

# 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		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		吕梁市教育局								
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：		177,312,500		年度资金总额：		174,172,500						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资金		177,312,500		市县（区）财政资金		174,172,500						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		办好人民满意的教育专项资金												
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的行动方案》（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。												
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，实现乡村振兴，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的行动方案》（吕发[2021]17号）、《基础教育改革发展专项资金管理办法》（吕财教[2021]6号）												
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、与黄冈教育局、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（用于教育督导、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、英杰中学运转经费。												
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。												
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		中小学幼儿园教师（含中职）20%增量绩效补助学校数量		≥15所		数量指标		中小学幼儿园教师（含中职）20%增量绩效补助学校数量		≥15所	
					教改课后服务费补助学校数		≥5所				教改课后服务费补助学校数		≥5所	
					引进学校管理团队数量		≥4所				引进学校管理团队数量		≥4所	
					农村幼儿教师补助数量		≥1200人				农村幼儿教师补助数量		≥1200人	
					享受免费就餐政策的学生人数		≥13000人				享受免费就餐政策的学生人数		≥13000人	
					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费补助学校数量		≥8所	
	质量指标		教学管理团队考核合格率		>95%		教学管理团队考核合格率		>95%					
			课后服务质量合格率		>95%		课后服务质量合格率		>95%					
			补助标准达标率		100%		补助标准达标率		100%					
	成本指标		初中课后服务费标准		2.95生/小时		初中课后服务费标准		2.95生/小时					
			小学生免费就餐标准		10元/生/天		小学生免费就餐标准		10元/生/天					
			小学课后服务补助标准		1.56生/小时		小学课后服务补助标准		1.56生/小时					
			初中生免费就餐标准		11元/生/天		初中生免费就餐标准		11元/生/天					
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
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		提升			
			提高农村义务教育、学前教育办学水平		提升				提高农村义务教育、学前教育办学水平		提升			
满意度指标		服务对象满意度指标		社会对全市教育的满意度		≥85%		服务对象满意度指标		社会对全市教育的满意度		≥85%		
				学校师生满意率		≥90%				学校师生满意率		≥90%		
负责人：		经办人：		李瑞		联系电话：		15235853252		填报日期：		20230301094804		

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		国企解困和改革专项资金						
主管部门及代码		102-吕梁市工业和信息化局			实施单位		吕梁市工业和信息化局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		90,000,000	年度资金总额：		30,000,000	
		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		90,000,000	市县（区）财政资金		30,000,000	
		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。市政府研究决定，由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）、会议精神和市人民政府常务会议纪要（2017年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欠缴的养老保险及滞纳金，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		项目资金下达到工信局，再由工信局分别拨付到各企业主管部门，项目可实施。						
项目实施计划		特困企业欠缴的养老保险和滞纳金由市财政拨付到市工信局，由工信局分别拨付到各市直主管部门，由市直主管部门缴纳到养老保险中心账户。						
实施期目标		年度目标						
总体目标		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。市政府研究决定，由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。			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。市政府研究决定，由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。			
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	缴纳特困企业养老保险及滞纳金的职工人数	80人	数量指标	缴纳特困企业养老保险及滞纳金的职工人数	80人	
			缴纳对象核定准确率（%）	100%		质量指标	缴纳对象核定准确率（%）	100%
		质量指标	应缴尽缴率（%）	100%	质量指标		应缴尽缴率（%）	100%
			时效指标	缴纳保险时间		2023年	时效指标	缴纳保险时间
	养老保险及滞纳金缴纳及时性	及时		时效指标	养老保险及滞纳金缴纳及时性	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	特困企业退休职工政策知晓度（%）	≥90%	社会效益指标	特困企业退休职工政策知晓度（%）	≥90%	
			退休职工生活保障	100%		退休职工生活保障	100%	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	退休职工生活质量	稳步提高	可持续影响指标	退休职工生活质量	稳步提高			
满意度指标	服务对象满意度	企业到龄退休职工满意度	100%	服务对象满意度指标	企业到龄退休职工满意度	100%		
负责人：		经办人：	李宗梅	联系电话：	03588229512	填报日期：	20230213165 644	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕梁市第三初级中学项目(一)						
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心			实施单位		吕梁市新区建设管理中心	
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:		3,200,000	年度资金总额:		3,200,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		3,200,000	
		市县(区)财政资金		3,200,000	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁市第三初级中学项目:位于吕梁大道与纬三十路交叉口西北角。项目总占地面积3.8286公顷,约57.4亩,规模按12轨制建设,设36个初中教学班。学校总建筑面积31852m <sup>2</sup> ,立项总投资25724.97万元。于2021年3月开工,建设工期为17个月,计划2021年3月开工建设,年内完成房屋主体结构工程施工。合同金额为12804万元。						
立项依据		吕发改审发〔2019〕37号吕梁市发展和改革委员会关于吕梁第三初级中学建设项目可行性研究报告的批复 吕财城〔2022〕69号下达吕梁市第三初级中心5000万元 吕财城〔2022〕139号下达吕梁市第三初级中心1000万元						
项目设立必要性		为缓解城区学校建设滞后、学校布局不均衡、中学教育压力大的问题。						
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织机构,配备各专业人员,编制各项管理制度,制定安全、质量、进度管理目标。						
项目实施计划		依照年初预定工作目标,该项目年底完工并完成验收。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		依照年初预定工作目标,该项目年底完工并完成验收。				依照年初预定工作目标,该项目年底完工并完成验收。		
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	占地面积(亩)	57.4亩	数量指标	占地面积(亩)	57.4亩	
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%	
		时效指标	项目建设期	17个月	时效指标	项目建设期	17个月	
		成本指标			成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学生到位率	≥90%	社会效益指标	学生到位率	≥90%	
			项目受益人数	1800人		项目受益人数	1800人	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	杨楠	联系电话:	18103583339	填报日期:	20230314161 334	

# 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		文丰路拓宽改造项目							
主管部门及代码		136-吕梁市新区建设管理中心			实施单位		吕梁市新区建设管理中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		663,700,000	年度资金总额：		160,000,000		
		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		663,700,000	市县（区）财政资金		160,000,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		项目包括南北段项目、隧道项目。北起凤山路，南至滨河北路，道路长度约3051.6米，以隧道为界，分南北两段，其中北段道路长月1792.2米，南段道路长约1259.4米。下穿地道2处、上跨立交1座；新建隧道1座，长298米；改造隧道1座，长286米；项目总投资66368.03万元，（南北段项目49412.64万元，隧道项目16955.39万元）。项目所涉及的综合管线迁改费1634万元。							
立项依据		吕审批投资发【2021】63号 吕审批投资发【2021】64号							
项目设立必要性		完善主城区“四横十三纵”主干路网，提升中心城区城市形象、改善居民出行条件，促进吕梁市中心城区快速发展，推动新老城区协同发展。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全项目组织结构，配备各专业人员，编制各项管理制度，制定安全、质量、进度管理目标。							
项目实施计划		按年初计划，圆满完成任务							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		按年初计划，圆满完成任务			项目全部完工，并投入使用。				
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	南北段道路长度	=3051.6米	数量指标	南北段道路长度	=3051.6米		
			新建隧道长度	=298米		新建隧道长度	=298米		
			改造隧道长度	=286米		改造隧道长度	=286米		
		质量指标	工程质量达标率	=100%	质量指标	工程质量达标率	=100%		
		时效指标	项目建设工期	=13个月	时效指标	项目建设工期	=13个月		
		成本指标	南北段项目总投资		=49412.64万元	成本指标	南北段项目总投资		=49412.64万元
	隧道项目总投资		=16955.39万元	隧道项目总投资			=16955.39万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		改善居民出行条件	=95%	社会效益指标		改善居民出行条件	=95%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=95%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	=95%		
	负责人：	经办人：	赵勇胜		联系电话：	13835800179		填报日期：	20220303160 257

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		文艺创作、文化产业发展专项资金						
主管部门及代码		161-中国共产党吕梁市委员会宣传部			实施单位		中国共产党吕梁市委员会宣传部	
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：		10,000,000	
		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		10,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文艺创作、文化产业发展专项资金是市委宣传部为推动我市文艺创作生产，促进我市文化事业和文化产业发展而设立的专项资金，主要用于宣传文化事业项目、文艺作品项目、文化活动项目、文化产业项目、对外文化交流项目、宣传文化领域重点奖项和优秀作品评选项目等的扶持和奖励。						
立项依据		市委《关于深入贯彻党的十七届六中全会和文化强省建设大会精神加快文化兴市建设步伐的任务分解意见》（吕发〔2012〕5号）、中共吕梁地委吕梁行政公署《关于繁荣我区文艺创作的意见》（吕发〔1994〕2号）						
项目设立必要性		与全省其它兄弟市相比，我市在文艺创作生产、文化事业、文化产业等方面的投入还有较大差距。每年安排一定金额的文艺创作、文化产业发展专项资金，可充分发挥扶持和带动作用，积极推动我市宣传文化事业繁荣发展；大力提升我市文艺创作水平和公共文化服务水平；有效促进我市宣传文化事业繁荣发展。						
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市文艺创作、文化产业发展专项资金使用管理办法》（吕宣发〔2022〕14号）						
项目实施计划		单位和个人申报、科室初审、部务会研究决定、财务人员和科室办理						
实施期目标				年度目标				
总体目标		文艺创作、文化产业发展专项资金是市委宣传部为推动我市文艺创作生产，促进我市文化事业和文化产业发展而设立的专项资金，主要用于宣传文化事业项目、文艺作品项目、文化活动项目、文化产业项目、对外文化交流项目、宣传文化领域重点奖项和优秀作品评选项目等的扶持和奖励。			用于宣传文化事业项目、文艺作品项目、文化活动项目、文化产业项目、对外文化交流项目、宣传文化领域重点奖项和优秀作品评选项目等的扶持和奖励。			
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	扶持奖励文艺创作、文化	≥14个	数量指标	扶持奖励文艺创作、文化	≥14个	
		质量指标	受益对象政策符合度	100%	质量指标	受益对象政策符合度	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%	
		成本指标	补贴标准执行度	100%	成本指标	补贴标准执行度	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	扶持作品应用占比	100%	社会效益指标	扶持作品应用占比	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	收益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	郭月秀		联系电话：	03583381120		填报日期：	20230224104000