

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金				
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		180,520,000	年度资金总额:		174,450
	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		180,520,000	市县(区)财政资金		174,450
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。				
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。				
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			优化学校布局、提升办学质量、实现“一年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。	
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
	产出指标	数量指标	引进学校管理团队数量	≥4所	数量指标	引进学校管理团队数量
			中小学幼儿园教师（含中职）20%增量绩效	≥15所		中小学幼儿园教师（含
			教改课后服务费补助学校数	≥5所		教改课后服务费补助学
			农村幼儿教师补助数量	≥800人		农村幼儿教师补助数量
			享受免费就餐政策的学生人数	≥10000人		享受免费就餐政策的学
			城区改革示范校课改经费补助学校数量	≥8所		城区改革示范校课改经
	质量指标	质量指标	课后服务质量合格率	≥95%	质量指标	课后服务质量合格率
			教学管理团队考核合格率	≥95%		教学管理团队考核合格
			补助标准达标率	100%		补助标准达标率
	时效指标	时效指标	资金及时到位率	100%	时效指标	资金及时到位率
	成本指标	成本指标	合作办学薪酬及无形资产使用费	≤3434.59万元	成本指标	合作办学薪酬及无形资
			初中课后服务费标准	2.95元/生/时		初中课后服务费标准
			小学课后服务补助标准	1.56元/生/时		小学课后服务补助标准
培训经费			≤1400万元	培训经费		
市直学校教师体检费			≤315万元	市直学校教师体检费		
英杰中学运转经费			≤1600万元	英杰中学运转经费		
教师20%或2.5倍增量绩效			≤3825.61万元	教师20%或2.5倍增量绩		
课后服务费及课改经费			≤4421.71万元	课后服务费及课改经费		
农村基础教育发展专项资金			≤1468.96万元	农村基础教育发展专项		

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	180,520,000	年度资金总额：	174,450		
		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	180,520,000	市县（区）财政资金	174,450		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。					
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
			初中生免费就餐标准	≥11元/生/天		初中生免费就餐标准	
			小学生免费就餐标准	≥10元/生/天		小学生免费就餐标准	
		经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	提高农村义务教育、学前教育办学水平	提升		社会效益指标	提高农村义务教育、学前教育办学水平
		社会效益指标	全面提升市区学校的管理水平和教学质量	提升		社会效益指标	全面提升市区学校的管理水平和教学质量
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意率		≥90%	服务对象满意度	学校师生满意率	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		基础教育建设专项				
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	245,460,000	年度资金总额：	192,274	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0	省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	245,460,000	市县（区）财政资金	192,274	
		单位自筹	0	单位自筹	0	
		其他资金		其他资金		
项目概况		加大基础教育建设投入，进一步改善基础教育办学条件				

# 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,520,000	年度资金总额：		174,450
		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		180,520,000	市县（区）财政资金		174,450
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育行动方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。					
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育行动方案》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育行动方案》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
立项依据		《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，加大投入力度，全面改善普通高中普通高中全部达到省定标准。根据《PPP项目合同》，由政府方通过可行性缺口补助的支付方式对乙方进行付费					
项目设立必要性		加大基础教育建设投入，进一步改善基础教育办学条件					
保证项目实施的制度、措施		《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，加大投入力度，全面改善普通高中普通高中全部达到省定标准。根据《PPP项目合同》，由政府方通过可行性缺口补助的支付方式对乙方进行付费					
项目实施计划		市第一小学智慧校园建设教育装备配备采购项目及二类费用1783.79万元、吕梁二中提升改造项目资金3726.8万元、吕梁第一小学智慧校园建设教育装备配备采购项目及二类费用308万元、吕梁第一中学（二期）智慧校园教育装备采购项目梁一中2023年可行性缺口补助费用5591.58万元、贺龙中学2023年可行性缺口补助费用1056.67万元、吕梁高等2023年可行性缺口补助费用（估算）12000万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加大基础教育建设投入，进一步改善基础教育办学条件，提升教育教学质量			加大基础教育建设投入，进一步改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	支持智慧校园建设教育装备配备采购学校数	≥3所	数量指标	支持智慧校园建设教育	
			支持教育扶贫一期PPP项目可行性缺口补助	3所		支持教育扶贫一期PPP项目	
			支持校园提升改造学校数量	≥1所		支持校园提升改造学校	
		质量指标	智慧校园建设教育装备配备质量合格率	100%	质量指标	智慧校园建设教育装备	
			涉及校园提升改造工程质量合格率	100%		涉及校园提升改造工程	
	时效指标	项目资金及时支付率	100%	时效指标	项目资金及时支付率		
	成本指标	智慧校园建设教育装备配备成本	≤2171.37万元	成本指标	智慧校园建设教育装备		
		校园提升改造成本	≤3726.8万元		校园提升改造成本		
		教育扶贫一期PPP项目可行性缺口补助成本	≤18648.25万元		教育扶贫一期PPP项目可		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	加大基础教育建设投入，进一步改善基础	有效	社会效益指标	加大基础教育建设投入		
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意率	≥90%	服务对象满意度指	学校师生满意率		

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金				
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		180,520,000	年度资金总额:		174,450
	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		180,520,000	市县(区)财政资金		174,450
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。				
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。				
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			优化学校布局、提升办学质量、实现年见成效、三年大提升”，尽快实现市的“优化学校布局、提升办学质量目标”；全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视、办好学前教育，实现乡村振兴，办好		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		安全生产专项经费（消防队业务装备经费）				
主管部门及代码		114-吕梁市应急消防支队		实施单位		吕梁市应急
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		17,000,000	年度资金总额:		17,000
	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		17,000,000	市县(区)财政资金		17,000
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		吕梁市消防救援支队承担着全市防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的重要职责，是一只全天候、建设和人民群众提供消防安全服务的队伍。此外，支队还负责对全市政府专职消防队和企业专职消防队伍的业				
立项依据		《省级消防业务经费保障标准》				
项目设立必要性		满足灭火救援和执勤作战的需要。				
保证项目实施的制度、措施		单位和个人申报、部门初审、党委会研究决定、财务人员和科室办理				
项目实施计划		消防车辆的维护保养，消防车辆、装备的购置，消防宣传活动经费。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	全市无较大以上亡人火灾事故或造成较大负面影响的火灾事故，重要节假日、重大活动安保期间也未发生有较大的火灾，各项火灾及接警统计数据全面、真实、准确。			全市无较大以上亡人火灾事故或造成较大的火灾，重要节假日、重大活动安保期间也未发生有较大的火灾，各项火灾及接警统计数据全		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
		数量指标	消防执勤车维护数量	≥17辆	数量指标	消防执勤车维护数量
			器材装备购置数量	≥1200件		器材装备购置数量
			防火宣传互动开展次数	≥2次		防火宣传互动开展次数
			消防执勤车辆平均维护次数	≥5次/辆		消防执勤车辆平均维护

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	180,520,000	年度资金总额：	174,450		
		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	180,520,000	市县（区）财政资金	174,450		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。					
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			
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	
	产出指标	质量指标	设备购置质量达标率	达标	质量指标	设备购置质量达标率	
			车辆性能达标率	达标		车辆性能达标率	
			宣传内容与计划符合度	符合		宣传内容与计划符合度	
		时效指标	设备购置到位及时率	及时	时效指标	设备购置到位及时率	
	故障修复响应及时性		及时	故障修复响应及时性			
	成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	车辆中途故障率	0%	社会效益指标	车辆中途故障率	
			全市较大以上事故发生数	0起		全市较大以上事故发生数	
市民消防意识提升度			稳步提升	市民消防意识提升度			
工作正常开展保障度			100%	工作正常开展保障度			
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	保障对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	保障对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		吕梁大道二期				
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局		实施单位	吕梁市城市	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0	省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,	
		单位自筹	0	单位自筹	0	
		其他资金		其他资金		

# 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金				
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,520,000		年度资金总额:	174,450	
	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	180,520,000		市县(区)财政资金	174,450	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况	根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。					
立项依据	《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目设立必要性	优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。					
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目实施计划	拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。					
实施期目标				年度目标		
总体目标	优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
项目概况	吕梁大道及纬七路2条道路，道路长度合计约1983.478M，					
立项依据	《山西省国土空间规划（2020-2035）》					
项目设立必要性	完善吕梁新区骨架路网，带动吕梁新区环境高速以北的开发，推进实施“一城两核”战略，建设山西中部城市群高质量发展先行区分流新安大道的交通压力，改善吕梁新区的交通环境改善居民出行条件，加快吕梁新区城市化改造步伐，改变区与方山的联系，带动北武当山、庞泉沟、横泉水库旅游发展					
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金用途列支					
项目实施计划	计划2024年4月开工，2025年5月完工					
实施期目标				年度目标		
总体目标	完善吕梁新区骨架路网，带动吕梁新区环境高速以北的开发，推进实施“一城两核”战略，建设山西中部城市群高质量发展先行区分流新安大道的交通压力，改善吕梁新区的交通环境改善居民出行条件，加快吕梁新区城市化改造步伐，改善城市形象加强新区与方山的联系，带动北武当山、庞泉沟、横泉水库旅游发展			完善吕梁新区骨架路网，带动吕梁新区环境高速以北的开发，推进实施“一城两核”战略，建设山西中部城市群高质量发展先行区分流新安大道的交通压力，改善吕梁新区的交通环境改善居民出行条件，加快吕梁新区城市化改造步伐，改善城市形象加强新区与方山的联系，带动北武当山、庞泉沟、横泉水库旅游发展		
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
	产出指标	数量指标	道路长度	≤1984米	数量指标	道路长度
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率
		时效指标	计划开工时间	2024年4月	时效指标	计划开工时间
		计划竣工时间	2025年5月	计划竣工时间		
	成本指标	成本	≤1000万元	成本指标	成本	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	改善居民出行条件，加快吕梁新区城市化改造步伐，改善城市形象	有效改善	社会效益指标	改善居民出行条件，加
完善吕梁新区骨架路网，带动吕梁新区环境高速以北的开发，推进实施“一城两核”战略，建设山西中部城市群高质量发展先行区			有效完善	完善吕梁新区骨架路网		
生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金				
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,520,000		年度资金总额:	174,450	
	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	180,520,000		市县(区)财政资金	174,450	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。				
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育方案》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。				
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育方案》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			优化学校布局、提升办学质量、实现“一年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指	市民满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		吕梁市氢能产业发展专项资金				
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000,000		年度资金总额:	93,100,	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	100,000,000		市县(区)财政资金	93,100,	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		贯彻实施“一体两翼 三港四链”氢能产业发展战略，推动氢燃料电池车辆应用场景建设				
立项依据		吕梁市氢能产业中长期发展规划				
项目设立必要性		支持氢燃料电池车辆示范应用，推动氢能产业发展				
保证项目实施的制度、措施		制定管理办法组织实施				
项目实施计划		支持氢燃料电池车辆示范应用，推动氢能产业发展				
实施期目标			年度目标			
总体目标	立足吕梁氢能产业综合优势，实施“一体两翼、三港四链”氢能产业发展战略，实现“汽-站-运-			立足吕梁氢能产业综合优势，实施“		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	补贴车辆	≥200辆	数量指标	补贴车辆
		质量指标	车辆示范运营	开通车辆示范运营	质量指标	车辆示范运营
		时效指标	资金及时拨付	及时	时效指标	资金及时拨付
		成本指标	资金使用	≤1亿元	成本指标	资金使用

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金				
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	180,520,000		年度资金总额：	174,450	
	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	180,520,000		市县（区）财政资金	174,450	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。				
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。				
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		
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
	效益指标	经济效益指标	助力高质量发展	高质量	经济效益指标	助力高质量发展
		社会效益指标			社会效益指标	
		生态效益指标	绿色示范运营	减少碳排放	生态效益指标	绿色示范运营
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		国企改革和解困专项资金			
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局		实施单位	吕梁市工业和
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	30,000,000		年度资金总额：	30,000,
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000		市县（区）财政资金	30,000,
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		2017年市直特困企业下岗职工到龄退休人员因欠缴养老保险及滞纳金严重无法办理退休手续，集体上访。市政府承担特困企业历史欠缴养老保险及滞纳金，到龄一批，解决一批。具体承办由市工信局（国资委）具体落实。			
立项依据		政策依据：市委市政府印发了《关于深化国企改革指导意见》（吕发〔2017〕20号）、会议精神和市人委〔2017〕43次），加快停产停业企业改革，解决历史遗留问题。			
项目设立必要性		市直停产停业企业职工欠缴养老保险及滞纳金严重，为了解决下岗职工到龄退休问题，市政府会议决定由政府承担及滞纳金，解决了职工的退休生活问题，维护了社会的稳定。			
保证项目实施的制度、措施		特困企业欠缴的养老保险和滞纳金由市财政拨款到市工信局，由工信局分别拨付到各市直主管部门，由市直主保险中心账户。			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,520,000	年度资金总额：		174,450
		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		180,520,000	市县（区）财政资金		174,450
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。					
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			优化学校布局、提升办学质量、实现“一年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
项目实施计划		2024年市属特困企业到龄退休职工欠缴养老保险及滞纳金，于2024年12月前全部缴纳到位，保证到龄职工按时退休。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年市属特困企业到龄退休职工欠缴养老保险及滞纳金，于2024年12月前全部缴纳到位，保证到龄职工按时退休，享受退休待遇。			2024年市属特困企业到龄退休职工欠缴养老保险，于2024年12月前全部缴纳到位，保证到龄职工按时退休，享受退休待遇。		
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	
	产出指标	数量指标	缴纳特困企业养老保险及滞纳金的职工人数	≥110人	数量指标	缴纳特困企业养老保险	
		质量指标	缴纳对象核定准确率（%）	100%	质量指标	缴纳对象核定准确率（%）	
		时效指标	缴纳保险时间	2024年	时效指标	缴纳保险时间	
		成本指标	资金总额	≤3000万元	成本指标	资金总额	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休职工生活保障	100%	社会效益指标	退休职工生活保障	
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	企业到龄退休职工	稳步提高	可持续影响指标	退休职工生活质量		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		公交运营补贴					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金		实施期资金总额：		60,000,000	年度资金总额：		60,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0

# 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金				
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,520,000		年度资金总额:	174,450	
	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	180,520,000		市县(区)财政资金	174,450	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况	根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。					
立项依据	《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育方案》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目设立必要性	优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。					
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育方案》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目实施计划	拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。					
实施期目标				年度目标		
总体目标	优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		
	一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
			市县(区)财政资金	60,000,000	市县(区)财政资金	60,000,000
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况	根据经营合同要求提供正常的公交服务					
立项依据	吕梁市人民政府办公厅关于印发《吕梁市区公交财政补贴暂行办法》的通知吕政办发48号					
项目设立必要性	公交的通行将改善我市居民出行条件，倡导了市政府关心老百姓生活、低碳环保出行方式，真正体现城市公交减排，缓解交通压力。					
保证项目实施的制度、措施	吕梁公共交通有限公司关于下发《吕梁公共交通有限公司运行服务管理办法》吕公交运营〔2021〕4号					
项目实施计划	通过公交运营实施补贴，保障运营新能源车435辆，运营线路25条，方便群众出行，满足了广大群众便捷高效出行。					
实施期目标				年度目标		
总体目标	通过配备舒适节能环保新能源电动车、加密班次、延伸线路通达深度、提高运营线路的整体服务			通过配备舒适节能环保新能源电动车、		
绩效指标	产出指标	数量指标	运营里程	1415万公里	数量指标	运营里程
			运营线路	25条		运营线路
			客运量	1830万人次		客运量
			车辆数	435辆		车辆数
		质量指标	车辆运行良好率	100%	质量指标	车辆运行良好率
			安全运行率	100%		安全运行率
	公交运行正点率		100%	公交运行正点率		
	城区覆盖率		≥90%	城区覆盖率		
	时效指标	公交线路正常运行天数	350天	时效指标	公交线路正常运行天数	
	成本指标	公交运营补贴金额	≤6000万元	成本指标	公交运营补贴金额	
	效益指标	经济效益指标	推动经济增长	推动推动	经济效益指标	推动经济增长
			重大恶性交通事故	0次		重大恶性交通事故
社会效益指标		公交客运量增长率	7654%	社会效益指标	公交客运量增长率	
		线路新增和调整落实率	100%		线路新增和调整落实率	
		降低出行成本	降低降低		降低出行成本	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金				
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位		吕梁市教
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		180,520,000	年度资金总额：		174,450
	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		180,520,000	市县（区）财政资金		174,450
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。				
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育方案》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。				
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意教育方案》（吕发〔2021〕17号）等文件				
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
			为社会增加就业岗位	增加增加		为社会增加就业岗位
		生态效益指标	低碳、环保	促进促进	生态效益指标	低碳、环保
		可持续影响指标	应急预案	完善完善	可持续影响指标	应急预案
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		农业产业化专项资金				
主管部门及代码		071-吕梁市农业农村局		实施单位		吕梁市农业
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		160,000,000	年度资金总额：		160,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		160,000,000	市县（区）财政资金		160,000
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		贯彻落实中央、省、市农业农村会议精神，结合我市2024年农业农村工作实际，重点围绕粮食安全、农业科技建设、乡村产业发展、乡村风貌提升、农村改革等方面开展农业农村重点工作。				
立项依据		吕梁市人民政府《关于攻坚深度贫困加大财政投入若干措施的通知》（吕政发〔2017〕33号）、中央农村工作会议、中央一号文件、《吕梁市农业农村局关于加快推进乡村产业发展的意见》（吕农局发〔2023〕1号）等文件。				
项目设立必要性		项目的设立有助于改善我市土壤环境、减轻农民负担、调整种养结构，保障我市粮食安全与乡村产业的发展。				
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人民政府办公厅《关于印发吕梁市市级财政专项资金管理办法和市直单位会计管理工作意见的通知》（吕政办字〔2023〕32号）				
项目实施计划		年内完成				
实施期目标				年度目标		

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办好人民满意的教育专项资金					
主管部门及代码		162-吕梁市教育局		实施单位	吕梁市教		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	180,520,000	年度资金总额：	174,450		
		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	180,520,000	市县（区）财政资金	174,450		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民方案》（吕发〔2021〕17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。全面提升教育教学质量。					
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目设立必要性		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，办好人民满意教育。					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发〔2018〕2号）《关于办好人民满意》（吕发〔2021〕17号）等文件					
项目实施计划		拟安排农村基础教育发展专项、改革示范校课改经费、学院附中教师工资补贴、全市教职工、名师、校长培训、北京紫荆花教育集团合作办学无形资产使用费、合作办学校长、教师薪酬、教职工免费体检、教育局业务经费PPP项目绩效评价服务、跟班培训、学校设施设备提升、校园维修等）；课后服务费、教师20%或2.5倍增量绩效工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。			优化学校布局、提升办学质量、实现年见成效、三年大提升”，尽快实现市的“优化学校布局、提升办学质量目标”区学校的管理水平和教学质量；高度重视、办好学前教育，实现乡村振兴，办		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
总体目标		贯彻落实中央、省、市农业农村会议精神，结合我市2024年农业农村工作实际，重点围绕粮食安全、农业科技支撑、农村生态文明建设、乡村产业发展、乡村风貌提升、农村改革等方面开展农业农村重点工作。			贯彻落实中央、省、市农业农村会议精神2024年农业农村工作实际，重点围绕粮技支撑、农村生态文明建设、乡村产业提升、农村改革等方面开展农业农村重		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	大豆玉米复合种植面积	≥8万亩	数量指标	大豆玉米复合种植面积	
			油料种植面积	≥1万亩		油料种植面积	
		质量指标	项目申报质量	符合吕梁市三农发展要求	质量指标	项目申报质量	
			农畜产品安全	得到保障		农畜产品安全	
	时效指标	资金拨付	根据项目验收情况及时拨付	时效指标	资金拨付		
	成本指标	项目总成本	≤1.6亿元	成本指标	项目总成本		
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	稳中有升	经济效益指标	粮食产量	
		社会效益指标	农民种粮积极性	提高	社会效益指标	农民种粮积极性	
		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	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	补助对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

教育局
:
),000
),000
是满意教育的行动
是教育的行动方案
的“优化学校布局实现乡村振兴，办
是教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 文、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
≥4所
≥15所
≥5所
≥800人
≥10000人
≥8所
≥95%
≥95%
100%
100%
≤3434.59万元
2.95元/生/时
1.56元/生/时
≤1400万元
≤315万元
≤1600万元
≤3825.61万元
≤4421.71万元
≤1468.96万元

教育局
:
1,000
1,000
是满意教育的行动
是教育的行动方案
的“优化学校布局实现乡村振兴，办
是教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 文、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
≥11元/生/天
≥10元/生/天
提升
提升
≥90%
20240314185019

教育局
:
1,000
1,000

教育局
:
1,000
1,000
是满意教育的行动
是教育的行动方案
的“优化学校布局实现乡村振兴，办
是教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 文、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
办学条件，全市
。
办学条件，全市
。
万元、吕梁市第三 项目79.58万元、吕 幼儿师范专科学校
基础教育办学条
指标值
≥3所
3所
≥1所
100%
100%
100%
≤2171.37万元
≤3726.8万元
≤18648.25万元
有效
≥90%

教育局
:
),000
),000
是满意教育的行动
是教育的行动方案
的“优化学校布局实现乡村振兴，办
是教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 文、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
20240314182144

消防支队
三
,000
,000
全时制为全市经济 务指导工作。
较大负面影响的火 期间也未发生有较 全面、真实、准确
指标值
≥17辆
≥1200件
≥2次
≥5次/辆

教育局
:
),000
),000
是满意教育的行动
是教育的行动方案
的“优化学校布局实现乡村振兴，办
是教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 文、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
达标
达标
符合
及时
及时
≥5%
0%
0起
稳步提升
100%
≥98%
20240304085151

行管理局
:
,000
,000

教育局
:
),000
),000
满意教育的行动
教育的行动方案
的“优化学校布局实现乡村振兴，办
教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
群高质量发展先行 善城市形象加强新
区环境高速以北的 建设山西中部城市 交通压力，改善吕 加快吕梁新区城 区与方山的联系， :库旅游发展
指标值
≤1984米
100%
2024年4月
2025年5月
≤1000万元
有效改善
有效完善

教育局
:
,000
,000
满意教育的行动
教育的行动方案
的“优化学校布局 实现乡村振兴，办
教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
≥95%
20240117164232

信息化局
:
,000
,000
一体两翼、三港四
指标值
≥200辆
开通车辆示范运营
及时
≤1亿元

教育局
:
,000
,000
满意教育的行动
教育的行动方案
的“优化学校布局 实现乡村振兴，办
教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
高质量
减少碳排放
≥98%
20240329161638

信息化局
:
,000
,000
府研究决定，由市 实。
民政府常务会议纪
承担欠缴的养老保
管部门缴纳到养老

教育局
:
,000
,000
是满意教育的行动
是教育的行动方案
的“优化学校布局实现乡村振兴，办
是教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 文、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
退休，享受退休待
养老保险及滞纳 证到龄职工按时
指标值
≥110人
100%
2024年
≤3000万元
100%
稳步提高
100%
20231215175909
交通运输局
三
,000

教育局
:
),000
),000
是满意教育的行动
是教育的行动方案
的“优化学校布局实现乡村振兴，办
是教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 文、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
,000
的作用，实现节能
舒适的乘车需
加密班次、延伸
指标值
1415万公里
25条
1830万人次
435辆
100%
100%
100%
≥90%
350天
≤6000万元
推动推动
0次
7654%
100%
降低降低

教育局
:
1,000
1,000
满意教育的行动
教育的行动方案
的“优化学校布局 实现乡村振兴，办
教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
增加增加
促进促进
完善完善
≥95%
20240322232419

农村局
:
1,000
1,000
支撑、农村生态文
会议
、村容村貌的提升
吕政办发【2015】

教育局
:
1,000
1,000
是满意教育的行动
是教育的行动方案
的“优化学校布局实现乡村振兴，办
是教育的行动方案
、与黄冈教育局、 (用于教育督导、 文、英杰中学运转
“一年大起步、二 市委、市政府提出 示”，全面提升市 重视农村义务教育 好人民满意教育。
指标值
精神，结合我市 粮食安全、农业科 发展、乡村风貌 点工作。
指标值
≥8万亩
≥1万亩
符合吕梁市三农发展要求
得到保障
根据项目验收情况及时拨付
≤1.6亿元
稳中有升
提高
≥90%
20240319100527