

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城职业技术学院

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	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.....	12
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）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门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.....	63
十二、其他说明.....	63
（一）政府购买服务指导性目录.....	63
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	76

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针，大力发展职业教育，促进地方经济发展和社会进步，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》以及有关法律法规。
2. 学院由晋城市人民政府主办，主管部门为晋城市教育局，由山西省教育厅实施业务管理。
3. 学院实施高等职业教育、中等职业教育，以全日制高等职业教育为主，同时承担继续教育和各种短期培训。修业期满成绩合格者，颁发相应的大学专科学历证书、中专学历证书和结业证书。
4. 学院规模暂定为8000人。各种培训、继续教育根据实际情况确定。
5. 学院以市场为导向设置专业，并根据社会经济发展对人才的需求，适时调整专业设置，不断优化专业结构体系。
6. 学院招生对象为普通初中毕业生、高中毕业生、职业中学毕业生、同等学力的从业人员、社会青年。学生毕业后，在国家政策指导，实施自主择业与双向选择相结合的办法，按有关规定办理毕业生就业手续。
7. 学院以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的教育方针，遵循高等职业教育规律，转变教育思想，更新教育观念，谨遵“诚明乐业”的校训，秉承“以学生为根本，以发展为核心，以市场为导向，以就业为目的”的办学理念，彰显艺术教育渗透于职业教育的办学特色，积极瞄准区域经济综合改革和社会发展需要，紧跟企业生产和技术服务的发展前沿，优化专业结构布局，强化课程建设，培塑工匠精神，为区域经济和社会发展培养了为区域经济和社会发展培养了大批德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城职业技术学院部门预算只包括本级，无下属单位。

学院教学部门有信息工程系、化工系、机械与电子工程系、旅游与酒店管理系、现代设计系、财经系、教师教育系、外语系、艺术系、矿业工程系；学院党政部门有学院办公室、纪检监察室、组织人事部、宣传部、工会、团委、教务处、学生处学工部、计财处、招生就业处、总务处、继续教育中心、保卫处；学院教学教辅部门有图书馆、学报编辑部、科研中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋城职业技术学院

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	12,156.99	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	4,511.09	四、公共安全支出			
五、单位资金	50.00	五、教育支出	15,768.94	14,605.53	1,163.41
		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	810.31	810.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	534.89	534.89	
		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	767.36	767.36	
		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	16,718.08	本年支出合计	17,881.50	16,718.08	1,163.41
上年结转	1,163.41	年终结转			
收入总计	17,881.50	支出总计	17,881.50	16,718.08	1,163.41

2023年预算收入总表

部门名称：晋城职业技术学院

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		16,718.08	12,156.99			4,511.09	50.00	1,163.41
205	教育支出	14,605.53	10,044.44			4,511.09	50.00	1,163.41
20502	普通教育							18.80
2050299	其他普通教育支出							18.80
20503	职业教育	14,605.53	10,044.44			4,511.09	50.00	1,144.61
2050302	中等职业教育	170.78	170.78					83.55
2050305	高等职业教育	14,434.75	9,873.66			4,511.09	50.00	1,061.05
208	社会保障和就业支出	810.31	810.31					
20805	行政事业单位养老支出	810.31	810.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.31	810.31					
210	卫生健康支出	534.89	534.89					
21011	行政事业单位医疗	534.89	534.89					
2101102	事业单位医疗	365.98	365.98					
2101103	公务员医疗补助	168.91	168.91					
221	住房保障支出	767.36	767.36					
22102	住房改革支出	767.36	767.36					
2210201	住房公积金	767.36	767.36					

2023年预算支出总表

部门名称：晋城职业技术学院

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		17,881.50	11,365.77	6,515.72
205	教育支出	15,768.94	9,253.22	6,515.72
20502	普通教育	18.80		18.80
2050299	其他普通教育支出	18.80		18.80
20503	职业教育	15,750.14	9,253.22	6,496.92
2050302	中等职业教育	254.33		254.33
2050305	高等职业教育	15,495.80	9,253.22	6,242.58
208	社会保障和就业支出	810.31	810.31	
20805	行政事业单位养老支出	810.31	810.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.31	810.31	
210	卫生健康支出	534.89	534.89	
21011	行政事业单位医疗	534.89	534.89	
2101102	事业单位医疗	365.98	365.98	
2101103	公务员医疗补助	168.91	168.91	
221	住房保障支出	767.36	767.36	
22102	住房改革支出	767.36	767.36	
2210201	住房公积金	767.36	767.36	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城职业技术学院

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	12,156.99	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	11,207.85	11,207.85	
		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	810.31	810.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	534.89	534.89	
		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	767.36	767.36	
		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	12,156.99	本年支出合计	13,320.40	13,320.40		
上年财政拨款结转	1,163.41	年终结转				
一、一般公共预算	1,163.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13,320.40	支出总计	13,320.40	13,320.40		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城职业技术学院

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		12,156.99	10,050.82	2,106.17
205	教育支出	10,044.44	7,938.27	2,106.17
20503	职业教育	10,044.44	7,938.27	2,106.17
2050302	中等职业教育	170.78		170.78
2050305	高等职业教育	9,873.66	7,938.27	1,935.39
208	社会保障和就业支出	810.31	810.31	
20805	行政事业单位养老支出	810.31	810.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.31	810.31	
210	卫生健康支出	534.89	534.89	
21011	行政事业单位医疗	534.89	534.89	
2101102	事业单位医疗	365.98	365.98	
2101103	公务员医疗补助	168.91	168.91	
221	住房保障支出	767.36	767.36	
22102	住房改革支出	767.36	767.36	
2210201	住房公积金	767.36	767.36	

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）

部门名称：晋城职业技术学院

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		10,050.82	8,259.38	1,791.44
工资福利支出		7,791.50	7,791.50	
基本工资	工资福利支出	2,586.46	2,586.46	
津贴补贴	工资福利支出	272.05	272.05	
绩效工资	工资福利支出	2,399.41	2,399.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	810.31	810.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	365.98	365.98	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	168.91	168.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	22.52	22.52	
住房公积金	工资福利支出	767.36	767.36	
其他工资福利支出	工资福利支出	398.50	398.50	
商品和服务支出		1,774.62		1,774.62
办公费	商品和服务支出	295.00		295.00
印刷费	商品和服务支出	80.00		80.00
水费	商品和服务支出	100.00		100.00
邮电费	商品和服务支出	18.48		18.48
取暖费	商品和服务支出	239.57		239.57
差旅费	商品和服务支出	130.00		130.00
培训费	商品和服务支出	100.00		100.00
专用材料费	商品和服务支出	80.00		80.00
劳务费	商品和服务支出	60.00		60.00
工会经费	商品和服务支出	79.57		79.57
福利费	商品和服务支出	139.25		139.25
其他交通费用	商品和服务支出	9.75		9.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	443.00		443.00
对个人和家庭的补助		467.88	467.88	
离休费	离退休费	27.94	27.94	
退休费	离退休费	354.36	354.36	
奖励金	社会福利和救助	27.26	27.26	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	58.32	58.32	
资本性支出		16.82		16.82
办公设备购置	资本性支出（一）	16.82		16.82

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城职业技术学院

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）

部门名称：晋城职业技术学院

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）

部门名称：晋城职业技术学院

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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	20503	职业教育		0.00	0.00
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
2050305	高等职业教育		2050305	高等职业教育			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城职业技术学院

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

部门名称：晋城职业技术学院

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）

部门名称：晋城职业技术学院

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
晋市财教[2022]156号提前下达2023年学生资助补助经费(高等职业教育)中央资金	451.00	451.00				
大学生创新创业及校企合作项目	20.00				20.00	
省级实训基地、重点专业等项目专项资金	229.65				229.65	
大师工作室专项建设资金	50.00					50.00
保安保洁项目	100.00				100.00	
晋城市政府助学金项目	1,801.25				1,801.25	
实训基地建设项目	150.00				150.00	
退学费资金	100.00				100.00	
学生资助资金	110.00				110.00	
职业技能等级评价劳务费项目	40.00				40.00	
“三支队伍”建设专项	60.00	60.00				
中德合作项目资金	600.00	600.00				
科研费	30.00				30.00	
项目质保金及应付款	188.28				188.28	
图书馆资源购置及维护费	81.98	81.98				
国家、省级、厅级职业技能大赛	165.00				165.00	
中等职业教育免学费	67.61	67.61				
人才专项资金	50.40	50.40				
重点(特色、示范)专业建设项目	75.00				75.00	
党建阵地建设项目	53.50				53.50	
晋市财教[2022]160号提前下达2023年现代职业教育质量提升中央资金	76.00	76.00				
晋市财教[2022]161号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	598.00	598.00				
晋市财教[2022]177号提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金	95.47	95.47				
晋市财教[2022]177号提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)省级资金(中职免学费)	7.70	7.70				
校园维修及维护费	62.76				62.76	

遗属补助发放项目	18.01	18.01				
教学办公设备购置	24.00				24.00	
教学生活设施设备更新	18.70				18.70	
安全监控改造(及消防系统维 保)	28.00				28.00	

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城职业技术学院

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
晋城职业技术学院	1,163.41	1,163.41		
晋城职业技术学院	1,163.41	1,163.41		
晋市财教〔2021〕185号提前告知2022年学生资助补助经费	210.66	210.66		
晋市财教〔2021〕199号提前下达2022年学生资助补助经费(中等职业教育)中央和省级资金预算	82.40	82.40		
晋市财教〔2022〕57-33号下达2022年学生资助补助经费职业教育中央资金	8.56	8.56		
晋市财教〔2022〕118-1号下达2022年学生资助补助经费(第二批)中央和省级经费预算	4.70	4.70		
晋市财教〔2022〕57-10号提前下达2022年学生资助补助经费(中等职业教育)省级资金预算	1.15	1.15		
晋市财教〔2021〕185号提前告知2022年学生资助补助经费	75.98	75.98		
晋市财教〔2021〕185号提前告知2022年学生资助补助经费	17.00	17.00		
晋市财教〔2021〕199号提前下达2022年学生资助补助经费(中等职业教育)省级资金预算	18.80	18.80		
晋市财教〔2021〕186号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金	744.16	744.16		

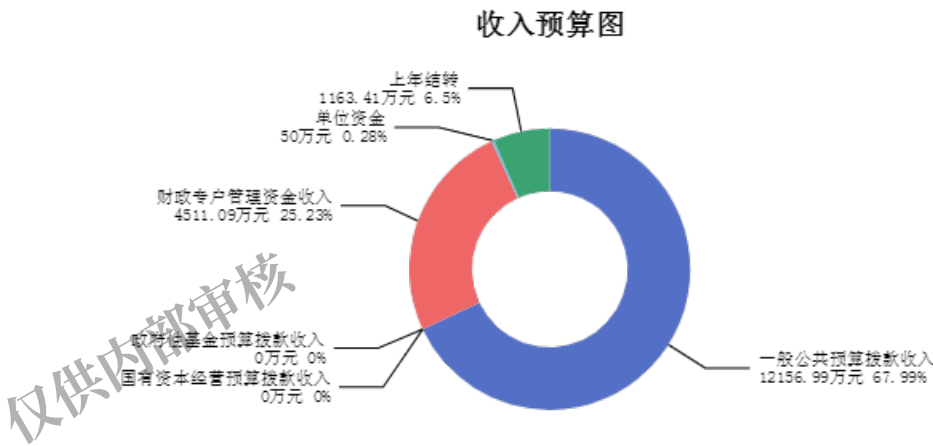
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计17,881.50万元，其中：本年收入16,718.08万元，上年结转1,163.41万元，比上年增加2915.65万元，增加19.48%，主要原因是一是本年预算收入包含有上年结转资金1163.41万元；二是上年诸多未执行的项目安排到本年预算继续执行；三是学生人数增多，使得测算的公用经费增加。；本年部门预算支出总计17,881.50万元，其中：本年预算安排16,718.08万元，上年结转1,163.41万元，比上年增加2915.65万元，增加19.48%，主要原因是一是本年预算收入包含有上年结转资金1163.41万元；二是上年诸多未执行的项目安排到本年预算继续执行；三是学生人数增多，使得测算的公用经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入17,881.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,156.99万元，占67.99%；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4,511.09万元，占25.23%；单位资金50.00万元，占0.28%；上年结转1,163.41万元，占6.51%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算17,881.5万元，其中：基本支出11,365.77万元，占63.56%；项目支出6,515.72万元，占36.44%。

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13,320.40万元。收入为一般公共预算拨款13,320.40万元，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12,156.99万元，上年结转收入1,163.41万元。支出包括：教育支出11,207.85万元、社会保障和就业支出810.31万元、卫生健康支出534.89万

元、住房保障支出767.36万元。

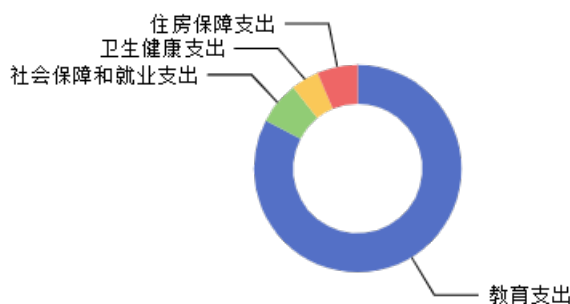
五、一般公共预算支出情况说明

（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12,156.99万元,比上年增加315.72万元,增加2.67%。

（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12,156.99万元,主要用于以下方面:教育支出10,044.44万元,占82.62%;社会保障和就业支出810.31万元,占6.67%;卫生健康支出534.89万元,占4.40%;住房保障支出767.36万元,占6.31%。



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 10,050.82万元,其中:

人员经费8,259.38万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费1,791.44万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年晋城职业技术学院部门各单位政府采购预算总额1508.79万元。其中:政府采购货物预算880.29万元、政府采购工程预算 174.50万元、政府采购服务预算454万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城职业技术学院部门实行绩效目标管理的项目56个，涉及一般公共预算当年拨款3269.58万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“三支队伍”建设专项						
主管部门及代码		118-晋城职业技术学院		实施单位	晋城职业技术学院			
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：		0			
	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	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		根据上级及学院要求，对“三支队伍”思政教师共60人，每月1000元专项思政课绩效经费支出进行资金支持，共计60万元。						
立项依据		学院党委会决定；《教育部、省教育厅关于高校“三支队伍”人才建设政策的落实》；《晋城市政府关于高层次人才引进待遇落实的						
项目设立必要性		根据上级关于加强和改进新形势下高校思想政治工作要求，打造学院专职辅导员、组织员等师资队伍建设。						
保证项目实施的制度、措施		各教学系每月对部门“三支队伍”人员进行考核，并将考核结果报组织人事部。人事部根据年度考核结果核定绩效发放总量，报院长办公会讨论决定。年底报计财处审核发放。						
项目实施计划		4月前确定各教学系思政队伍人数，按月对教师进行考核，12月组织人事部确定绩效考核结果并公示，年底前发放。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	确保学院“三支队伍”约60人专项绩效发放到位，推进							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	“三支队伍”	≤60人		数量指标		
		质量指标	绩效发放达	100%		质量指标		
		时效指标	绩效考核时	全年按月考核		时效指标		
			绩效发放时	2023年12月前				
	效益指标	成本指标				成本指标		
		经济效益指				经济效益指		
		社会效益指	提升学院思	提升		社会效益指		
		生态效益指				生态效益指		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满	“三支队伍”	>90%		服务对象满			
		学生对思政	>90%					
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20221120183354	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		大师工作室专项建设资金							
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位		晋城职业技术学院			
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		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		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		本项目为人社部门认定的学院任波、杜国华、项丽萍、汪洪法、吉					
立项依据		晋市人社函【2020】269号关于印发《晋城市市级技能大师工作室建							
项目设立必要性		对人社部门下达学院的五个大师工作室专项资金进行管理。争取							
保证项目实施的制度、措施		根据人社部门批复意见，由教务处牵头，各系部组织对大师工作室							
项目实施计划		4月争取预算批复，5月各工作室提交建设方案，6月组织采购及软实							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成学院5个大师工作室配套设备、耗材与软实力建设内							
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	电脑购置数	≥10台	数量指标				
			打印机购置	≥4台					
			专业设备购	≥3台					
			大师工作室	≥5个					
		质量指标	大师工作室	符合	质量指标				
		时效指标	采购工作完	2023年11月前	时效指标				
		大师工作室	2023年5月前						
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指			经济效益指				
		社会效益指	提升学院技	提升	社会效益指				
		生态效益指			生态效益指				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满	大师工作室	>90%	服务对象满					
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	20221120184041		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学院		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:		0		
	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	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	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计					
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法》(试						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等				在支出标准范围内合理开支会议		
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	保障校区供	83183.4m²	数量指标	保障校区供	83183.4m²
			实训耗材服	≥5个		实训耗材服	≥5个
			参加培训教	≥100人次		参加培训教	≥100人次
		质量指标	因公外出次	≥50次	质量指标	因公外出次	≥50次
			培训课程安	合理		培训课程安	合理
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%
	时效指标	发生差旅必	必要	时效指标	发生差旅必	必要	
		校园设施维	≥99%		校园设施维	≥99%	
		按计划完成	≥95%		按计划完成	≥95%	
	效益指标	成本指标	校园维修维	≥90%	成本指标	校园维修维	≥90%
			经济效益指			经济效益指	
			社会效益指	确保各项日		100%	社会效益指
		生态效益指	工作效能提	提升	生态效益指	工作效能提	提升
			单位正常运	保障		单位正常运	保障
满意度指标	服务对象满	工作人员满	≥99%	服务对象满	工作人员满	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 期:	202211171 52645

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教学生活设施设备更新					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	187,000	年度资金总额:	187,000		
		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	187,000	市县(区) 财政 资金	187,000		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		本项目为完成2023年度学院安全监控与消防系统设备维护、保养等					
立项依据		学院党委2022年第25次会议通过					
项目设立必要性		保障学院安全监控与消防设施设备的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		学院保卫处年初根据现有设施设备数量制定维保计划，尽快提交院					
项目实施计划		4月前争取预算下达，6月前完成维保合同续签，按月归集维保费					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2023年度学院安全监控与消防系统设备维护、保养				完成2023年度学院安全监控与消		
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	前端摄像机	≥447台	数量指标	前端摄像机	≥447台
			车辆出入系	≥3套		车辆出入系	≥3套
			监控平台服	≥1个		监控平台服	≥1个
			有自动报警	≥21249.5平方米		有自动报警	≥21249.5平
		无自动报警	≥278个	无自动报警	≥278个		
		质量指标	确保监控设	确保	质量指标	确保监控设	确保
	确保消防设		确保	确保消防设		确保	
	效益指标	时效指标	维保合同款	2023年按月归集费用，1	时效指标	维保合同款	2023年按月
		成本指标			成本指标		
		经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	确保学院20	确保	社会效益指	确保学院20	确保
生态效益指				生态效益指			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满	师生满意度	>90%		服务对象满	师生满意度	>90%
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日 期:	202301311 40739

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		晋市财教[2022]185号提前下达2023年中等职业学校助学金市级补助							
主管部门及代码		114-晋城市教育局		实施单位		晋城职业技术学院			
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		471,000		年度资金总额:		471,000	
		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		471,000		市县(区)财政资金		471,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋市财教[2022]185号提前下达2023年中等职业学校助学金市级							
立项依据		晋市财教[2022]185号提前下达2023年中等职业学校助学金市级补助							
项目设立必要性		落实中等职业教育学生助学金扶持政策, 保障学院中职教育发展							
保证项目实施的制度、措施		学生处学生资助中心负责项目实施, 各教学系部全面摸排本系中职							
项目实施计划		2月文件下达后, 当月立项并纳入预算管理, 3月前争取资金下达。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成本年约150名以上中职生市级助学金的发放, 保障学				完成本年约150名以上中职生市级			
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	助学金发放	>150人	数量指标	助学金发放	>150人		
		质量指标	助学金发放	100%	质量指标	助学金发放	100%		
		时效指标	助学金发放	分春秋学期两次发放, 分	时效指标	助学金发放	分春秋学期		
		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	学院资助政	>3%	社会效益指标	学院资助政	>3%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满	受资助学生	>90%	服务对象满	受资助学生	>90%		
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	20230203162215			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财教〔2021〕185号提前告知2022年学生资助补助经费					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学院		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	759,750	年度资金总额：	759,750		
		其中：中央财政资金	759,750	其中：中央财政资金	759,750		
		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		根据晋市财教〔2021〕185号提前下达2022年学生资助补助经费（高等教					
立项依据		晋市财教〔2021〕185号提前下达2022年学生资助补助经费（高等教					
项目设立必要性		及时发放符合奖助学及退役士兵减免学费、应征入伍服义务兵役学					
保证项目实施的制度、措施		学生处根据晋市财教〔2021〕185号提前下达2022年学生资助补助经费					
项目实施计划		4月争取预算批复下达，5月前开展学生资格评审，6月前提交院长办					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2022年符合专科生国家奖助学金及退役士兵减免学			完成2022年符合专科生国家奖助			
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	学生资助人数	>200人	数量指标	学生资助人数	>200人
		质量指标	资助资金发放	确保准确、定向	质量指标	资助资金发放	确保准确、定向
		时效指标	资助资金发放	2023年12月前	时效指标	资助资金发放	2023年12月前
		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	晋城市教育	>90%	社会效益指标	晋城市教育	>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	受资助学生	>90%	服务对象满意度	受资助学生	>90%
负责人：	经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20230118215359	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财教〔2021〕199号提前下达2022年学生资助补助经费（中等职						
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院			
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	824,040	年度资金总额：	824,040			
		其中：中央财政资金	824,040	其中：中央财政资金	824,040			
		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		根据晋财教〔2021〕147号、晋市财教〔2021〕199号文件中央资金下达						
立项依据		晋财教〔2021〕147号、晋市财教〔2021〕199号文件						
项目设立必要性		完成上级主管部门对学生资助政策的落实						
保证项目实施的制度、措施		学生处根据晋财教〔2021〕147号、晋市财教〔2021〕199号文件省级资						
项目实施计划		4月争取预算下达，6月前完成学生资格评审，8月前报院长办公会决						
实施期目标			年度目标					
总体目标	本年度完成符合条件学生资助资金的发放，提升学生满			本年度完成符合条件学生资助资				
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	预计发放人数	>300人	数量指标	预计发放人数	>300人
			质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
			时效指标	资金发放完成时间	2023年12月前	时效指标	资金发放完成时间	2023年12月
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	晋城市对学	>90%	社会效益指标	晋城市对学	>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	受资助学生	>90%	服务对象满意度	受资助学生	>90%	
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20230118212215	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋市财教〔2022〕118-1号下达2022年学生资助补助经费(第二批)中					
主管部门及代码	118-晋城职业技术学	实施单位	晋城职业技术学院			
项目属性	一次性项目(1年结)	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	47,000	年度资金总额:	47,000		
	其中:中央财政资金	47,000	其中:中央财政资金	47,000		
	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	根据晋市财教〔2022〕118号关于下达2022年学生资助补助经费(第二批)中					
立项依据	晋市财教〔2022〕118号关于下达2022年学生资助补助经费(第二批)中					
项目设立必要性	贯彻落实教育部关于职业院校退役士兵学生免学费政策的实施要					
保证项目实施的制度、措施	晋市财教〔2022〕118号关于下达2022年学生资助补助经费(第二批)中					
项目实施计划	4月前争取资金下达,9月底前完成符合条件学生申报-学院资格审核					
实施期目标						
总体目标	贯彻落实教育部关于职业院校退役士兵学生免学费政					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受资助学生	>30人		
		质量指标	资助资金发	符合发放要求		
		时效指标	资助资金发	及时发放		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指	提升受资助	提升		
		生态效益指				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满	受资助学生	>90%		
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	20230118213944

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财教[2022]161号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中					
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,980,000	年度资金总额:	5,980,000		
		其中:中央财政资金	5,980,000	其中:中央财政资金	5,980,000		
		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		根据晋市财教[2022]161号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中					
立项依据		晋市财教[2022]161号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中					
项目设立必要性		中央奖补资金是对学院高水平内涵建设资金来源的重要补充,可全					
保证项目实施的制度、措施		学院办公室年初会同各教学系部、教务处统计学院学生人数,计算					
项目实施计划		3月前争取预算资金下达,4月前团委、宣传部制定本年社团活动、					
实施期目标			年度目标				
总体目标	本年主要计划完成以下工作:1、开展高校意识形态领域				本年主要计划完成以下工作:1、		
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	劳动实践活	10个	数量指标	劳动实践活	10个
			专业教师培	≥160人		专业教师培	≥160人
			社团活动开	≥19个		社团活动开	≥19个
			校企合作涉	>5个		校企合作涉	>5个
			技能大赛参	>10场		技能大赛参	>10场
		质量指标	教师培训合	100%	质量指标	教师培训合	100%
			技能大赛获	>70%		技能大赛获	>70%
			招生宣传工	2023年5月前		招生宣传工	2023年5月前
			技能大赛与	2023年5月前		技能大赛与	2023年5月前
			社团与党建	2023年4月前		社团与党建	2023年4月前
	时效指标	招生宣传成	2023年11月前	时效指标	招生宣传成	2023年11月	
		本年教师培	2023年10月前		本年教师培	2023年10月	
		本年招生宣	2023年11月前		本年招生宣	2023年11月	
成本指标		成本指标					
效益指标	经济效益指		经济效益指				
	社会效益指	提升学院社	提升	社会效益指	提升学院社	提升	
	生态效益指	提升专业教	提升	生态效益指	提升专业教	提升	
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满	师生满意度	>90%	服务对象满	师生满意度	>90%	
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	20230202172451

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		人才专项资金					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	504,000	年度资金总额：	504,000		
		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	504,000	市县（区）财政资金	504,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据晋城市《关于印发〈关于支持各县（市、区）、市直各单位吸引					
立项依据		《关于印发〈关于支持各县（市、区）、市直各单位吸引人才的暂行					
项目设立必要性		落实晋城市及院党委对学院高层次专业技术人才引进生活补贴政策					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于印发〈关于支持各县（市、区）、市直各单位吸引人才的					
项目实施计划		2023年4月争取预算资金下达，每月完成人才量化考核工作，12月底					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成学院自2019年引进的42名高层次人才补贴发放工			完成学院自2019年引进的42名高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人才补贴发	≥42人	数量指标	人才补贴发	≥42人
		质量指标	人才补贴发	100%	质量指标	人才补贴发	100%
		时效指标	人才考核时	2023年12月底前完成	时效指标	人才考核时	2023年12月
		人才补贴发	全年按月考核	人才补贴发	全年按月考		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	落实晋城市	落实	社会效益指	落实晋城市	落实
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	高层次人才	>90%	服务对象满	高层次人才	>90%	
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20230202162621

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		实训基地建设项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学	实施单位	晋城职业技术学院			
项目属性		经常性项目（长期开	项目期	3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		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	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		本项目为完成2022年应付未付各实训基地建设合同款，主要包含：1					
立项依据		学院[2022]第25次党委会决定					
项目设立必要性		根据2022年学院已完成的各项实训基地建设采购及软实力支出部					
保证项目实施的制度、措施		实训基地建设项目在2022年经过从申报、审核、上会批准、采购、					
项目实施计划		2022年11月前已完成设备购置与验收，款项计划于2023年8月前及时					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2022年应付未付各实训基地建设合同款，主要包						
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年采购	24件	数量指标		
			2022年采购	10件			
			2022年采购	21件			
		质量指标	支付项目完	项目完成验收且合格	质量指标		
			合同款支付	2023年8月前			
			实训设备采	2022年11月			
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	实训设备对	>90%	社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	实训设备供	>90%	服务对象满			
		师生对新实	>90%				
负责人：	经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20221120183931	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目质保金及应付款					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		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	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		本项目主要为完成2022年产生的应付未付合同款及其他费用支付，					
立项依据		学院党委2022年第25次会议决定					
项目设立必要性		2022年学院已完成包含园林技术省重点专业设备等的采购、验收、					
保证项目实施的制度、措施		园林技术省重点专业建设2022年任务已在上年完成论证、招标、采					
项目实施计划		园林技术省重点专业建设2022年任务已在上年完成论证、招标、采					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年学院已完成省级园林技术高水平实训基地建设任						
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年采购	62件	数量指标		
		质量指标	设备验收合格	100%	质量指标		
		时效指标	2023年合同	2023年8月前	时效指标		
			2022年项目	2022年12月			
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标	确保合同依	确保	经济效益指标		
		社会效益指标	保证园林技	保证	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响			可持续影响		
服务对象满		商品与服务	>95%	服务对象满			
		园林专业师	>90%				
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20221120184615

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助发放项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,100	年度资金总额:		180,100		
	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	180,100	市县(区)财政 资金		180,100		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		本项目为根据《山西省人事厅山西省财政厅关于印发〈山西省国家机					
立项依据		《山西省人事厅山西省财政厅关于印发〈山西省国家机关事业单位工					
项目设立必要性		确保2023年学院遗属按相关标准及时领取到补助,保障我院死亡工					
保证项目实施的制度、措施		按照学院三重一大事项实施要求,完善遗属补助申报与审批流程监					
项目实施计划		2023年4月前争取预算下达,10月前完成遗属认定工作,11月前审核					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成学院2023年度遗属补助(初步核定为16人,共18.01			完成学院2023年度遗属补助(初			
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	遗属补助发	≥16人	数量指标	遗属补助发	≥16人
		质量指标	遗属补助资	100%	质量指标	遗属补助资	100%
		时效指标	遗属补助发	2023年12月前	时效指标	遗属补助发	2023年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	保障去世教	保障	社会效益指	保障去世教	保障
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	遗属满意度	>90%	服务对象满	遗属满意度	>90%
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日 期:	202301311 33658

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		中等职业教育免学费					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	676,100	年度资金总额:	676,100			
	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	676,100	市县(区)财政资金	676,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据山西省三保规定,对我院中职学生生均公用经费进行单独立项					
立项依据		院党委第25次会议纪要通过					
项目设立必要性		根据省市财政等部门关于三保政策的规定,对学院中职学生生均所					
保证项目实施的制度、措施		学院学工部根据中职学生人数和分类,确定公用经费测算总量;所					
项目实施计划		4月前争取预算下达,6月前各部门制定本年教师培训数量、社团活					
实施期目标			年度目标				
总体目标	合理使用学院中职生均公用经费总计67.61万元,经费预			合理使用学院中职生均公用经费			
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	项目服务学生	>20人	数量指标	项目服务学生	>20人
			项目服务学生	>18人		项目服务学生	>18人
			项目用于差	>20次		项目用于差	>20次
			项目用于专	>5个		项目用于专	>5个
			项目用于社	>20次		项目用于社	>20次
		质量指标	项目经费使	100%	质量指标	项目经费使	100%
	时效指标	本年教师培	2023年6月前	时效指标	本年教师培	2023年6月前	
		技能大赛参	2023年9月前		技能大赛参	2023年9月前	
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	提升学院职	提升	社会效益指	提升学院职	提升
生态效益指				生态效益指			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满	学院中职生	>90%	服务对象满	学院中职生	>90%	
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	20230202161638	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		安全监控改造(及消防系统维保)					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	0	年度资金总额:	0		
		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	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		本项目主要为支付2022年应支未支安全监控与消防系统维保项目合同款约28万元。					
立项依据		学院院长办公会审议意见;学院党委会【2022】25次决定					
项目设立必要性		我院作为市安全与消防重点单位,按照上级公安及消防部门要求,须与有相关资质的安全维保技术服务单位签订维保协议。确保学院					
保证项目实施的制度、措施		保卫处年初根据上年维保服务内容重新核对和归集相关费用,报计财处审核报销。					
项目实施计划		4月前争取预算下达,10月前确保支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付2022年应支未支安全监控与消防系统维保项目合同						
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	安全监控合	≤20万元	数量指标		
			维保合同支	≤8万元			
		质量指标	校内监控点	100%	质量指标		
			门禁等设备	100%			
			消防系统正	100%			
		时效指标	门禁设备维	每月15日开展	时效指标		
	消防系统维		每月15日开展				
	效益指标	成本指标	校内监控点	每月15日开展			
		经济效益指			成本指标		
		社会效益指			经济效益指		
		生态效益指			社会效益指		
可持续影响				生态效益指			
满意度指标	服务对象满	师生对学院	>90%	服务对象满			
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日 期:	202211201 74458

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大学生创新创业及校企合作项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位		晋城职业技术学院	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	0	年度资金总额:		0	
		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	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		本项目为加强大学生创新创业孵化基地建设,坚持创新驱动创业,					
立项依据		学院党委会决定;大学生创业培训实施细则(晋市职院[2019]6号)					
项目设立必要性		激发全院师生创新创业活动,有效整合资源,集成落实政策、完善					
保证项目实施的制度、措施		组织保障:成立创新创业工作领导小组,加强校企合作,确保各项建					
项目实施计划		4月前制定本年创新创业培训计划,并组织与合作企业方接洽;6月					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	完成2023年度创新创业培训场次约5次以上,外出参训次						
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	企业调研次	>8次	数量指标		
			创新创业大	>6人			
			组织创新创	≥5次			
		质量指标	创新创业培	100%	质量指标		
			校企合作开	2023年8-11月间			
			制定创新创	2023年4月前		时效指标	
	具体培训工	2023年9-11月间					
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指			经济效益指		
社会效益指		学院就业提	>7%	社会效益指			
生态效益指				生态效益指			
可持续发展				可持续发展			
满意度指标	服务对象满	学生满意度	>90%	服务对象满			
负责人:		经办人:		陈发芝		联系电话:	
						2190524	
						填报日 期:	
						202211201 75847	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		国家、省级、院级职业技能大赛					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0			
	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	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		本项目为: 1、组织我院各教学系参加国赛5项以上、省赛12项以上					
立项依据		学院党委【2022】第25次会议决定; 山西职业院校大赛组委会关于					
项目设立必要性		提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力, 提升学生					
保证项目实施的制度、措施		各教学系部依据各级大赛规程筹划准备, 所需预算报教务处技能鉴					
项目实施计划		1、6月前完成国赛筹备参赛工作, 6月组织院级技能大赛, 9-11月完					
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、我院各教学系参加国赛5项以上、省赛12项以上、市						
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	化工系水处理1套		数量指标		
			赛事参赛人数>40人				
			参加赛事数≥46场				
		质量指标	省级赛事获奖>70%		质量指标		
			水处理技术100%				
			时效指标	化工系水处理2023年10月前			时效指标
	国赛参赛完2023年6月前						
	省赛参赛完2023年11月前						
	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	提升学院技>90%		社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满	参赛学生满>90%		服务对象满			
		省教育厅职>90%					
		学生对水处>90%					
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	20221120175527

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋城市政府助学金项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	0	年度资金总额:	0		
		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	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	本项目为完成利用地方资金对学院在校生物学奖的评审及发放工作				
立项依据	根据《财政部 教育部 人力资源和社会保障部等五部委关于印发<学生资						
项目设立必要性	全面落实中央、省教育部门及晋城市政府关于专科助学金全覆盖的						
保证项目实施的制度、措施	助学金认定与评审工作分春季与秋季进行, 工作主体由学院学工部						
项目实施计划	4月前争取预算批复下达, 分春秋3、9月进行学生资格评审, 评审后						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年符合大专生地方助学金的发放, 预计发放人						
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	助学金发放	≤8173人	数量指标		
		质量指标	助学金发放	确保准确、定向	质量指标		
		时效指标	助学金发放	100%	时效指标		
		成本指标	助学金发放	分春秋两学期, 于12月前	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	学院资助政	> 5%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	受资助学生	> 90%	服务对象满		
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期: 202211201 83529	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		晋市财教〔2021〕185号提前告知2022年学生资助补助经费							
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位		晋城职业技术学院			
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,106,600		年度资金总额:		2,106,600	
		其中:中央财政资金		2,106,600		其中:中央财政资金		2,106,600	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(区)财政资金		0		市(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		根据晋市财教〔2021〕185号提前下达2022年学生资助补助经费(高等							
立项依据		晋市财教〔2021〕185号提前下达2022年学生资助补助经费(高等教							
项目设立必要性		及时发放符合奖助学金及退役士兵减免学费、应征入伍服义务兵役学							
保证项目实施的制度、措施		学生处根据晋市财教〔2021〕185号提前下达2022年学生资助补助经费							
项目实施计划		4月争取预算批复下达,5月前开展学生资格评审,6月前提交院长办							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2022年符合专科生国家奖助学金及退役士兵减免学				完成2022年符合专科生国家奖助			
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	学生资助人数	>1000人	数量指标	学生资助人数	>1000人		
		质量指标	资助资金发放	确保准确、定向	质量指标	资助资金发放	确保准确、定向		
		时效指标	资助资金发放	2023年12月前	时效指标	资助资金发放	2023年12月前		
		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	晋城市教育	>90%	社会效益指标	晋城市教育	>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	受资助学生	>90%	服务对象满意度	受资助学生	>90%		
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	20230118211250			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋市财教〔2021〕186号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划						
主管部门及代码	118-晋城职业技术学	实施单位	晋城职业技术学院				
项目属性	一次性项目（1年结	项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,441,581.91	年度资金总额：	7,441,581.91			
	其中：中央财政资金	7,441,581.91	其中：中央财政资金	7,441,581.91			
	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	根据晋市财教〔2021〕186号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划						
立项依据	晋市财教〔2021〕186号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中						
项目设立必要性	根据学院本年度职业教育建设相关计划的实施，需配套相关资金支						
保证项目实施的制度、措施	根据晋市财教〔2021〕186号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划						
项目实施计划	4月争取预算批复下达，5月初启动任务分解，全年对项目费用进行						
实施期目标		年度目标					
总体目标	本年度完成为以下内容提供资金支持与支付：技能大赛		本年度完成为以下内容提供资金				
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	完成技能大赛	>2项	数量指标	完成技能大赛	>2项
			完成“1 X”	>3项		完成“1 X”	>3项
		质量指标	生均奖补资金	符合要求及规定	质量指标	生均奖补资金	符合要求及规定
		时效指标	争取预算资金	2023年5月前	时效指标	争取预算资金	2023年5月前
		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	省内对学院	提高90%	社会效益指标	省内对学院	提高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	教师对配套	>90%	服务对象满意度	教师对配套	>90%	
负责人：	经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	2023011821908	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财教〔2022〕57-10号提前下达2022年学生资助补助经费（中等						
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院			
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	11,500	年度资金总额：	11,500			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	11,500	省级财政资金	11,500			
		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		根据晋市财教〔2022〕57号关于下达2022年学生资助补助经费（职业						
立项依据		晋市财教〔2022〕57号关于下达2022年学生资助补助经费（职业教						
项目设立必要性		落实省教育厅、财政厅、人力厅等多部门职业教育学生资助政策，						
保证项目实施的制度、措施		晋市财教〔2022〕57号关于下达2022年学生资助补助经费（职业教						
项目实施计划		4月前争取预算资金下达，5月前各教学系部申报资助学生报表，7月						
实施期目标			年度目标					
总体目标	落实晋市财教【2022】57号关于下达2022年学生资助补			落实晋市财教【2022】57号关于				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	资助学生人数	>2人	数量指标	资助学生人数	>2人
			质量指标	资金使用符合规定		质量指标	资金使用符合规定	
			时效指标	资金发放完成	2023年12月前完成发放	时效指标	资金发放完成	2023年12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	学院学生资助提升		社会效益指标	学院学生资助提升		
		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	受资助学生	>90%	服务对象满意度	受资助学生	>90%	
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20230118214638	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋市财教[2022]156号提前下达2023年学生资助补助经费（高等职业						
主管部门及代码	903-教科文科		实施单位		晋城职业技术学院		
项目属性	一次性项目（1年结		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,510,000	年度资金总额：	4,510,000			
	其中：中央财政资金	4,510,000	其中：中央财政资金	4,510,000			
	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	根据晋市财教[2022]156号提前下达2023年学生资助补助经费（高等						
立项依据	关于《提前下达2023年学生资助补助经费（高等职业教育）中央资						
项目设立必要性	完成2023年对学院高职学生资助补助						
保证项目实施的制度、措施	学院各教学系部报送在校高职资助人数，学工部进行集中审核，资						
项目实施计划	4月前争取预算资金下达；5月前重新对在校资助学生人数摸排，确						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成对学院超过一千名高职生资助补助经费的发放，保			完成对学院超过一千名高职生资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助经费发	>1000人	数量指标	资助经费发	>1000人
		质量指标	资助资金发	100%	质量指标	资助资金发	100%
		时效指标	资助资金发	2023年12月底前	时效指标	资助资金发	2023年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	学院资助政	>90%	社会效益指	学院资助政	>90%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	受资助学生	>90%	服务对象满	受资助学生	>90%
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20230111 93336

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	晋市财教[2022]177号提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业)					
主管部门及代码	903-教科文科		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性	一次性项目(1年结)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	77,000	年度资金总额:	77,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	77,000	省级财政资金	77,000		
	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	根据晋市财教[2022]177号提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业)					
立项依据	晋市财教[2022]177号提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业)					
项目设立必要性	发挥资金在助力学院内涵建设方面的作用,提升学院各项事业发展					
保证项目实施的制度、措施	预算文件下发后由计财处纳入年初预算管理。各处室按单批流程报					
项目实施计划	2月文件下达后,当月立项并纳入预算管理,3月前争取资金下达。6					
实施期目标						
年度目标						
总体目标	本年资金预计用于:学院约5名专业教师业务能力培训提					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	用于培训教师	>5人		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	日常报账业务	2023年12月前		
		成本指标	教师培训经费	2023年6月前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学院教学	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	教工满意度	>90%		
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	20230202173801

前

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:		0		
	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	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		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人	2人	数量指标		
			保障退休人	148人			
			保障在职人	463人			
		质量指标	人员经费保障	保障	质量指标		
		时效指标	工资奖金津	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准发放	成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	带动单位工	提高	社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响		是否按规定	按规定发放	可持续影响			
满意度指标	服务对象满	单位工作人	>95%	服务对象满			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日 期:	202211171 52645	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		图书馆资源购置及维护费					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		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	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		本项目：1、为学院图书馆2022年所购置图书14000册（50万元）购					
立项依据		院党委2022年第25次讨论决定					
项目设立必要性		保障学院图书馆馆藏书籍年增长需求，满足广大师生正常教学科研					
保证项目实施的制度、措施		分管馆长负责，图书馆资源建设部及时提供资源配置目录，办公室					
项目实施计划		2022年11月已完成图书采购工作，12月已归集维修费用，预计于					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成学院图书馆2022年所购置图书14000册（50万元）购						
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年完成	≥100次	数量指标		
			2022年采购	≥14000册			
		质量指标	图书正版率	100%	质量指标		
			2022年图书	100%			
		时效指标	费用支付时	2023年9月前	时效指标		
			2022年图书	2022年12月完成			
	效益指标	成本指标	2022年维修	及时	成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障图书馆	保障	社会效益指标		
		生态效益指标	提高读者阅	提高	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	学院师生对	>90%	服务对象满			
负责人：	经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20221120183034	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		校园维修及维护费					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	627,600	年度资金总额：	627,600		
		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	627,600	市县（区）财政资金	627,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目主要为完成：1、2022年学院智能水表改造等项目应支未支合					
立项依据		院党委[2022]第25次会议纪要通过					
项目设立必要性		完成上年度应支未支智能水表改造项目合同款的支付，保障供应商					
保证项目实施的制度、措施		其中校区停车场改造由学院总务处牵头开展，经院长办公会审议通过					
项目实施计划		2022年智能水表改造项目已于2022年12月完成，应付款计划于2023					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年6月前完成2022年学院4套智能水表改造等项目应			2023年6月前完成2022年学院4套			
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	校区停车场	≥1488平方米	数量指标	校区停车场	≥1488平方
			2022年智能	4套		2022年智能	4套
		质量指标	智能水表正	100%	质量指标	智能水表正	100%
			停车场改造	<3%		停车场改造	<3%
		时效指标	停车场改造	2023年12月前	时效指标	停车场改造	2023年12月
			智能水表改	2022年12月		智能水表改	2022年12月
	效益指标	成本指标	智能水表改	2023年8月前	成本指标	智能水表改	2023年8月前
			经济			经济	
		社会效益指	停车场改造	提升	社会效益指	停车场改造	提升
			智能水表改	保障		智能水表改	保障
		生态		生态			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满	师生满意度	>90%	服务对象满	师生满意度	>90%	
负责人：	经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20230131132934	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职业技能等级评价劳务费项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	0	年度资金总额:	0		
		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	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		本项目为按照省发改标[2015]1217号文件规定,以及根据省财政厅					
立项依据		关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》(晋财教					
项目设立必要性		根据学院组织技能等级评价过程应支付劳务费的要求,保障劳务费					
保证项目实施的制度、措施		教务处负责项目制定与实施,严格依照省市学院制定的相关规定,					
项目实施计划		5月前教务处制定学院技能评价方案和具体实施计划,11月前组织三					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成学院本年技能评价任务,预计持证教师与外单位人						
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	技能评价劳	>300人	数量指标		
		质量指标	参与技能评	>80%	质量指标		
		时效指标	组织技能评	2023年6-11月间	时效指标		
		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	确保职业技	确保工作本年顺利完成	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	参与技能评	>90%	服务对象满		
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日 期:	202211201 83748

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重点(特色、示范)专业建设项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	750,000	年度资金总额:	750,000		
		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	750,000	市县(区)财政 资金	750,000		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		本项目为完成2022年度应付未付音乐表演重点专业项目内, 包括:					
立项依据		学院[2022]第25次党委会决定					
项目设立必要性		完成2022年度音乐表演省级重点专业建设合同资金及已产生其它费					
保证项目实施的制度、措施		采购及验收部分已于2022年按照晋市职院[2020]15号关于《政府采					
项目实施计划		学院计财处积极创造条件, 于2023年5月前争取预算资金下达到位,					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2022年度应付未付音乐表演重点专业项目费用, 包				完成2022年度应付未付音乐表演		
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年乐器	14件	数量指标	2022年乐器	14件
			2022年演奏	80套		2022年演奏	80套
			2022年参与	>10场		2022年参与	>10场
			2022年参与	>4人		2022年参与	>4人
		质量指标	设备采购达	100%	质量指标	设备采购达	100%
			艺术展演活	100%		艺术展演活	100%
	时效指标	教师培训合	100%	时效指标	教师培训合	100%	
		乐器、演奏	2022年12月底前完成		乐器、演奏	2022年12月	
	效益指标	成本指标	2022年费用	2023年11月前	成本指标	2022年费用	2023年11月
			经济效益指			经济效益指	
社会效益指			提升艺术系	提升		社会效益指	提升艺术系
生态效益指			生态效益指				
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满	艺术系师生	>90%	服务对象满	艺术系师生	>90%	
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日 期:	202302021 63436

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保安保洁项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：		0		
	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	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		本项目为学院公建区域所必需的的保安、保洁与绿化购买服务支出。其中保安使用人数不少于20人，保洁使用人数不少于50人。					
立项依据		学院2022年第25次党委会决定					
项目设立必要性		保安、保洁及绿化项目是学院每年所必需的基础性项目，需要外包公司提供服务。					
保证项目实施的制度、措施		根据预算安排，由总务处制定物业服务外包协议，同时由保卫处制定保安使用计划；每年春季召集专家对学院外包服务计划进行论证，提请院长办公会讨论决定。7月前完成外包合同续签，每三年重新组织招标与采购工作。计财处根据外包协议按季度想外包公司支付合同款。					
项目实施计划		根据预算安排，4月前制定物业服务外包协议，7月前完成合同前续签，按季度支付合同款。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目经费确保保安使用人数不少于20人，保洁使用人数						
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	聘用保洁人数	>50人	数量指标		
			绿化面积	>25000平方米			
			聘用保安人数	>20人			
		质量指标	保安保洁人	100%	质量指标		
			购买服务合	2023年7月前完成		时效指标	
	时效指标	合同款支付时	按季度支付				
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	确保学院整	确保	社会效益指		
生态效益指		确保学院基	确保	生态效益指			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满	师生对校园	>90%	服务对象满			
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20221120183638

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		党建阵地建设项目					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	535,000	年度资金总额:	535,000			
	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	535,000	市县(区)财政 资金	535,000			
	单位 自筹	0	单位自筹	0			
	其他 资金		其他资金				
项目概况		本项目为完成2022年度应付未付党建阵地项目资金约53.5万元的支					
立项依据		院党委【2022】第25次党委会议纪要决定实施					
项目设立必要性		通过建设党建阵地,保证设备与工程服务供应商权益,为学院党建					
保证项目实施的制度、措施		组织保障:成立由学院领导为主要负责人的党建阵地负责制,确保					
项目实施计划		2022年12月完成党建阵地设备配套采购与工程施工工作;相关资金					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2022年度应付未付党建阵地项目资金约53.5万元的			完成党建阵地建设费用支付,保			
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	党建阵地资	11件	数量指标	党建阵地资	11件
			党建阵地施	≥350平方米		党建阵地施	≥350平方米
		质量指标	党建阵地工	合格	质量指标	款项支付达	100%
		时效指标	设备采购时	2022年12月前	时效指标	合同款支付	2023年8月前
		合同款支付	2023年8月前				
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	保障学院党	保障	社会效益指	保障学院党	保障
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满	参与党建活	>90%	服务对象满	参与党建活	>90%	
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日 期:	202302021 64127	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教学办公设备购置					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位		晋城职业技术学院	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	240,000	年度资金总额:	240,000		
		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	240,000	市县(区)财政 资金	240,000		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		本项目主要为完成2022年已完成的教学办公设备购置合同款的支					
立项依据		院党委[2022]25号文件精神					
项目设立必要性		确保上年度教学办公设备购置合同款顺利支付,履行销售合同约定					
保证项目实施的制度、措施		按照晋市职院[2020]15号关于《政府采购内部控制管理办法》(试					
项目实施计划		2022年11月前相关设备等已完成采购验收,合同款预计2023年8月前					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	完成2022年已完成的教学办公设备购置合同款的支付,				完成2022年已完成的教学办公设		
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	2022年采购	16件	数量指标	2022年采购	16件
			2022年采购	7台		2022年采购	7台
		质量指标	项目采购完	完成验收且合格	质量指标	项目采购完	完成验收且
		时效指标	相关资产采	2022年11月前	时效指标	相关资产采	2022年11月
		合同款支付	2023年8月前		合同款支付	2023年8月前	
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	采购设备对	>90%	社会效益指	采购设备对	>90%
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满	教职工满意	>90%	服务对象满	教职工满意	>90%	
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日 期:	202301311 35230

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财教[2022]177号提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业)					
主管部门及代码		903-教科文科		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	954,700	年度资金总额:	954,700		
		其中:中央财政资金	954,700	其中:中央财政资金	954,700		
		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		根据晋市财教[2022]177号提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业)					
立项依据		晋市财教[2022]177号提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业)					
项目设立必要性		落实中等职业教育学生助学金扶持政策,保障学院中职教育发展					
保证项目实施的制度、措施		学生处学生资助中心负责项目实施,各教学系部全面摸排本系中职					
项目实施计划		2月文件下达后,当月立项并纳入预算管理,3月前争取资金下达。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成本年约300名以上中职生助学金的发放,保障学院中				完成本年约300名以上中职生助学		
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	助学金发放	>300人	数量指标	助学金发放	>300人
		质量指标	助学金发放	100%	质量指标	助学金发放	100%
		时效指标	助学金发放	分春秋学期两次发放,分	时效指标	助学金发放	分春秋学期
		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	学院资助政	>3%	社会效益指标	学院资助政	>3%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	受资助学生	>90%	服务对象满	受资助学生	>90%
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	202302021	73305

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		晋市财教〔2021〕185号提前告知2022年学生资助补助经费							
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位		晋城职业技术学院			
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		其中: 中央财政资金		170,000		其中: 中央财政资金		170,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(区)财政资金		0		市(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		根据晋市财教〔2021〕185号提前下达2022年学生资助补助经费（高等							
立项依据		晋市财教〔2021〕185号提前下达2022年学生资助补助经费（高等教							
项目设立必要性		及时发放符合奖助学及退役士兵减免学费、应征入伍服义务兵役学							
保证项目实施的制度、措施		学生处根据晋市财教〔2021〕185号提前下达2022年学生资助补助经费							
项目实施计划		4月争取预算批复下达，5月前开展学生资格评审，6月前提交院长办							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2022年符合专科生国家奖助学金及退役士兵减免学				完成2022年符合专科生国家奖助			
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	学生资助人数	>50人	数量指标	学生资助人数	>50人		
		质量指标	资助资金发放	确保准确、定向	质量指标	资助资金发放	确保准确、定向		
		时效指标	资助资金发放	2023年12月前	时效指标	资助资金发放	2023年12月前		
		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	晋城市教育	>90%	社会效益指标	晋城市教育	>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	受资助学生	>90%	服务对象满意度	受资助学生	>90%		
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	2023011820020			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋市财教〔2021〕199号提前下达2022年学生资助补助经费(中等职					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目(1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	188,040	年度资金总额:	188,040			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	188,040	省级财政资金	188,040			
	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		晋市财教〔2021〕199号文件中央资金下达及使用要求,对学院相关学					
立项依据		晋财教〔2021〕147号、晋市财教〔2021〕199号文件					
项目设立必要性		完成上级主管部门对学生资助政策的落实					
保证项目实施的制度、措施		学生处根据晋财教〔2021〕147号、晋市财教〔2021〕199号文件省级资					
项目实施计划		4月争取预算下达,6月前完成学生资格评审,8月前报院长办公会决					
实施期目标			年度目标				
总体目标	本年度完成符合条件学生资助资金的发放,提升学生满			本年度完成符合条件学生资助资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助资金预	>60人	数量指标	资助资金预	>60人
		质量指标	资金使用合	100%	质量指标	资金使用合	100%
		时效指标	资金发放完	2023年12月前	时效指标	资金发放完	2023年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	晋城市对学	>90%	社会效益指	晋城市对学	>90%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	受资助学生	>90%	服务对象满	受资助学生	>90%
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	2023011820655	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋市财教〔2022〕57-33号下达2022年学生资助补助经费职业教育中			
主管部门及代码	118-晋城职业技术学	实施单位	晋城职业技术学院	
项目属性	一次性项目（1年结	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	85,600	年度资金总额：	85,600
	其中：中央财政资金	85,600	其中：中央财政资金	85,600
	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	根据晋市财教〔2022〕57号关于下达2022年学生资助补助经费（职业		
立项依据	晋市财教〔2022〕57号关于下达2022年学生资助补助经费（职业教			
项目设立必要性	落实省教育厅、财政厅、人力厅等多部门职业教育学生资助政策，			
保证项目实施的制度、措施	晋市财教〔2022〕57号关于下达2022年学生资助补助经费（职业教			
项目实施计划	4月前争取预算资金下达，5月前各教学系部申报资助学生报表，7月			
实施期目标			年度目标	
总体目标	落实晋市财教【2022】57号关于下达2022年学生资助补			落实晋市财教【2022】57号关于
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	>40人
		质量指标	资金使用符合规定	资金使用符合规定
		时效指标	资金发放完成	2023年12月前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学院学生资助提升	学院学生资助提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生	>90%
负责人：	经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524
			填报日期：	20230118213125

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋市财教[2022]160号提前下达2023年现代职业教育质量提升中央资						
主管部门及代码	903-教科文科		实施单位	晋城职业技术学院			
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	760,000	年度资金总额：	760,000			
	其中：中央财政资金	760,000	其中：中央财政资金	760,000			
	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	根据晋市财教[2022]160号提前下达2023年现代职业教育质量提升中						
立项依据	晋市财教[2022]160号提前下达2023年现代职业教育质量提升中央资						
项目设立必要性	保证学院承办高水平技能大赛赛事，继续做好在线精品课程建设，						
保证项目实施的制度、措施	教务处负责项目开展与落实，各教学系部负责专业领域任务分解。						
项目实施计划	3月前各教学系部提供技能大赛预算计划，4月前各系组建精品课程建						
实施期目标							
总体目标	本项目预计主要完成以下三项重点工作：1、做好本年学						
绩效指标	产出指标	数量指标	技能大赛参	≥25人			
			技能大赛开	≥3场			
			精品课程建	3个			
			精品课程建	5门			
			“1 X”技能	>150人			
		质量指标	精品课程建	合格			
			“1 X”技能	>70%			
			精品课程建	2023年4月			
		时效指标	“1 X”考核	2023年5月前			
			技能大赛计	2023年3月前			
			技能大赛工	2023年11月底前			
			精品课程建	2023年11月底前			
		成本指标					
		效益指标	经济效益指				
	社会效益指		扩大学院技	扩大影响力			
社会效益指	提升学院精		提升				
社会效益指	提高学院办		提高				
生态效益指							
可持续影响							
满意度指标	服务对象满	师生满意度	>90%				
满意度指标	服务对象满	师生满意度	>90%				
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20230202172012

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		科研费					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	0	年度资金总额:	0		
		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	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		本项目用于学院相关立项课题进行资助, 主要内容包括: 院级课题					
立项依据		根据《晋城职业技术学院科研项目申报、成果管理与奖励办法》					
项目设立必要性		以科研促教学, 在科研中不断提高学院的教育质量和教师的教学水					
保证项目实施的制度、措施		根据《晋城职业技术学院科研项目经费和科技活动经费管理办法》					
项目实施计划		4月份学院组织教师申报课题, 5月份受理本年度课题, 并组织专家					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年学院不少于20项课题的立项经费配套工作,						
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	立项课题数	≥20个	数量指标		
		质量指标	学术成果发表	≥20件	质量指标		
		时效指标	课题申报完成	2023年4月前	时效指标		
		课题立项工	2023年9月前				
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	教师科研热	提升	社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	参与科研工	>90%	服务对象满			
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日 期:	202211201 80912

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		省级实训基地、重点专业等项目专项资金					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,296,500	年度资金总额：	2,296,500		
		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	2,296,500	市县（区）财政资金	2,296,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目为支付2022年度应支未支的5个教学系建设的15门优质校精品					
立项依据		学院党委2022年第25次会议通过					
项目设立必要性		按学院优质校建设关于课程建设总体要求，对2022年已建设完成的					
保证项目实施的制度、措施		目前教务处已对个教学系课程建设情况进行全面验收，下一步计财					
项目实施计划		2023年4月争取预算资金下达，10月底前完成资金支付工作					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2022年度应支未支的5个教学系建设的15门优质校精			完成2022年度应支未支的5个教学			
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	精品课程建	15门	数量指标	精品课程建	15门
		质量指标	精品课程建	100%	质量指标	精品课程建	100%
		时效指标	资金支付时	2023年10月前	时效指标	资金支付时	2023年10月
		精品课程建	2022年11月	精品课程建	2022年11月		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	精品课程满	满足需求	社会效益指	精品课程满	满足需求
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	师生满意度	>90%	服务对象满	师生满意度	>90%	
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：20230202112018	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退学费资金					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		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	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		本项目为完成本年预计约300名学生的正常退学或其它退费情况的准					
立项依据		学院2022年第25次党委会决定					
项目设立必要性		保证学生正常退费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照学院学生管理制度及财务办理流程，由各教学系、学生处					
项目实施计划		各处室系根据退学退费学生动态填报申报表，履行签字流程后，交					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成本年预计约300名学生的正常退学或其它退费，并及						
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	预计完成退学	>300人	数量指标		
		质量指标	各部门退费	100%	质量指标		
		时效指标	财务办理退学	完成退费申请后10个工作日	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生及	保障	社会效益指标		
		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	学生及家长	>80%	服务对象满		
负责人：		经办人：	陈发芝	联系电话：	2190524	填报日期：	20221120183243

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		学生资助资金					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:		0		
	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	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		本项目为学院根据上级政府及部门要求,需要从事业收入中提取5%					
立项依据		学院党委会决定实施;财科教【2019】19号中五部委关于印发《学					
项目设立必要性		学生资助资金要纳入各级政府预算管理,根据中央、省市文仲委					
保证项目实施的制度、措施		根据上级主管部门及学院学生资助管理办法,合理确定学生资助范					
项目实施计划		4月前各教学系上报资助学生名单,6月前学工部组织对学生申报资					
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保按上级要求完成事业收入不少于5%比例提取学生资						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	>1000人	数量指标		
		质量指标	受资助学生	100%	质量指标		
		时效指标	学生资助资	12月底前			
			资助学生名	2023年6月前	时效指标		
			资助学生审	2023年10月前			
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	有助减轻贫	减轻贫困生求学压力	社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满	学生及家长	>90%	服务对象满			
负责人:		经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日期:	202211201 83146

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中德合作项目资金					
主管部门及代码		118-晋城职业技术学		实施单位	晋城职业技术学院		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	0	年度资金总额:		0		
	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	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		本项目为我院承接晋城市中德合作事宜, 包含中德合作教学培训,					
立项依据		学院2022年第25次党委会决定实施。					
项目设立必要性		完成与晋城市政府有关中德合作协议要求, 同时推进学院职业教育					
保证项目实施的制度、措施		教务处根据中德协议做好德方专家接洽与本年培训计划, 参训教学					
项目实施计划		教务处3月前做好与德方接洽工作, 4月前各教学系提交中德专业培					
实施期目标			年度目标				
总体目标	分两期完成本年度中德培训工作, 参训师生约300人, 培						
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	完成培训人	>300人次	数量指标		
			中德合作开	≥2次			
		质量指标	中德培训考	>95%	质量指标		
			培训工作开	2023年5-11月间			
	时效指标		完成与德方	2023年3月前	时效指标		
			教学系完成	2023年4月前			
		成本指标			成本指标		
		效益指标	经济效益指			经济效益指	
	社会效益指		有效提升双	提升	社会效益指		
生态效益指				生态效益指			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满	参与培训师	>95%	服务对象满			
负责人:	经办人:	陈发芝	联系电话:	2190524	填报日 期:	202211201 81731	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

系前完成
前

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 4 辆， 账面原值 136.89 万元，账面净值 42.79 万元。从使用状况分析：在用 2 辆，占 50.00%，待处置 2 辆，占 50.00%。 处置车辆 5 辆，账面原值 117.82 万元 。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积118,212.04 平方米，账面价值 15,599.82万元，其中办公用房面积8,524.00 平方米，占房屋的 7.21%；业务用房面积 94,512.46 平方米， 占 79.95%；其他用房面积 15,175.58 平方米，占 12.84%。从 使用状况分析：在用 118,212.04 平方米，占 100.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位土地账面面积173,012.30 平方米，账面原值 13,025.23 万元，账面净值 13,025.23 万元。从使用状况分析：在用 173,012.30 平方米，占比 100.00%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委，省直各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，各民主党派，省委监委，省法院，省检察院，各有关单位，各市财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）等有关规定，结合我省实际，制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1702			检验检测检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室	2021 年 7 月 8 日印发
-----------	------------------

仅供内部审核

仅供内部审核

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。