费标准核定,保障中小学正常运转,推进义务教育优质均衡发展。						
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》的通知(晋财教〔2021〕132号)						
项目设立必要性		落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。						
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,确保学生信息数据真实准确;健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法公开财务信息;加强学校预算管理,规范学校支出范围,严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外捐赠等支出;严格执行经费开支范围和开支标准,严格执行政府采购制度,严格执行资产管理规定,严格执行财务管理制度。						
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	落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展。			落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费小学	1530人	数量指标	义务教育生均公用	1530人	
			义务教育生均公用经费小学	35人		义务教育生均公用	35人	
			义务教育生均公用经费初中	190人		义务教育生均公用	190人	
			义务教育生均公用经费初中	349人		义务教育生均公用	349人	
			义务教育生均公用经费小学	4346人		义务教育生均公用	4346人	
		质量指标	保障学校正常运转,推进义	保障	质量指标	保障学校正常运转	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	义务教育生均公用经费小学	200元/年、生	成本指标	义务教育生均公用	200元/年、生	
			义务教育生均公用经费小学	6000元/年、生		义务教育生均公用	6000元/年、生	
			义务教育生均公用经费小学	745元/年、生		义务教育生均公用	745元/年、生	
	义务教育生均公用经费初中		200元/年、生	义务教育生均公用		200元/年、生		
	义务教育生均公用经费初中		945元/年、生	义务教育生均公用		945元/年、生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好	良好	
		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	学校和教师满意度	95%	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	95%	
	负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230116163921

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年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(区级)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	99,800	年度资金总额:	99,800		
		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	99,800	市县(区)财政资金	99,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。					
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》的通知(晋财教〔2021〕132号)					
项目设立必要性		保障义务教育阶段家庭经济困难中小學生顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		坚持公开、公平、公正原则,规范受助程序,公示受助名单(做好给予个人有关补助的信息公示工作,接受社会公众监督),及时打入学生(或家长)银行卡。严禁现金发放,严禁虚列虚支、虚报冒领、挤占挪用和滞留补助资金,对于违反财经纪律和规定的单位和个人,将依法依规追究责任。					
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。			落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助	354人	数量指标	家庭经济困难学生	354人
			家庭经济困难学生生活补助	112人		家庭经济困难学生	112人
			家庭经济困难学生生活补助	171人		家庭经济困难学生	171人
		质量指标	家庭经济困难学生学业完成率	100%	质量指标	家庭经济困难学生	100%
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	时效指标	补助资金及时足额	100%
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	500元/生.年	成本指标	家庭经济困难学生	500元/生.年
			家庭经济困难学生生活补助	1250元/生.年		家庭经济困难学生	1250元/生.年
			家庭经济困难学生生活补助	1000元/生.年		家庭经济困难学生	1000元/生.年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好	良好
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230118132406

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年农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助(区级)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	259,600	年度资金总额:	259,600		
		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)财政资金	259,600	市县(区)财政资金	259,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		落实农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师工资不低于本地最低工资标准的政策,加强农村幼儿教师队伍建设,提高保教质量。					
立项依据		吕梁市人民政府《关于进一步加强农村基础教育的意见》(吕政发〔2018〕5号)、吕梁市离石区脱贫攻坚领导小组办公室纪要〔(2018)22次〕					
项目设立必要性		加强农村幼儿教师队伍建设,提高保教质量。					
保证项目实施的制度、措施		农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师补助资金要专款专用,不得用于工勤人员和管理人员,及时打入临时代课教师银行卡,严禁现金发放、虚列虚支、虚报冒领、挤占挪用和滞留专项资金,对于违反财经纪律的行为将追究相关人员的责任					
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师工资不低于本地最低工资标准的政策,加强农村幼儿教师队伍建设,提高保教质量。				落实农村公办幼儿园聘用临时幼儿教师工资不低于本地最低工资标准的政策,加强农村幼儿教师队伍建设,提高保教质量。	
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	农村公办幼儿教师人数	46人	数量指标	农村公办幼儿教师	46人
			补助月数	10月		补助月数	10月
		质量指标	加强农村幼儿教师队伍建设,提高	质量指标	加强农村幼儿教师	提高	
		时效指标	拨付资金时限	及时	时效指标	拨付资金时限	及时
		成本指标	补助标准	620元/人.月	成本指标	补助标准	620元/人.月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好	良好
		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	教师和幼儿园满意度	≥95%	服务对象满意度	教师和幼儿园满意	≥95%	
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230526170140

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年农村义务教育学生营养改善计划(区级)							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		642,600		年度资金总额:		642,600	
		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)财政资金		642,600		市县(区)财政资金		642,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全年按照学生在校时间 200 天计算,为试点县农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助,标准为每生每天 5 元。							
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》的通知(晋财教〔2021〕132号)							
项目设立必要性		进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。							
保证项目实施的制度、措施		1.建立健全对大宗食品招标制度;执行好对大宗食品公开招标、集中定点采购制度,加大全过程的监管力度,切实做到源头可控、全程可溯、有据可查。2.持续加强学校供餐管理;因地制宜统筹推进学校食堂供餐,指导学校落实常态化疫情防控措施,进一步健全食品安全管理制度,加强食品安全管理,提高学校供餐水平,确保学生饮食安全。							
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施农村义务教育学生营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。				实施农村义务教育学生营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。			
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	农村义务教育营养改善计划	1751人	数量指标	农村义务教育营养	1751人		
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	质量指标	营养改善计划食品	100%		
		时效指标	补助资金及时足额到校率	100	时效指标	补助资金及时足额	100		
		成本指标	农村义务教育营养改善计划	1000元/年/生	成本指标	农村义务教育营养	1000元/年/生		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	农村地区学生身体素质	提高	社会效益指标	农村地区学生身体	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	学生和家	满意度	95%	服务对象满意度指	学生和家	满意度	95%
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230118133145		

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年秋普惠幼儿园公用经费							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		974,400		年度资金总额:		974,400	
		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		974,400		市县(区)财政资金		974,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。							
立项依据		吕梁市人民政府《关于进一步加强农村基础教育的意见》(吕政发〔2018〕5号)、山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知(晋财教〔2021〕58号)							
项目设立必要性		支持学前教育发展。							
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,严禁将资金用于平衡预算、支付利息、对外投资等支出,不得从资金中提取工作经费或管理费,对存在违法违规行为要责令改正、依法给予处分。中心校要审核人数、界定享受范围、把好末端关							
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		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。						落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。	
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	受益幼儿数	3248人		数量指标	受益幼儿数	3248人	
		质量指标	支持学前教育发展提高保教质量	提高		质量指标	支持学前教育发展提高保教质量	提高	
		时效指标	资金拨付时限	及时		时效指标	资金拨付时限	及时	
		成本指标	农村公办幼儿园区级生均公用经费	300元/生/年		成本指标	农村公办幼儿园区级生均公用经费	300元/生/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	
		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	幼儿园和教师满意度	≥95%		服务对象满意度指标	幼儿园和教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:		13593400139	填报日期:	20230526231202	

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年区级教育经费(2023年春普惠幼儿经费)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	937,200	年度资金总额:	937,200		
		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	937,200	市县(区)财政资金	937,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。					
立项依据		吕梁市人民政府《关于进一步加强农村基础教育的意见》(吕政发〔2018〕5号)、山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知(晋财教〔2021〕58号)					
项目设立必要性		支持学前教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,严禁将资金用于平衡预算、支付利息、对外投资等支出,不得从资金中提取工作经费或管理费,对存在违法违规行为要责令改正、依法给予处分。中心校要审核人数、界定享受范围、把好末端关					
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		落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。				落实各级公办园生均财政拨款标准或生均公用经费政策,改善普惠性幼儿园办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,提高保教质量。	
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	2023年春普惠幼儿补助人数	3124人	数量指标	2023年春普惠幼儿	3124人
		质量指标	支持学前教育发展提高保教质量	提高	质量指标	支持学前教育发展	提高
		时效指标	资金拨付时限	及时	时效指标	资金拨付时限	及时
		成本指标	普惠幼儿园区级生均公用经费	300元/生/年	成本指标	普惠幼儿园区级生	300元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好	良好
		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	幼儿园和教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	幼儿园和教师满意	≥95%
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230526201233

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年区级教育经费(购买学位)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,903,025	年度资金总额:	5,903,025		
		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	5,903,025	市县(区)财政资金	5,903,025		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		规范民办义务教育发展,扩大公办义务教育学位供给。					
立项依据		降低义务教育民办学校学生占比相关政策。					
项目设立必要性		降低义务教育民办学校学生占比。					
保证项目实施的制度、措施		离石区2022年义务教育阶段招生入学工作的通知。					
项目实施计划		2023年春季实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	规范民办义务教育发展,扩大公办义务教育学位供给,办人民满意的教育。				规范民办义务教育发展,扩大公办义务教育学位供给,办人民满意的教育。		
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	购买学位涉及学校数	1所	数量指标	购买学位涉及学校	1所
		质量指标	提高中小学招生科学化,规范	提高	质量指标	提高中小学招生科	提高
		时效指标	拨付资经时限	及时	时效指标	拨付资经时限	及时
		成本指标	购买泰化小学学位所需资金	5903025元	成本指标	购买泰化小学学位	5903025元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护教育公平,办人民满意	满意	社会效益指标	维护教育公平,办	满意
		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	学生及家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230526190524

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年学前教育家庭经济困难幼儿资助(区级)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	168,200	年度资金总额:	168,200		
		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	168,200	市县(区)财政资金	168,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		落实学前教育家庭经济困难幼儿资助(含民办)政策,合理界定贫困面,应助尽助,资助他们完成学前教育。					
立项依据		山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理办法》的通知(晋财教〔2018〕92号)和关于印发《支持学前教育发展中央补助资金管理办法》的通知(晋财教〔2021〕58号)					
项目设立必要性		保障家庭经济困难幼儿接受并完成学前教育。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行晋财教〔2018〕92号和晋财教〔2021〕58号文件精神,确保惠民政策落到实处,坚持公开、公平、公正原则,规范受助程序,公示受助名单,打入户主银行卡,严禁现金发放。学前教育资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行。					
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障家庭经济困难幼儿接受并完成学前教育。				保障家庭经济困难幼儿接受并完成学前教育。	
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	家庭经济困难幼儿受益学生数	946人	数量指标	家庭经济困难幼儿	946人
		质量指标	家庭经济困难幼儿接受学前教育	100%	质量指标	家庭经济困难幼儿	100%
		时效指标	资金拨付时限	及时	时效指标	资金拨付时限	及时
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助标准	1000元/生.年	成本指标	家庭经济困难幼儿	1000元/生.年
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加	增加	经济效益指标	缓解学生家庭经济	增加
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好	良好
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230525093908

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年中心校工作经费					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	40,000	年度资金总额:	40,000		
		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	40,000	市县(区)财政资金	40,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年公用经费					
立项依据		依据相关文件					
项目设立必要性		解决中心校日常工作经费问题					
保证项目实施的制度、措施		按照相关文件严格执行,并及时、足额发放到位。					
项目实施计划		依据文件严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决中心校日常工作经费问题				解决中心校日常工作经费问题	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公用经费所拨付单位个数	1个	数量指标	公用经费所拨付单	1个
		质量指标	工作效率	提高	质量指标	工作效率	提高
		时效指标	项目资金拨付时限	及时	时效指标	项目资金拨付时限	及时
		成本指标	2023年公用经费	40000元	成本指标	2023年公用经费	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	2023中心校公用经费	全部落实	社会效益指标	2023中心校公用经	全部落实
		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	中心校	≥95%	服务对象满意度指标	中心校满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230116131956

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		城乡义务教育补助(公用经费中央资金)					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,506,800	年度资金总额:	3,506,800		
		其中:中央财政资金	3,506,800	其中:中央财政资金	3,506,800		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,按照国家义务教育生均公用经费标准核定,保障中小学正常运转,推进义务教育优质均衡发展。					
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》的通知(晋财教〔2021〕132号)					
项目设立必要性		落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。					
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,确保学生信息数据真实准确;健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法公开财务信息;加强学校预算管理,规范学校支出范围,严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外捐赠等支出;同时加强对补助经费的监管,确保补助经费使用规范、安全、有效。					
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	落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展。			落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	国家标准	数量指标	义务教育生均公用	4346人
			受益学生数	4536人		义务教育生均公用	34人
						义务教育生均公用	35人
						义务教育生均公用	1530人
						义务教育生均公用	190人
		质量指标	保障学校正常运转,推进义	保障	质量指标	保障学校正常运转	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			成本指标	义务教育生均公用	200元/年、生
						义务教育生均公用	945元/年、生
						义务教育生均公用	200元/年、生
				义务教育生均公用		745元/年、生	
				义务教育生均公用		6000元/年、生	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好	良好
		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	学生和家長满意度	满意	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
			学校和教师满意度	满意		学校和教师满意度	≥95%
	负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:

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		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		南城中心校圪塔上小学围墙裂缝维修,大门墩倾斜维修,岐则沟小学屋面防水维修等项目。					
立项依据		离财教【2023】3012-4号,离教科发【2023】15号,吕财教【2022】187号文件精神。					
项目设立必要性		南城中心校圪塔上小学围墙年久失修,影响师生安全;岐则沟小学屋面渗水,女儿墙砖体碱化,抹灰成片起鼓剥落,存在较大安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		严格按离财教【2023】3012-4号,离教科发【2023】15号,吕财教【2022】187号文件精神执行。					
项目实施计划		预计2023年7月初开工,7月中旬竣工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南城中心校圪塔上小学墙体裂缝、岐则沟小学屋面渗水,女儿墙砖体碱化,经本次维修,学校安全隐患消除。			南城中心校圪塔上小学墙体裂缝、岐则沟小学屋面渗水,女儿墙砖体碱化,经本次维修,学校安全隐患消除。			
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	圪塔上小学墙体数量	≥11.83立方米	数量指标	岐则沟小学女儿墙	≥352.8平方米
			岐则沟小学女儿墙体数量	≥352.8平方米		圪塔上小学墙体数	≥11.83立方米
		质量指标	圪塔上小学维修墙体材料	混合砂浆	质量指标	圪塔上小学维修墙	混合砂浆
			岐则沟小学防水材料	改性沥青防水		岐则沟小学防水材	改性沥青防水
		时效指标	资金拨付时限	及时	时效指标	资金拨付时限	及时
		成本指标	圪塔上小学青提维修资金	2万元	成本指标	圪塔上小学青提维	2万元
	岐则沟小学屋面维修资金		8万元	岐则沟小学屋面维		8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校安全隐患改善情况	得以改善	社会效益指标	学校安全隐患改善	得以改善
		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%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230505110006

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		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区南城中心校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		118,500		年度资金总额:		118,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		118,500		省级财政资金		118,500	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。							
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》的通知(晋财教〔2021〕132号)							
项目设立必要性		保障义务教育阶段家庭经济困难中小學生顺利完成学业。							
保证项目实施的制度、措施		坚持公开、公平、公正原则,规范受助程序,公示受助名单(做好给予个人有关补助的信息公示工作,接受社会公众监督),及时打入学生(或家长)银行卡。严禁现金发放,严禁虚列虚支、虚报冒领、挤占挪用和滞留补助资金,对于违纪违规问题依法依规追究相关人员责任。							
项目实施计划		按春季和秋季两个学期实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。				落实义务教育家庭经济困难学生生活补助(含民办学校学生)政策,合理界定贫困面,应助尽助,保障他们顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	家庭经济困难学生	354人		
						家庭经济困难学生	171人		
						家庭经济困难学生	112人		
		质量指标			质量指标	家庭经济困难学生	100%		
			时效指标			时效指标	补助资金及时足额	100%	
		成本指标			成本指标	家庭经济困难学生	500元/年.生		
				家庭经济困难学生		1000元/年.生			
				家庭经济困难学生		1250元/年.生			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	缓解学生家庭经济	增加		
		社会效益指标			社会效益指标	惠民政策取得良好	良好		
		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			服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230324142226		

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		其他经费补助类项目(2022年课时延时服务)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,128,421.32	年度资金总额:	1,128,421.32		
		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	1,128,421.32	市县(区)财政资金	1,128,421.32		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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》					
立项依据		吕发【2021】17号文件,吕梁市委市政府《关于办人民满意教育的行动方案》					
项目设立必要性		吕梁市委市政府《关于办人民满意教育的行动方案》规定,课后服务经费采取由财政全额。					
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		2021年9月开始在全区义务教育阶段公办中小学开展课后延时服务全覆盖					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据双减政策全区义务教育阶段公办中小学开展课后延时服务全覆盖				根据双减政策全区义务教育阶段公办中小学开展课后延时服务全覆盖		
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	课后延时服务数	1年	数量指标	课后延时服务数	1年
		质量指标	素质教育质量提高	提高	质量指标	素质教育质量提高	提高
		时效指标	按规定时间进行课后延时服务	及时	时效指标	按规定时间进行课	及时
		成本指标	2022年课时延时服务所需资	1128421.32元	成本指标	2022年课时延时服	1128421.32元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校开设课后延时服务符合	符合	社会效益指标	学校开设课后延时	符合
		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	家长学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长学生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230116144521

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		其他经费补助类项目(班主任津贴)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	662,400	年度资金总额:	662,400		
		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	662,400	市县(区)财政资金	662,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		依据晋发【2018】29号关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见、离教科字【2019】77号关于进一步加强班主任工作的意见,将2021-2022学年班主任津贴列入年初预算					
立项依据		依据晋发【2018】29号关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见、离教科字【2019】77号关于进一步加强班主任工作的意见,将2021-2022学年班主任津贴列入年初预算					
项目设立必要性		充分发挥中小学班主任在学校教育工作中的骨干作用,提高班主任工作的积极性					
保证项目实施的制度、措施		依据晋发【2018】29号关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见、离教科字【2019】77号关于进一步加强班主任工作的意见,将2021-2022学年班主任津贴列入年初预算					
项目实施计划		2022-2023学年结束考核发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分发挥中小学班主任在学校教育工作中的骨干作用,提高班主任工作的积极性			充分发挥中小学班主任在学校教育工作中的骨干作用,提高班主任工作的积极性			
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	班主任人数	133人	数量指标	班主任人数	133人
			发放月数	10月		发放月数	10月
		质量指标	符合发放条件比例	100%	质量指标	符合发放条件比例	100%
			时效指标	学年度结束30天内发放		≥30天	时效指标
		成本指标	发放标准(48人)	520元	成本指标	发放标准(48人)	520元
			发放标准(43人)	720元		发放标准(43人)	720元
			发放标准(18人)	320元		发放标准(18人)	320元
			发放标准(8人)	570元		发放标准(8人)	570元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作的积极性	提高100%	社会效益指标	提高班主任工作的积极性	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公办中小学班主任	≥95%	服务对象满意度指标	公办中小学班主任	≥95%
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230116143027

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		其他经费补助类项目(特岗工资)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,385,559	年度资金总额:	2,385,559		
		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	2,385,559	市县(区)财政资金	2,385,559		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2020年-2022年招聘的特岗教师工资福利待遇所需资金					
立项依据		中共山西省委机构编制委员会办公室、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关于印发《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)的通知》(晋教师[2019]11号)					
项目设立必要性		加快建设吕梁市离石区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。					
保证项目实施的制度、措施		特岗教师在聘任期内执行国家统一的工资性补助标准,其他绩效奖励、津贴由设岗县(市、区)根据当地同级公办教师年收入水平和中央、省级财政补助水平确定。					
项目实施计划		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,促进农村教育均衡发展,履约管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快建设吕梁市离石区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。				加快建设吕梁市离石区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。	
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	发放工资人数	70人	数量指标	发放工资人数	70人
		质量指标	符合发放条件	100%	质量指标	符合发放条件	100%
		时效指标	项目资金拨付时限	及时	时效指标	项目资金拨付时限	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	鼓励高校毕业生到农村任教	全部落实	社会效益指标	鼓励高校毕业生到	全部落实
		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	农村家长满意度	≥95%	服务对象满意度	农村家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230116140210

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		其他经费补助类项目(退休一次性补贴)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	77,895	年度资金总额:	77,895		
		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	77,895	市县(区)财政资金	77,895		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年退休人员一次性补贴					
立项依据		晋政办发[2006]47号文件精神					
项目设立必要性		提高退休人员生活保障					
保证项目实施的制度、措施		晋政办发[2006]47号文件精神					
项目实施计划		资金到位一次性支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高退休人员生活保障				提高退休人员生活保障		
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	发放一次性补贴人数	5人	数量指标	发放一次性补贴人数	5人
		质量指标	退休人员生活水平	提高	质量指标	退休人员生活水平	提高
		时效指标	拨付时限	及时	时效指标	拨付时限	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	补助资金及时足额到位率	100%	经济效益指标	补助资金及时足额	100%
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好	良好
		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	退休人员满意度	满意	服务对象满意度	退休人员满意度	满意
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230116094249

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		其他经费补助类项目(遗属工资及取暖费)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	173,056	年度资金总额:	173,056		
		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	173,056	市县(区)财政资金	173,056		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年遗属人员补助及取暖费。					
立项依据		人事局审批人员					
项目设立必要性		保障遗属人员正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		按财政要求,每月发放。					
项目实施计划		按月正常发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属人员正常生活。				保障遗属人员正常生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	17人	数量指标	遗属人员数量	17人
		质量指标	所属发放遗属生活水平	提高	质量指标	所属发放遗属生活	提高
		时效指标	拨付时限	及时	时效指标	拨付时限	及时
		成本指标	所需资金	173056元	成本指标	所需资金	173056元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好	良好
		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	遗属满意度	良好	服务对象满意度指标	遗属满意度	良好
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230116091802

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		其他经费补助类项目(长期民办教师工资)					
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	518,000	年度资金总额:	518,000		
		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	518,000	市县(区)财政资金	518,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		原民办(长期代教)在岗教师工资					
立项依据		关于调整我省最低工资标准的通知(并同步调整)					
项目设立必要性		解决历史遗留问题,使原民办(长期代教)在岗教师共享发展成果,积极改善民生,推进社会和谐。					
保证项目实施的制度、措施		按照省、市相关文件严格执行,并及时、足额发放到位。					
项目实施计划		依据文件严格执行					
实施期目标				年度目标			
体目	解决历史遗留问题,让原民办在岗教师安心从教,按政策落实工资待遇。			解决历史遗留问题,让原民办在岗教师安心从教,按政策落实工资待遇。			
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	发放工资教师	10人	数量指标	发放工资教师	10人
		质量指标	符合发放条件	100%	质量指标	符合发放条件	100%
		时效指标	项目资金拨付时限	按规定时限落实政策	时效指标	项目资金拨付时限	按规定时限落实政策
		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	妥善解决原民办在岗	提高96%	社会效益指标	妥善解决原民办在	提高96%
		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	教师满意度	≥96%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	
负责人	经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230113084517	

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年特殊教育中央补助资金								
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区南城中心校				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		14,700		年度资金总额:		14,700		
		其中:中央财政资金		14,700		其中:中央财政资金		14,700		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2023年特殊教育中央补助资金								
立项依据		山西省财政厅和山西省教育厅关于印发《特殊教育中央补助资金管理办法》(晋财教〔2021〕57号)								
项目设立必要性		保障随班就读残疾学生和送教上门重度残疾学生完成义务教育。								
保证项目实施的制度、措施		教育主管部门和资金使用单位要健全全过程预算绩效管理机制,切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金的行为。								
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		保障随班就读残疾学生和送教上门重度残疾学生完成义务教育,推进融合教育和“一人一案”教育。					保障随班就读残疾学生和送教上门重度残疾学生完成义务教育,推进融合教育和“一人一案”教育。			
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	特殊教育生均公用经费	国家标准		数量指标	随班就读和重度残	35人		
		质量指标	保障随班就读残疾学生和送教	保障		质量指标	保障随班就读残疾	保障		
		时效指标	及时拨付	及时		时效指标	及时拨付	及时		
		成本指标				成本指标	随班就读和重度残	420元/年.生		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好		社会效益指标	惠民政策取得良好	良好		
		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	学生和家	家长满意度	满意	服务对象满意度指	学校和教师满意度	≥95%		
学校和教师			满意度	满意	学生和家		长满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	樊虎应	联系电话:	13593400139	填报日期:	20230320204209			

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		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		904-教科文股		实施单位		吕梁市离石区南城中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	408,300	年度资金总额：	408,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	408,300	省级财政资金	408,300		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，按照国家义务教育生均公用经费标准核定，保障中小学正常运转，推进义务教育优质均衡发展。					
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》的通知（晋财教〔2021〕132号）					
项目设立必要性		落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。					
保证项目实施的制度、措施		建立“谁使用、谁负责”的责任机制，确保学生信息数据真实准确；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息；加强学校预算管理，规范学校支出范围，严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外担保等支出；严格执行经费支出报销审核制度，确保资金使用安全规范。					
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		落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，提高资金使用效益，推进义务教育优质均衡发展。				落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，提高资金使用效益，推进义务教育优质均衡发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	义务教育生均公用	190人
						义务教育生均公用	35人
						义务教育生均公用	34人
						义务教育生均公用	1530人
						义务教育生均公用	4346人
			义务教育生均公用经费标准	国家标准			
		质量指标	保障学校正常运转，推进义务教育	保障	质量指标	保障学校正常运转	保障
			时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付
		成本指标			成本指标	义务教育生均公用	200元/年、生
						义务教育生均公用	945元/年、生
				义务教育生均公用		745元/年、生	
				义务教育生均公用		200元/年、生	
				义务教育生均公用		6000元/年、生	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	社会效益指标	惠民政策取得良好	良好
		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	学校和教师满意度	满意	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%
			学生和家長满意度	满意		学生和家長满意度	≥95%
负责人：		经办人：	樊虎应	联系电话：	13593400139	填报日期：	20230324111445

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1226.97平方米，价值392.44万元。其中：教学用房1226.97平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位通用设备640件，价值566万元；专用设备98件，价值24.21万元。

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。