

晋城职业技术学院

2025年度部门预算公开

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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门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	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	45

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，秉承“诚明乐业”的校训，践行“为人正、为学实、为技勤、为艺精、为美和”的“五为”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、思政部；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、保卫处、继续教育中心；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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15274.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	5399.61	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	18755.24	17838.15	917.09
		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	1578.52	1578.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	540.62	540.62	
		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	717.06	717.06	
		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	3357.71		3357.71
		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	20674.35	本年支出合计	24949.15	20674.35	4274.80
上年结转	4274.80	年终结转			
收入总计	24949.15	支出总计	24949.15	20674.35	4274.80

预算公开表2

2025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		20674.35	15274.74			5399.61		4274.80
205	教育支出	17838.15	12460.24			5377.91		917.09
20503	职业教育	17838.15	12460.24			5377.91		917.09
2050302	中等职业教育	33.14	33.14					40.19
2050305	高等职业教育	17805.01	12427.10			5377.91		876.90
208	社会保障和就业支出	1578.52	1556.82			21.70		
20805	行政事业单位养老支出	1556.82	1556.82					
2080502	事业单位离退休	393.07	393.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.83	775.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.92	387.92					
20810	社会福利	21.70				21.70		
2081099	其他社会福利支出	21.70				21.70		
210	卫生健康支出	540.62	540.62					
21007	计划生育事务	40.86	40.86					
2100799	其他计划生育事务支出	40.86	40.86					
21011	行政事业单位医疗	499.76	499.76					
2101102	事业单位医疗	341.94	341.94					

2101103	公务员医疗补助	157.82	157.82					
221	住房保障支出	717.06	717.06					
22102	住房改革支出	717.06	717.06					
2210201	住房公积金	717.06	717.06					
229	其他支出							3357.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							3357.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							3357.71

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24949.15	14053.71	10895.44
205	教育支出	18755.24	11239.21	7516.03
20503	职业教育	18755.24	11239.21	7516.03
2050302	中等职业教育	73.33		73.33
2050305	高等职业教育	18681.91	11239.21	7442.70
208	社会保障和就业支出	1578.52	1556.82	21.70
20805	行政事业单位养老支出	1556.82	1556.82	
2080502	事业单位离退休	393.07	393.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.83	775.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.92	387.92	
20810	社会福利	21.70		21.70
2081099	其他社会福利支出	21.70		21.70
210	卫生健康支出	540.62	540.62	
21007	计划生育事务	40.86	40.86	
2100799	其他计划生育事务支出	40.86	40.86	
21011	行政事业单位医疗	499.76	499.76	
2101102	事业单位医疗	341.94	341.94	
2101103	公务员医疗补助	157.82	157.82	
221	住房保障支出	717.06	717.06	
22102	住房改革支出	717.06	717.06	
2210201	住房公积金	717.06	717.06	
229	其他支出	3357.71		3357.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3357.71		3357.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3357.71		3357.71

2025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	15274.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13377.33	13377.33		
		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	1556.82	1556.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	540.62	540.62		
		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	717.06	717.06		
		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	3357.71		3357.71	
		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	15274.74	本年支出合计	19549.54	16191.83	3357.71	

上年财政拨款结转	4274.80	年终结转				
一、一般公共预算	917.09					
二、政府性基金预算	3357.71					
三、国有资本经营预算						
收入总计	19549.54	支出总计	19549.54	16191.83	3357.71	

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15274.74	11929.16	3345.58
205	教育支出	12460.24	9114.66	3345.58
20503	职业教育	12460.24	9114.66	3345.58
2050302	中等职业教育	33.14		33.14
2050305	高等职业教育	12427.10	9114.66	3312.44
208	社会保障和就业支出	1556.82	1556.82	
20805	行政事业单位养老支出	1556.82	1556.82	
2080502	事业单位离退休	393.07	393.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.83	775.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.92	387.92	
210	卫生健康支出	540.62	540.62	
21007	计划生育事务	40.86	40.86	
2100799	其他计划生育事务支出	40.86	40.86	
21011	行政事业单位医疗	499.76	499.76	
2101102	事业单位医疗	341.94	341.94	
2101103	公务员医疗补助	157.82	157.82	
221	住房保障支出	717.06	717.06	
22102	住房改革支出	717.06	717.06	
2210201	住房公积金	717.06	717.06	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		11929.16	8647.95	3281.22
工资福利支出		8160.50	8160.50	
基本工资	工资福利支出	2520.11	2520.11	
津贴补贴	工资福利支出	255.00	255.00	
绩效工资	工资福利支出	2255.50	2255.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	775.83	775.83	
职业年金缴费	工资福利支出	387.92	387.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	341.94	341.94	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	157.82	157.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.20	24.20	
住房公积金	工资福利支出	717.06	717.06	
其他工资福利支出	工资福利支出	725.13	725.13	
商品和服务支出		3281.22		3281.22
办公费	商品和服务支出	678.35		678.35
印刷费	商品和服务支出	20.00		20.00
水费	商品和服务支出	180.00		180.00
邮电费	商品和服务支出	23.00		23.00
取暖费	商品和服务支出	1007.71		1007.71
差旅费	商品和服务支出	130.00		130.00
培训费	商品和服务支出	120.00		120.00
专用材料费	商品和服务支出	90.00		90.00
劳务费	商品和服务支出	100.00		100.00
工会经费	商品和服务支出	96.87		96.87
福利费	商品和服务支出	169.53		169.53
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	656.00		656.00
对个人和家庭的补助		487.44	487.44	
退休费	离退休费	390.67	390.67	
奖励金	社会福利和救助	40.86	40.86	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	55.91	55.91	

预算公开表7

2025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

2025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

部门公开表9

2025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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城职业技术学院

单位：万元

单位名称	2025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

2025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	2025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
晋城职业技术学院	6620.64	3345.58			3275.06	
晋城职业技术学院	6620.64	3345.58			3275.06	
14050025903T100000045-下达2025学生资助补助经费高等教育中央和省级资金	865.00	865.00				
下达2025年现代职业教育质量提升计划第二批中央资金（高职院校）	556.00	556.00				
2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（助学金）	0.70	0.70				
2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（免学费）	16.30	16.30				
2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（免学费）	2.80	2.80				
2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（助学金）	2.20	2.20				
中等职业教育免学费	11.14	11.14				
人才专项	76.00				76.00	
保安购买服务项目	275.00				275.00	
科研经费	30.00				30.00	
“三支队伍”建设专项	100.00				100.00	
大学生创新创业及校企合作项目	20.00				20.00	
晋城市政府助学金项目	1860.44	1860.44				
国家、省级、院级职业技能大赛	90.00				90.00	
学生资助资金	110.00				110.00	
退学费资金	80.00				80.00	
提前离岗生活补贴	2.10				2.10	
计算机考试监控及保密室建设项目	31.00	31.00				
新校区设备购置及搬迁	1600.00				1600.00	
技能评价考务费	8.00				8.00	
山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式	50.00				50.00	
暖气费	342.26				342.26	
新校区物业保洁费	100.00				100.00	
新校区物业保洁费	370.00				370.00	
遗属生活补助	21.70				21.70	

2025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	2025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	4274.80	917.09	3357.71	
晋城职业技术学院	4274.80	917.09	3357.71	
晋市财教[2023]148号提前下达2024年学生资助 补助经费（高等职业教育）中央资金	143.57	143.57		
晋市财教[2023]150号提前下达2024年现代职业 教育质量提升计划中央资金（第一批）	215.00	215.00		
晋市财教[2023]151号提前下达2024年学生资助 补助经费（中等职业教育）中央资金（免学费）	8.67	8.67		
晋市财教[2023]151号提前下达2024年学生资助 补助经费（中等职业教育）省级资金（免学费）	0.28	0.28		
晋市财教[2024]3号下达2024年现代职业教育质 量提升计划中央资金（第二批）	275.06	275.06		
晋市财教[2023]151号提前下达2024年学生资助 补助经费（中等职业教育）中央资金（奖助学金）	1.30	1.30		
晋市财教[2023]151号提前下达2024年学生资助 补助经费（中等职业教育）省级资金（奖助学金）	0.16	0.16		
本次下达2024学生资助补助经费（高等职业教 育）中央资金	46.30	46.30		
2024年现代职业教育质量提升计划中央资金（第 二批）	196.97	196.97		
2024年地方政府专项债券项目（职院新校区入驻 搬迁）	3357.71		3357.71	
2024年学生资助补助经费（中职）免学费级资中 央	23.62	23.62		
2024年学生资助补助经费（中职免学费）省级资 金	6.17	6.17		

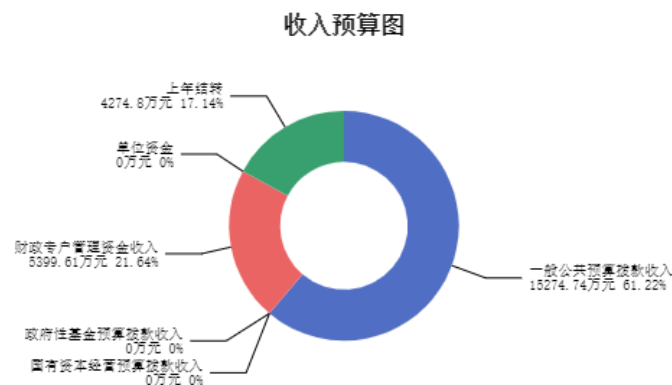
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城职业技术学院预算收入总计24,949.15万元，其中：本年收入20,674.35万元，上年结转4,274.80万元，比上年增加3098.91万元，增长14.18%，主要原因是上年度追加了2024年地方政府专项债项目（职院新校区搬迁）资金，由于年底项目未实施完毕，结转至2025年度继续使用；本年部门预算支出总计24,949.15万元，其中：本年预算安排20,674.35万元，上年结转4,274.80万元，比上年增加3098.91万元，增长14.18%，主要原因是上年度追加了2024年地方政府专项债项目（职院新校区搬迁）资金，由于年底项目未实施完毕，结转至2025年度继续使用。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城职业技术学院预算收入24,949.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,274.74万元，占61.22%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入5,399.61万元，占21.64%；单位资金0万元，占0%；上年结转4,274.80万元，占17.13%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城职业技术学院支出预算24949.15万元，其中：基本支出14053.71万元，占56.33%；项目支出10895.44万元，占43.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城职业技术学院财政拨款收支总预算19,549.54万元。其中：一般公共预算拨款16,191.83万元，政府性基金预算拨款3,357.71万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15,274.74万元，上年结转收入4,274.80万元。支出包括：教育支出13,377.33万元、社会保障和就业支出1,556.82万元、卫生健康支出540.62万元、住房保障支出717.06万元、其他支出3,357.71万元等。

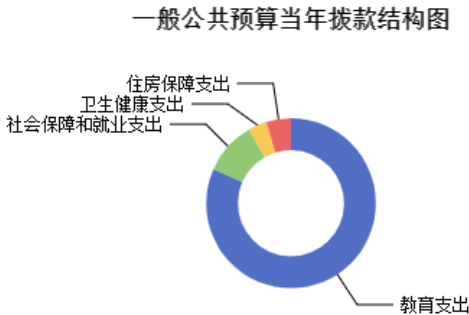
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城职业技术学院一般公共预算当年支出15,274.74万元，比上年增加1001.00万元，增长7.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城职业技术学院一般公共预算当年支出15,274.74万元,主要用于以下方面:教育支出12,460.24万元,占81.57%;社会保障和就业支出1,556.82万元,占10.19%;卫生健康支出540.62万元,占3.54%;住房保障支出717.06万元,占4.69%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城职业技术学院一般公共预算安排基本支出11,929.16万元,其中:

人员经费8,647.95万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费3,281.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、其他交通费用、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

2025年晋城职业技术学院政府采购预算总额2,477.98万元。其中:政府采购货物预算435.50万元、政府采购工程预算1,255.80万元、政府采购服务预算786.68万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金20674.35万元,其中基本支出14053.71万元,项目支出6620.64万元;机关及下属预算单位0个。

2、项目绩效目标

2025年晋城职业技术学院纳入绩效目标管理的二级项目24个,共计金额6,620.64万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额833.96万元;特定目标类项目21个,涉及金额5,786.68万元。公开项目绩效目标14个,涉及项目金额6,401.40万元,占部门(单位)项目支出总额

的96.69%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额833.96万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额5,567.44万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度				
部门基本信息	部门名称	118-晋城职业技术学院		
	内设职能部门数	26个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	468人	实际在职人员总数	434人
			其中:在编人员数	434人
			其他人员数	0人
部门职责	学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持职业教育办学定位、属性和特色，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的基本职能。坚持以服务地方经济社会发展，培养高素质技术技能人才为导向，构筑适应性强、特色鲜明、各专业协调发展的专业体系。2025年在确保新校区搬迁后教育教学环境提质达标基础上，以赛促教，在师生参加各级各类技能大赛基础上，通过“引进来、走出去”，建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专业化“双师型”教师队伍，充分发挥地方政府给予学院的支持，搞好学生资助工作，培养更多质量一流、服务能力强大的现代高等职业技术学校，提升学院影响力。			
部门战略目标	学院秉持“诚明乐业”的校训，践行“为人正、为学实、为技勤、为艺精、为美和”的“五为”办学理念，以服务地方经济社会发展，培养高素质技术技能人才为导向，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，努力建设类型定位清晰、办学特色鲜明、育人方式多元、培养质量一流、服务能力强大的现代高等职业技术学校。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	20674.35	合计	20674.35
	其中:一般公共预算资金	15274.74	其中:基本支出	14053.71
	政府性基金预算资金	0	项目支出	6620.64
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	5399.61		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	师资队伍建设	完成学院“三支队伍”等高层次人才师资队伍建设和等，面向教师群体不少于60人		
	学生资助	完成省教育厅关于下达学生资助补助经费（高等职业教育、中等职业教育）发放工作；完成晋城市政府关于学院学生助学金发放工作。其中高职累计发放不少于6800人次，中职发放人数不少于330人次。		
	社会服务	完成技能等级评价、“1+X”证书提升工作，评价涉及工种10个以上，为学校及社会组织技能评价两次以上，累计评价人次800人以上		
	技能大赛	完成本年学院参加国家、省市等各级别技能大赛筹备与参赛工作。完成不少于5次国赛、15次省赛的参赛任务。		

年度绩效目标		本年度在院党委带领下，统筹新校区搬迁后各项教育教学工作，保证学院师生本年各项支出，顺利完成新校区搬迁各项资产的接收和相关设施设备的购置任务，完成2025年专业建设特别是信息技术特色专业群(1个)、机电一体化省级品牌专业(1个)以及晋城市光机电市域产教联合体(1个)等项目建设需要；按照各级行政部门批复和要求，加快校园基础设施完善、安保业务等各项建设；加强师资队伍建设和培训提升，打造更多高质量、专业化教学科研队伍；拓展专业发展和社会服务，完成中小学生学习职业体验中心(1个)相关配套设施建设、校企深度合作等各项任务。完成各专业教学实训项目约1200个项目建设，建设和完善一批高水平实训基地(约107个)；为教学和办公场所采购必要用品，保障学院正常、高效运转；做好几项省级技能大赛举办、相关国家、省、市技能大赛的参赛工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	晋城市光机电市域产教联合体	1个
			信息工程系信息技术特色专业群	1个
			校内实训基地(实训室)	107个
			省级市级立项课题	≥10项
			参加2025全国高职院校职业技能大赛人数	≥20人
			参加山西省职业院校技能大赛人数	≥500人
			打造机电一体化技术省级品牌专业	1个
			高职学生资助资金发放人数	≥9930人次
			家庭经济特别困难学生资助人数	≥20人
			三支队伍教师培育数	≥60人
			校企年会参加企业数量	≥10家
			中小学生学习职业体验中心	1个
			考务费发放人数	≥600人
		质量指标	校内实训基地(实训室)验收合格率	100%
			信息工程系信息技术特色专业群建设合格率	100%
			中小学生学习职业体验中心验收合格率	100%
			晋城市光机电市域产教联合体建设合格率	100%
			受资助学生条件达标率	100%
			打造机电一体化技术省级品牌专业合格率	100%
			技能大赛获奖率	≥80%
			科研项目结项验收通过率	≥90%
		时效指标	技能等级证书获取率	≥75%
			校内实训基地(实训室)完成时间	2025年12月前
			晋城市光机电市域产教联合体建设完成时间	2025年12月前
			信息工程系信息技术特色专业群完工时间	2025年12月前
			项目完成及时率	≥90%
			2025全国高职院校职业技能大赛	2025年7月前
			打造机电一体化技术省级品牌专业完工时间	2025年12月前
			省级市级立项课题	2025年10月前
			三支队伍教师培育	2025年11月15日前
			山西省职业院校技能大赛	2025年11月前
			学生资助资金发放时间	每学期期末
			校企年会参加企业	2025年7月前
			中小学生学习职业体验中心完工时间	2025年12月前
	成本指标		公用经费支出	≤3966万元
			项目经费支出	≤6620万元
			人员经费支出	≤10087万元
	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	学院承办赛项相关部门好评率	≥90%
			学院开展技能鉴定等级评价推广增长率	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	校企合作影响力	提升校企合作影响力
			技能大赛对学生技能水平提升贡献度	提高
			师资队伍建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关部门对学院安全工作落实情况满意度	≥90%
			学生对学院资助政策满意度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	暖气费			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,422,600	年度资金总额：	3,422,600
	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	3,422,600	市县（区）财政资金	3,422,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新校区取暖面积约266717.14平米（基础建筑面积185594.35平米+超高部分面积81122.79平米），取暖费单价28.8元/平米；旧校区取暖面积约83183.4平米，取暖费单价28.8元/平米。新校区取暖费约768万元、旧校区取暖费约240万元、2024年已完成支付暖气费665.74万元，目前尚欠暖气公司取暖费342.26万，现急需支付该欠款部分。2025年申请取暖费342.26万元。			
立项依据	2024年第22次院长办公会会议通过			
项目设立必要性	保障学校师生温暖过冬，确保正常的教育教学秩序。			
保证项目实施的制度、措施	严格按本单位财务管理制度和2024年第22次院长办公会会议执行			
项目实施计划	待资金下达后，预计于2025年11月份前完成取暖费用的支付。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	2025年11月前完成取暖费用的支付，保障学校师生温暖过冬，确保正常的教育教学秩序。				2025年11月前完成取暖费用的支付，保障学校师生温暖过冬，确保正常的教育教学秩序。		
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	新校区取暖面积	≥266717.14平方米	数量指标	新校区取暖面积	≥266717.14平方米
			旧校区取暖面积	≥83183.4平方米		旧校区取暖面积	≥83183.4平方米
		质量指标	取暖达标率	100%	质量指标	取暖达标率	100%
		时效指标	补缴取暖费时间	11月前	时效指标	补缴取暖费时间	11月前
		成本指标	取暖费费用标准	≤28.8元/平方米	成本指标	取暖费费用标准	≤28.8元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校师生温暖过冬	保障	社会效益	保障学校师生温暖过冬	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	新校区物业保洁费			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,700,000	年度资金总额：	4,700,000
	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	4,700,000	市县（区）财政资金	4,700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓等地环境保持干净整洁。2024年8月通过与第三方宇腾物业服务集团有限公司签订服务合同，由其每日派驻约147名保洁人员，进行卫生清洁的各项工作。据晋城市最低工资标准，测算每人每月2050元，约147人，按12个月核算，申请3616200元，人员保险937800元，日常耗材管理费等146000元，总计4700000元；通过该项目的实施，确保校区环境干净。2025年春节前已提前支付100万元，本次申请资金为370万元。			
立项依据	2024年6月7日第13次党委会研究决定同意申请新校区物业保洁费项目预算。			
项目设立必要性	保洁及绿化项目是学院每年所必需的基础性项目，通过第三方劳务保障校园安全与卫生，保证校区各项工作平稳有序运转。			
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，同时制定保洁员使用计划；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。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向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，8月底前完成合同续签，按季度支付合同款。按照合同约定加强日常监督，确保校区环境干净。每日进行清洁，按季度进行验收支付保洁费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时完成保洁服务费用的支付，通过由第三方每日派驻保洁人员对校园各区域内的卫生进行清洁；保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓的环境保持干净整洁，确保学院教学生活秩序正常。				及时完成保洁服务费用的支付，通过由第三方每日派驻保洁人员对校园各区域内的卫生进行清洁；保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓的环境保持干净整洁，确保学院教学生活秩序正常。		
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	保洁人员数量	147人	数量指标	保洁人员数量	147人
		质量指标	保洁人员工作考核合格	≥90%	质量指标	保洁人员工作	≥90%
		时效指标	合同款支付时间	每季度	时效指标	合同款支付时	每季度
			第三方协议签订时间	8月		第三方协议签	8月
			日常清洁工作开展时	全年		日常清洁工作	全年
	成本指标		保洁员工资标准	2050元/人/月	成本指标	保洁员工资标准	2050元/人/
			保洁费用预算控制数	≤470万元			保洁费用预算≤470万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障新校区室内外的	保障	社会效益	保障新校区室	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象	师生满意度		≥95%	服务对象满意	师生满意度	≥95%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）				
项目名称	遗属生活补助			
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	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	651,000	年度资金总额：	217,000
	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	651,000	市县（区）财政资金	217,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目为根据《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作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》（晋人工字2002）以及《晋城市人力资源和社会保障局〈关于提高机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准、审批办理的通知〉》（2016）文件要求，2025年我单位遗属补助人员20人，发放遗属补助、取暖费核定金额约为21.7万元（人均10850元*20人）。保障我院死亡工作人员家属享受国家规定的相关基本经济生活补偿。			
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作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》（晋人工字2002）以及《晋城市人力资源和社会保障局〈关于提高机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准、审批办理的通知〉》（2016）；院长办公会要求实施。			
项目设立必要性	保障我院死亡工作人员家属享受国家规定的相关基本经济生活补偿。			
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管和集体会议讨论，及时报晋城市人社局审批；审批通过后由学院人事部根据死亡人员生前职务职称和省市文件要求确定发放标准，计财处负责资金发放。			

项目实施计划			2025年4月前争取预算下达，10月前完成遗属认定工作，11月前审核后会上讨论，12月前完成人社部门审批，2025年12月前发放到位。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成学院2025年度遗属补助（初步核定为20人次，共21.7万元）的发放工作，保障我院死亡工作人员家属享受国家规定的相关基本经济生活补偿权益。				完成学院2025年度遗属补助（初步核定为20人次，共21.7万元）的发放工作，保障我院死亡工作人员家属享受国家规定的相关基本经济生活补偿权益。		
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	遗属补助发放人数	≥20人	数量指标	遗属补助发放人数	≥20人
		质量指标	遗属补助资金发放达标率	100%	质量指标	遗属补助资金发放达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放完成时间	12月底前	时效指标	遗属补助发放完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤21.7万元	成本指标	预算控制数	≤21.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障去世教职工家属基本生活	保障	社会效益	保障去世教职工家属基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025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	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省委办公厅52号，晋城职业技术学院《专职辅导员绩效倾斜发放办法（试行）》的通知（晋市职院党【2023】15号）文件明确指出依据专职组织员岗位职责、岗位特点，确保该队伍经费支持。具体包括：专职组织员2024全年13人的绩效未发放，加上2025年未绩效13人，小计26万整；专职辅导员2024年28人全年未发放绩效，加上2025年28人绩效未发放，小计63万整，发放标准：10000/人/年；思政课教师2023年17人专项绩效未发放、2024年17人专项绩效未发放；2025年18人专项绩效预算，2025年思政课发放标准：10000/人/年，小计40.425万。共计129.425万。财政建议其中的29.425万列入2026年预算，2025年预算金额为100万。			
立项依据	《关于山西省加强高等院校思想政治和党务工作队伍建设的具体措施的通知》（厅字【2019】52号）、晋城职业技术学院《专职辅导员绩效倾斜发放办法（试行）》的通知（晋市职院党【2023】15号）			

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、思政教师等师资队伍建设。				
保证项目实施的制度、措施			各教学系每年对部门“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“三支队伍”实际工作人数，按月对教师进行阶段考核，12月组织人事部确定绩效考核结果并公示，2025年12月前完成发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保学院“三支队伍”不少于100人的专项绩效发放到位，推进学院基层优秀辅导员、组织员、思政教师队伍建设和思政课建设。			确保学院“三支队伍”不少于100人的专项绩效发放到位，推进学院基层优秀辅导员、组织员、思政教师队伍建设和思政课建设。		
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	2025年“三支队伍”绩效发放人数	≤100人	数量指标	2025年“三支队伍”绩效发放人数	≤100人
			绩效发放月数	10月		绩效发放月数	10月
		质量指标	绩效发放达标率	100%	质量指标	绩效发放达标率	100%
		时效指标	绩效发放时间	12月前	时效指标	绩效发放时间	12月前
		成本指标	预算控制数	≤100万元	成本指标	预算控制数	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学院思政教育质量	提升	社会效益	提升学院思政教育质量	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生对思政教育满意程度	≥90%	服务对象满意度	学生对思政教育满意程度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	14050025903T100000045-下达2025学生资助补助经费高等教育中央和省级资金			
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年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,650,000	年度资金总额：	8,650,000
	其中：中央财政资金	8,650,000	其中：中央财政资金	8,650,000
	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	本项目根据晋城市财政局关于提前下达2025年学生资助补助经费（高等教育）中央和省级资金865万元，用于落实学生奖学金、服兵役学生资助资金的发放。该项资金收入列2025年“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，政府收支分类科目“2050305高等教育”，政府经济科目高职助学金列“50902”助学金，高职退服兵役学生教育资助列“50502商品和服务支出”。			

立项依据		晋市财教[2024]142号 晋城市财政局关于提前下达2025年学生资助补助经费（高等职业教育）中央和省级资金预算的通知					
项目设立必要性		按照中央和我省市教育资助管理办法的规定，统筹考虑家庭经济困难学生分布状况的因素，认真组织做好家庭经济困难学生认定及各项资助项目的评审工作，专科生国家奖助学金应向国家重点支持学科专业倾斜，不得随意增减专科国家奖学金、国家励志奖学金名额，切实将指标落实到符合条件的学生，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，要严格按照教育资助政策规定采取有效措施，及时对符合条件的服兵役高校学生和退役士兵学生补偿学费代偿国家助学贷款、减免学费，发放国家奖助学金，确保国家资助政策落实到位。对于已经收取的学费的退役士兵学生，学校应及时返还学生。对于已经减免的学费，学校应将对应的财政拨款纳入学校的预算统筹管理使用。					
保证项目实施的制度、措施		项下达的中央资金列入直达资金管理，标识为“01中央直达资金”，贯穿资金分配、拨付、使用等真个环节，且保持不变。财政、教育部门要会同审计、监察等相关部门按照职责加强对相关资助政策落实和资金使用情况的监督检查，对于挤占、挪用、虚列、套取学生资助补助经费等行为，将按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。					
项目实施计划		每学期末由计财处发放一次，并对流程进行监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1. 高职阶段各项国家资助政策得到落实。2. 满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，学生和家長满意度不断提高。3. 激励引导高校学生应征入伍、为退役士兵接受高等教育提供机会，提升就业竞争力。			1. 高职阶段各项国家资助政策得到落实。2. 满足家庭经济困难学生基本学生生活需要，学生和家長满意度不断提高。3. 激励引导高校学生应征入伍、为退役士兵接受高等教育提供机会，提升就业竞争力。		
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	国家奖学金	按照下达名额执行	数量指标	国家奖学金	按照下达名额执行
			国家励志奖学金	按照下达名额执行		国家励志奖学金	按照下达名额执行
			国家助学金	按照下达名额执行		国家助学金	按照下达名额执行
			服兵役资助资金	按照实际申报人数执行		服兵役资助资金	按照实际申报人数执行
		质量指标	应助学生受助面	≥100%	质量指标	应助学生受助面	≥100%
		时效指标	资助资金及时发放率	≥100%	时效指标	资助资金及时发放率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	在分配资助名额时向国家重点支持学科专业倾斜	按照下达名额执行	社会效益	在分配资助名额时向国家重点支持学科专业倾斜	按照下达名额执行
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	保安购买服务项目
------	----------

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		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	8,250,000	年度资金总额：	2,750,000		
		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	8,250,000	市县（区）财政资金	2,750,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
立项依据		“推进政府向社会力量购买服务工作，加快政府职能转变。”《关于印发<晋城市政府购买服务暂行办法>》学院党委决定；校园常规支出。					
项目设立必要性		保安购买服务项目是学院每年所必需的基础性项目，需要第三方劳务保障校园安全，保证校区各项工作平稳有序运转。					
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67人，确保学院保安工作全面覆盖，确保学院教学生活秩序正常。			项目经费确保保安使用人数不少于67人，确保学院保安工作全面覆盖，确保学院教学生活秩序正常。		
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	聘用保安人数	≥67人	数量指标	聘用保安人数	≥67人
		质量指标	保安人员工作考核合格率	100%	质量指标	保安人员工作考核合格率	100%
		时效指标	合同款支付时间	按季度支付	时效指标	合同款支付时间	按季度支付
			保安购买服务项目合同续签时间	7月前		保安购买服务项目合同续签时间	7月前
		成本指标	每季度费用	≤68.75万元	成本指标	每季度费用	≤68.75万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保学院基本无重特大安全责任事故	确保	社会效益	确保学院基本无重特大安全责任事故	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	国家、省级、院级职业技能大赛		
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院	实施单位	晋城职业技术学院
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年
	实施期资金总额：	2,700,000	年度资金总额：900,000

项目资金 (元)	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		2,700,000	市县（区）财政资金		900,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋教职赛（2023）69号关于发布修订后的《山西省职业院校技能大赛积分办法》和《全省职业院校技能大赛积分赛项名单》的通知；晋政办发[2018]43号山西省人民政府《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》等文件要求，2025年我校预计参加和承办全国、省、市、学院各类职业技能及体育、田径类大赛；2025年我校预计参加项目24个，共需费用90万。资金明细如下：1.4-5月承办和参加晋城技能大赛，预计参加人数（包括教师和学生）100人，预计费用5万元：预计参加项目20个，集训天数30天，参赛天数3天。比赛集训耗材约3万元，训练指导、参赛服装、保险、交通、食宿等2万元。2.（1）7-8月份参加2025全国高职院校职业技能大赛，预计参加人数（包括教师和学生）20人，预计费用5万元：预计参加项目3个，集训天数30天，参赛天数5天。比赛集训耗材约1.5万元，训练指导、参赛服装、保险、交通、食宿等3.5万元。（2）7-8月参加山西省大学生田径运动会，预计费用5万元：预计参加项目15个，参加师生人数30人，集训天数60天，参赛天数6天。食宿费：30人*200元*6天=36000元，交通费：5000元；参赛服装：6000元；保险、体检：3000元。3.（1）10-11月承办和参加山西省职业院校技能大赛，预计费用70万：1.参赛预算：40万元。预计参加项目40个，参加师生人数350人，集训天数30天，参赛天数5天。每个项目比赛集训耗材约0.3万元，训练指导、参赛服装、保险、交通、食宿等0.7万元。（2）10-11月参加全国健美操锦标赛，预计费用5万元：预计参加项目2个，参加师生人数25人，集训天数60天，参赛天数6天。食宿费：25人*200元*6天=30000元，交通费：9000元；参赛服装：8000元；保险、体检：3000元。4.承办赛事预算：30万元。预计承办项目2个，全省参加师生人数150人，参赛天数4天。承办费用包含：氛围布置、开幕式、颁奖1万元，遴选企业公证费、比赛评委专家费：4万元。比赛设备器材、耗材等20万元，训练指导、参赛服装、保险、交通、食宿等6万元。					
立项依据		根据晋教职赛（2023）69号关于发布修订后的《山西省职业院校技能大赛积分办法》和《全省职业院校技能大赛积分赛项名单》的通知；晋政办发[2018]43号山西省人民政府《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》等文件要求和学院党委会议决定。					
项目设立必要性		通过项目实施，可以提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力，提升学生技能水平。					
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定中心汇总，报院长办公会讨论决定，经院党委同意，由各教学系部根据赛事实际开支报计财处审核支付，纪检监察室监督，合理利用经费开支。					
项目实施计划		预计于2025年4-5月承办和参加晋城技能大赛，6月底前完成相关费用的支付；预计于2025年7-8月参加全国高职院校职业技能大赛和山西省大学生田径运动会，9月底前完成相关费用的支付；预计于2025年10-11月承办和参加山西省职业院校技能大赛和全国健美操锦标赛，12月底前完成相关费用的支付；严格按照国家、省、市教育部门有关技能大赛和体育比赛的通知和规程执行，12月底前相关大赛费用的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成承办和参加国赛、省赛、市赛等技能大赛；宣传部校园文化赛事活动项目，提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力，提升学生技能水平。				完成承办和参加国赛、省赛、市赛等技能大赛；宣传部校园文化赛事活动项目，提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力，提升学生技能水平。		
	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
			参加全国健美操锦标赛人数	≥25人		参加全国健美操锦标赛人数	≥25人

绩效指标	产出指标	数量指标	参加山西省职业院校技能大赛人数	≥500人	数量指标	参加山西省职业院校技能大赛人数	≥500人
			参加晋城技能大赛人数	≥100人		参加晋城技能大赛人数	≥100人
			参加2025年全国高职院校职业技能大赛人数	≥20人		参加2025年全国高职院校职业技能大赛人数	≥20人
			参加山西省大学生田径运动会	≥30人		参加山西省大学生田径运动会	≥30人
		质量指标	国赛、省级赛事和市级赛事获奖率	≥60%	质量指标	国赛、省级赛事和市级赛事获奖率	≥60%
			承办和参加各大赛事工作完成率	100%		承办和参加各大赛事工作完成率	100%
		时效指标	参加山西省大学生田径运动会时间	7至8月	时效指标	参加山西省大学生田径运动会时间	7至8月
			承办和参加山西省职业院校技能大赛时间	10至11月		承办和参加山西省职业院校技能大赛时间	10至11月
			承办和参加晋城技能大赛时间	4至5月		承办和参加晋城技能大赛时间	4至5月
			参加2025年全国高职院校职业技能大赛时间	7至8月		参加2025年全国高职院校职业技能大赛时间	7至8月
			参加全国健美操锦标赛时间	10至11月		参加全国健美操锦标赛时间	10至11月
		成本指标	承办和参加晋城技能大赛成本	≤5万元	成本指标	承办和参加晋城技能大赛成本	≤5万元
			参加2025年全国高职院校职业技能大赛成本	≤5万元		参加2025年全国高职院校职业技能大赛成本	≤5万元
			承办和参加山西省职业院校技能大赛成本	≤70万元		承办和参加山西省职业院校技能大赛成本	≤70万元
			参加全国健美操锦标赛成本	≤5万元		参加全国健美操锦标赛成本	≤5万元
			参加山西省大学生田径运动会成本	≤5万元		参加山西省大学生田径运动会成本	≤5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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	社会效益	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
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	省教育厅职教处对学院技能大赛组织工作满意度	≥90%	服务对象满意度	省教育厅职教处对学院技能大赛组织工作满意度	≥90%
			参赛学生满意度	≥90%		参赛学生满意度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称			计算机考试监控及保密室建设项目				
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			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		930,000	年度资金总额：		310,000	
	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		930,000	市县（区）财政资金		310,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			为满足承担社会考试的监控及保密室需求，2025年计算机考试监控及保密室建设项目经费预算31万元，具体包括：1. 设备购置30万元，其中购置：信号屏蔽仪22台7.7万元；400万双光POE网络球机44台8.008万元；PoE交换机5台1.84万元；系统集成服务1项2万元；高清监视器2台1.8万元；企业级硬盘 10TB9块2.34万元；网络硬盘录像机1套1.312万元；手持金属探测器22个1.32万元；2. 保密室装修（保密室装修面积约40平米）1万元；墙地顶找平粉刷等；3. 其他等相关保密室配套设施购置费用3.68万元（主要包括微波和被动红外复合入侵探测器、防盗报警控制器、蓄电池、报警键盘、报警遥控器等）。				
立项依据			2024年12月31日，经院长办公会议研究决定同意申报2025年计算机考试监控及保密室建设项目预算。				
项目设立必要性			通过计算机考试监控及保密室建设，为满足承担社会考试的监控及保密室需求。				
保证项目实施的制度、措施			由教务处按相关文件要求牵头实施，严格按照政府采购流程完成相关设备的采购、验收，由财务科配合完成保密室建设的其他工作。				
项目实施计划			1. 资产购置由教务处负责，预计于2025年3月下旬开始招标采购，2025年5月底完成采购安装；2025年5月中旬资产投入使用；2. 预计于2025年4月初开始保密室装修工作，装修面积约40平米，2025年4月底完成施工，由教务处完成验收。待资金下达后，预计于12月份前完成相关费用的支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成资产购置与保密室装修工程，按时完成相关费用的支付；满足承担社会考试的监控及保密室需求。				完成资产购置与保密室装修工程，按时完成相关费用的支付；满足承担社会考试的监控及保密室需求。		
	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	购置信号屏蔽仪数量	22台	数量指标	购置信号屏蔽仪数量	22台
			购置400万双光POE网络球机数量	44台		购置400万双光POE网络球机数量	44台
			保密室装修面积	≥40平方米		保密室装修面积	≥40平方米
			购置手持金属探测器（数量）	22个		购置手持金属探测器（数量）	22个
			购置PoE交换机数量	5台		购置PoE交换机数量	5台
			购置企业级硬盘 10TB（块）	9块		购置企业级硬盘 10TB（块）	9块
			购置高清监视器数量	2台		购置高清监视器数量	2台
			购置系统集成服务（项）	1项		购置系统集成服务（项）	1项

绩效指标			购置网络硬盘录像机（套）	1套		购置网络硬盘录像机（套）	1套
		质量指标	保密室装修验收合格率	100%	质量指标	保密室装修验收合格率	100%
			购置设备验收合格率	100%		购置设备验收合格率	100%
		时效指标	保密室装修完工时间	4月底	时效指标	保密室装修完工时间	4月底
			购置资产投入使用时间	5月中旬		购置资产投入使用时间	5月中旬
		成本指标	保密室装修成本	≤1万元	成本指标	保密室装修成本	≤1万元
			购置资产成本	≤26.32万元		购置资产成本	≤26.32万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足承担社会考试的监控及保密室需求	满足	社会效益	满足承担社会考试的监控及保密室需求	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	服务对象满意度	考生满意度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	晋城市政府助学金项目			
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院		实施单位	晋城职业技术学院
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	55,813,200	年度资金总额：	18,604,400
	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	55,813,200	市县（区）财政资金	18,604,400
	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日学助学金的评审及发放工作。晋城市专科和中职助学金全覆盖市级资金，其中：1. 中职2023级69人，2024级52人，国家助学金的标准从2025年春季起提高至2300元，预计需助学金27.83万元；2. 高职2022级3056人，2023级3692人，2024级3061人，共计9809人，其中退役士兵235人，国家助学金的发放标准从2024年下半年提高为每年3700元，市政府助学金每年人均3000元，预计需助学金1832.61万元。			
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〈学生资助资金管理办法〉的通知》财教〔2021〕310号			
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政策，保障学生助学金完成发放，减轻困难学生求学压力。			
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负责。分别于3月和9月由各教学系部上报助学金申领人数与资格条件，学工部召集专家与各处室代表会上审核申请人资格，并将最终结果上院长办公会与党委会讨论决定，全程由纪检监察室监督实施。计财处负责具体资金的发放工作。			

项目实施计划			1. 根据财教[2021]310号文件中中职助学金评审办法的相关规定，每个学期开展评审工作。各系根据学生在校情况进行申报，学生处负责审核，分别于5月和12月份完成资金发放工作；2. 根据财教[2021]310号文件中国家助学金评审办法和晋城市的相关政策，每个学期开展国家助学金和晋城市政府助学金的评审工作。各系根据在校学生的市级情况组织申请，学生处负责审核材料，分别于5月份和12月份完成资助资金的发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2025年地方助学金的发放；通过助学金政策，有力推动学院学生学习热情，缓解部分困难学生求学压力。				完成2025年地方助学金的发放；通过助学金政策，有力推动学院学生学习热情，缓解部分困难学生求学压力。		
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	助学金发放人数	≥9930人	数量指标	助学金发放人数	≥9930人
		质量指标	助学金发放条件审核准确性	确保准确、定向	质量指标	助学金发放条件审核准确性	确保准确、定向
			助学金发放达标率	100%		助学金发放达标率	100%
		时效指标	助学金发放时间	分5月、12月两次发放	时效指标	助学金发放时间	分5月、12月两次发放
		成本指标	预算控制数	≤1860.44万元	成本指标	预算控制数	≤1860.44万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学院学生资助政策影响力	提升	社会效益	提升学院学生资助政策影响力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025年度)				
项目名称	科研经费			
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	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：	300,000
	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	900,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《晋城职业技术学院科研项目经费资助（配套）办法》的相关规定，学院对各级各类项目进行资助，预计支出30万元：1. 院级立项课题按每项资助5000元计算，预计2025年学院立项课题数为20项，20*5000=100000元；省级立项课题按每项资助10000元计算，预计2025年省市课题立项数为10项，10*10000=100000元，共计20万元；2. 为鼓励教师参与横向课题的研究，学院在科研经费上给予同比例的配套扶持。根据目前各系的联系情况，2025年预计签约横向课题5项，根据经费资助办法3万元以下进行同等比例资助，学院目前签约的横向课题基本上是1—3万元，由此预估每项课题配套2万元，5*20000=100000元，需要支出约10万元。共计30万元。			

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》（晋市职院[2020]45号和《晋城职业技术学院科研项目经费资助（配套）办法》（晋市职院[2019]63号）					
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平，所以学院鼓励教师积极参与科研，并通过大量的科研活动来提升教师的科研水平。					
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（试行）》（晋市职院[2018]82号）、《晋城职业技术学院科研项目经费资助（配套）办法》（晋市职院[2019]63号），每年4月或根据省厅等上级科研管理单位项目申报要求，收集学院课题负责人申报书，并组织院长办公会与专家研讨会申报课题进行论证研讨，确定院级立项课题或上级部门拟推荐课题。根据各级别课题立项数量，召开院长办公会与党委会确定配套资金支持文件。各课题负责人根据科研活动实际支出情况，按需报送费用报销单据，由科研中心、计财处、分管副院长审核后支付。课题结项后由科研中心对课题费用进行归集，同时负责人对课题研究成果进行推广应用。					
项目实施计划		各级各类课题立项后将于3月份对2025年立项课题进行资助，科研中心将按照项目负责人的计划任务书对产生的费用实行实报实销；课题支付由科研中心负责审核；12月份前完成学院各级各类项目的资助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2025年20项院级立项课题、10项省级立项课题和教师签约不少于5项横向课题的立项经费配套工作，保证学院科研活动蓬勃开展与高质量学术成果的产出。			完成2025年20项院级立项课题、10项省级立项课题和教师签约不少于5项横向课题的立项经费配套工作，保证学院科研活动蓬勃开展与高质量学术成果的产出。		
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	院级立项课题	≥20项	数量指标	院级立项课题	≥20项
			省级立项课题	≥10项		省级立项课题	≥10项
			教师签约横向课题（项）	≥5项		教师签约横向课题（项）	≥5项
		质量指标	科研项目结项验收通过率	≥90%	质量指标	科研项目结项验收通过率	≥90%
		时效指标	立项课题资助时间	3月份	时效指标	立项课题资助时间	3月份
		成本指标	课题资助成本	≤30万元	成本指标	课题资助成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升教师参与科研活动热情	提升	社会效益	提升教师参与科研活动热情	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	参与科研活动教师满意度	≥90%	服务对象满意度	参与科研活动教师满意度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式		
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	延续性项目（阶段开展）		项目期
项目资金	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金

项目资金 (元)	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省将组织 2025 年山西省职业教育活动周和山西省全民终身学习活动周，拟由我院承办，其中：（1）年度奖项颁奖暨启动仪式参与方：山西省人民政府、山西省教育厅、晋城市人民政府、晋城市教育局、晋城职业技术学院；（2）全省职业学校办学成果宣传展示活动参与方：山西省所有高职和中职学校；（3）省级职业教育教指委和专委会主题活动参与方：山西省职业教育专业教学指导委员会；具体由山西省教育厅负责。根据《山西省教育厅等十二部门关于举办2025年职业教育活动周暨全民终身学习活动周的通知》文件举办。根据山西省教育厅的安排，2025年由我院承办：1. 年度奖项暨启动仪式，届时会有市委市政府主要领导出席启动仪式。预算约20万元，现场布置：主席台1个，高清屏350平方米，音响设备4组、以及座位的租赁20000个和校园整体气氛的营造费用10万元。主要包括市委市政府主要领导出席启动仪式，预计参与人数约2200人，奖杯证书等定制制作费5万元，启动仪式节目的策划、排列、道具、服装等5万元；2. 全省职业学校办学成果宣传展示活动，预算约为20万元；预计展示展位20个，每个1万。主要用于展区的气氛布置、展位的搭建和布展。现场观看参与人数约5000人，主要展示全省职业院校在2024年办学成果和重点专业、品牌专业取得的成果、特色等；3. 省级职业教育教指委和专委会主题活动，预算10万元，共计50万元；山西省职业教育教指委和专委会共22个，按现场举办10项计算，会期两天，（主要用于研讨会的会务、接待、专家费等），活动主要是对全省职业院校专业的发展、规划、教学、实践实习等进行研讨交流。			
立项依据	山西省教育厅等十二部门关于办好2024年山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周的通知[晋教职成函（2024）30 号]主要内容及说明：根据《中华人民共和国职业教育法》规定和《教育部等十部门关于办好职业教育活动周的通知》《教育部办公厅等五部门关于举办全民终身学习活动周的通知》工作部署。			
项目设立必要性	作为“山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动”项目资金的补充。山西省教育厅等十二部门关于办好2024年山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周的通知[晋教职成函（2024）30 号]文件要求。保障年度奖项暨启动仪式顺利开展。展示职业教育在服务人的全面发展、服务经济社会发展、服务国家发展战略和区域经济社会发展方面取得的重大改革发展成果，进一步在全社会营造关心支持职业教育改革发展的良好氛围；创新全民终身学习活动载体、形式、内容，全面展示全民终身学习、老年教育、社区教育成果，助力“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会、学习型大国建设。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国职业教育法》规定和《教育部等十部门关于办好职业教育活动周的通知》《教育部办公厅等五部门关于举办全民终身学习活动周的通知》			
项目实施计划	1. 2025年5月前由教务处负责完成年度奖项暨启动仪式的现场布置、座位的租赁和校园整体气氛的营造，保障年度奖项暨启动仪式的正常举办；2. 预计于2025年5月12日举办2025 年山西省职业教育活动周和山西省全民终身学习活动周，2025年6月份前完成相关费用的支付。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	完成年度奖项暨启动仪式的现场布置、座位的租赁和校园整体气氛的营造，保障年度奖项暨启动仪式的正常举办；完成山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周的启动仪式，全省职业学校办学成果宣传的展示和省级职业教育教指委和专委会主题活动；展示职业教育在服务人的全面发展、服务经济社会发展、服务国家发展战略和区域经济社会发展方面取得的重大改革发展成果，进一步在全社会营造关心支持职业教育改革发展的良好氛围；创新全民终身学习活动载体、形式、内容，全面展示全民终身学习、老年教育、社区教育成果，助力“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会、学习型大国建设。				完成年度奖项暨启动仪式的现场布置、座位的租赁和校园整体气氛的营造，保障年度奖项暨启动仪式的正常举办；完成山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周的启动仪式，全省职业学校办学成果宣传的展示和省级职业教育教指委和专委会主题活动；展示职业教育在服务人的全面发展、服务经济社会发展、服务国家发展战略和区域经济社会发展方面取得的重大改革发展成果，进一步在全社会营造关心支持职业教育改革发展的良好氛围；创新全民终身学习活动载体、形式、内容，全面展示全民终身学习、老年教育、社区教育成果，助力“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会、学习型大国建设。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥2200人	数量指标	活动参与人数	≥2200人
			举办山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式	1场		举办山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式	1场
			租赁座位（个）	≥2000个		租赁座位（个）	≥2000个
			租赁音响设备（组）	4组		租赁音响设备（组）	4组
			租赁高清屏（平方米）	≥350平方米		租赁高清屏（平方米）	≥350平方米
			年度奖项暨启动仪式现场布置主席台数量	1个		年度奖项暨启动仪式现场布置主席台数量	1个
		质量指标	年度奖项暨启动仪式现场布置合格率	100%	质量指标	年度奖项暨启动仪式现场布置合格率	100%
			全民终身学习活动保障率	100%		全民终身学习活动保障率	100%
			租赁设备合格率	100%		租赁设备合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	6月份前	时效指标	资金支付时间	6月份前
			山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式时间	5月12日		山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式时间	5月12日
			年度奖项暨启动仪式现场布置时间	5月份前		年度奖项暨启动仪式现场布置时间	5月份前
		成本指标	山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式总成本	≤50万元	成本指标	山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式总成本	≤50万元
	经济效益				经济效益		
			保障年度奖项暨启动仪式的正常举办	保障		保障年度奖项暨启动仪式的正常举办	保障

效益指标	社会效益	保障山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式正常举办	保障	社会效益	保障山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周启动仪式正常举办	保障
		营造关心支持职业教育改革发展的良好氛围	保障		营造关心支持职业教育改革发展的良好氛围	保障
		生态效益			生态效益	
		可持续影响			可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	下达2025年现代职业教育质量提升计划第二批中央资金（高职院校）			
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年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,560,000	年度资金总额：	5,560,000
	其中：中央财政资金	5,560,000	其中：中央财政资金	5,560,000
	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	按照晋市财教【2024】152号下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职院校）预算要求，现项目具体安排如下：1、丹河校区新增监控存储扩容项目：学院为市反恐重点单位、人员密集场所，根据上级公安、消防及教育部门要求，丹河校区需新增监控存储扩容，做到监控存储达到3个月（90天），所需经费100万元。2、艺术设计中小学生体验中心项目：主要依托职业院校教育教学资源，根据自身专业特色和优势，对接地方支柱产业、特色产业，所需经费10万元。3、承办护理技能赛项实训室建设项目：实现“岗课赛证”融通综合育人教育目标。4、晋城市职业技术学院省级“十四五”信息技术特色专业群项目：以建设品牌专业群为引领，以专业群中大数据技术、软件技术两个专业建设为重点，六大建设任务共细化为24项建设内容、40项建设子任务，拟取得建设成果20项、标志性建设成果15项，以推动本专业群建成成为全省高职教育特色、品牌专业群。5、机电一体化技术省级品牌专业硬件购置项目：拟购置工业机器人应用编程综合实训平台、工业互联网网络运维实训平台、可编程控制器及配套模块，补充、改造、升级机电一体化技术专业现有实训条件，在满足教学需求基础上提升实训设备柔性化水平。6、山西省第十八届职业院校技能大赛服装创意设计与工艺赛项（高职组）：大赛旨在贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》精神，深化“岗课赛证”融合，完善赛训结合实践体系，推动以赛促教、促学、促改、促建。大赛设立省级赛事组织委员会，下设办公室，各市、校也将成立相应组织委员会负责赛事组织协调与安全保障工作。服装创意设计与工艺赛项按要求按相关文件执行，赛前进行专业训练并做好大赛宣传动员工作，赛中确保比赛安全、有序、顺利进行，为山西省职业院校师生提供展示技能、交流经验的平台，促进职业教育教学改革和人才培养质量提升，推动山西省职业教育高质量发展。7、“1+X”证书试点奖补资金：全院各系学生参加1+X证书鉴定，鉴定费用40万（超过800个学生参加1+X鉴定，每生平均500元）8、重点专业和实训基地提升内涵建设项目：年度奖项颁奖暨启动仪式16.1万（宣传视频制作10万，实训室观摩布置6.1万）；全省职业学校办学成果宣传展示活动，预算约为30万（参展学校约30家，每家1万）；省级职业教育指委和专委会主题活动，预算10万（教指委研讨会、专委会各共10场，每场1万）。			

立项依据	晋市财教【2024】152号下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职院校）的通知，中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条规定：（重点目标的管理单位应当建立公共安全视频监控图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日。《山西省教育厅关于公布高等职业教育特色专业群和中等职业教育特色专业建设项目名单的通知》（晋教职成函【2024】93号）山西省教育厅等十二部门关于办好2024年山西省职业教育活动周暨全民终身学习活动周的通知[晋教职成函（2024）30号]。
项目设立必要性	1、项目设立的必要性：为满足公安系统文件要求，学院所有监控存储达到3个月（90天）。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，把握育人导向，遵循教育规律，体现时代特征，创新体制机制，强化综合评估、精准施策，把职业教育纳入人才培养全过程，积极探索具有我校特色和地方特色的职业教育实践模式。从而进一步提升思想政治教育工作的针对性、实效性，为中小學生提供丰富的职业体验机会。3、首先，晋城职业技术学院2025年代表山西省参加全国护理技能赛项大赛；其次，将继续承办山西省第十九届职业院校技能大赛护理赛项；第三，实现“岗课赛证”融通综合育人人才培养目标，所以，赛品采购和专家费等相关事宜是完成办赛和参赛必备条件。4、当前，晋城市紧抓抢抓新型基础设施建设窗口期和机遇期，加快建设数字经济、数字政府、数字社会，以追赶超越精神加快高质量转型发展。打造信息技术特色专业群，能够适应新质生产力发展新要求和行业发展新趋势，培养具备扎实信息技术基础、创新思维和实践能力的数字工匠，为学校冲刺省级“双高校”打造“新引擎”，为晋城市构建‘1+5’现代产业体系和打造“数字经济标杆城市”提供人才与技能支撑。5、山西省教育厅关于公布山西省职业教育品牌专业和高水平实训基地“十四五”第二批建设项目名单的通知（晋教职成函（2023）95号）6、山西省举办第十八届职业院校技能大赛极具必要性。一方面，这是贯彻落实省委省政府推动职业教育高质量发展政策的关键举措，能深化“岗课赛证”融合，推动职业教育教学改革，以适应经济社会对人才的需求。另一方面，大赛为师生提供展示与切磋的平台，激发其创新与竞争意识，有效提升师生技能与院校人才培养质量。同时，大赛汇聚省内院校，促进了院校间在多方面的交流合作，实现资源共享与优化配置。而且，大赛还能向社会展示职业教育成果，改变社会对职教的偏见，增强职教吸引力。此外，大赛赛项紧扣山西产业需求，为地方产业转型和经济高质量发展提供有力的人才支撑。
保证项目实施的制度、措施	1、严格制定项目方案，提供科学的项目预算，依据财政和学院招投标制度，确保项目顺利实施。2、安排专项支持经费，建立健全相关工作制度，确保中小學生职业体验教育的师资、经费、课程、场地、设施等落实到位。各级教研部门要加强职业体验课程实施的示范引领，激发教师研发课程、参与指导、主动创新的积极性。3、严格执行相关财务制度及实训室管理制度；网格化管理，责任到人；过程化管理和定时督查相结合。4、学院先后出台文件《晋城职业技术学院职业教育信息技术特色专业群项目管理办法》相关文件的出台为学院职业教育信息技术特色专业群项目工作的发展形成完备的制度保障，保障各项目合规进行。5、《晋城职业技术学院职业教育品牌专业建设计划项目管理办法》6、会及下设办公室，各市、校也相应组建，同时制定详尽大赛方案，统一组织决赛并通过网上系统报名。竞赛规则制度方面，严格审核参赛资格，规范竞赛流程，严明赛场纪律，建立裁判工作制度，留存比赛原始和结果材料。安全保障制度涵盖设备与环境安全，确保工位、电缆、采光通风等符合要求，还设有多区域提供服务。人员培训与管理上，督促各职业院校训练选手、宣传动员，同时对工作人员和志愿者进行培训。经费保障与管理上，多方筹集经费且建立健全管理制度确保合理使用。此外，设立监督仲裁组，明确申诉与仲裁程序，对竞赛全程监督，保障赛事公平公正公开。

项目实施计划		1、在2025年底前完成结项验收任务。2、吸引各中小学要认真组织学生选择职业体验课程、参观职业体验中心，保证各项职业体验活动的参与人数，并从公用经费中列支职业体验课程实施所需要的耗材等费用。学院要把职业体验课程建设作为扩大职业教育影响力的有力渠道，精心设计安排，严格挑选师资，并承担教师授课、讲解、引导等费用，保证职业体验课程有序实施。3、提出申请；制定明细；实施采购；投入使用；专人管理4、2025年1-3月完成项目调研，完善招标明细。4月发布招标意向。5月完成招投标。6-10月完成项目建设。力争在2025年底完成项目验收任务。5、山西省第十八届职业院校技能大赛的项目实施，分筹备、实施和后续三个阶段有序推进。筹备阶段在赛前3-6个月开展，先是由山西省教育厅、人社厅等相关部门牵头，联合承办院校代表成立筹备小组并明确职责分工；接着结合山西产业需求与院校专业设置确定赛项，评估并选定承办院校场地后依赛项要求改造完善；随后组织行业专家和骨干教师制定比赛规则与评分标准；通过官网、社交媒体和教育部门文件等渠道宣传推广，开通线上报名系统组织报名；同时与财政部门沟通，落实补助资金并采购比赛所需设备、器材和奖品等物资。实施阶段即比赛期间，参赛师生按规定时间到承办院校报到，进行身份确认与资格审核后，参加赛前集中培训熟悉场地、设备与流程；比赛按日程有序开展，裁判团队依评分标准严格评判；设立监督仲裁组全程监督，及时处理突发问题，加强赛场安全管理；比赛结束后及时公布成绩，举办颁奖典礼，为获奖院校和师生颁发荣誉证书。后续阶段于比赛结束后展开，根据比赛结果跟踪评估其使用情况；组织大赛总结会议，收集参赛院校、师生及企业的意见建议总结经验；整理推广优秀作品与创新成果，加强校企合作促进成果转化；整理比赛过程中的视频、图片和文字等资料，建立大赛资源库，为职业院校教学和培训提供资源支持。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		按照晋市财教【2024】152号下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职院校）预算要求，现项目具体安排如下：1、维护师生生命财产安全预防安全事故、提高学院规范化管理工作整体水平。2、我院艺术设计职业体验中心，依托现代设计系实训基地开展建设。将科普、生活、学习、娱乐融为一体，不断增强职业体验教育吸引力。体验设计类相关职业场景模拟以及真实的工作状态；能帮助学生培养职业兴趣和规划意识；能提升学生职业技能和综合素养。3、完成参赛和办赛目标，同时提升护理专业建设水平，为日常专业实践教学和参加各级各类技能大赛提供基本条件保障，彰显职业教育重实操的教育类型特征，实现“岗课赛证”融通综合育人目标。4、为提高学校办学能力、推动地方信息技术产业发展、促进经济效益、社会效益、生态效益等做出更大贡献。5、机电一体化技术省级品牌专业硬件购置项目满足教学需求基础上提升实训设备柔性化水平。6、完成相关硬件设备采购和实训室建设改造，按相关制度运营实训室，满足相关专业教学工作需求。7、“1+X”证书试点奖补资金：全院各系学生参加1+X证书鉴定，鉴定费用40万8、为山西省产业转型升级注入新动力，进而全面推动山西省职业教育高质量发展。					
	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
			初高中学生、中专学生	≥4课时		初高中学生、中专学生	≥4课时
			存储服务器	≥5台		存储服务器	≥5台

绩效指标	产出指标	数量指标	学生具备实操条件	≥240名	数量指标	学生具备实操条件	≥240名
			深化产教融合校企合作	≥4户		深化产教融合校企合作	≥4户
			采购设备及配件数量	≥51件		采购设备及配件数量	≥51件
			参赛学生技能考核通过人数较去年增长	≥30%		参赛学生技能考核通过人数较去年增长	≥30%
			建设、改造实训室数量	≥2个		建设、改造实训室数量	≥2个
		质量指标	监控存储时间	≥90天	质量指标	监控存储时间	≥90天
			建设高水平实训基地	1个		建设高水平实训基地	1个
			获奖学生就业岗位所需技能与大赛涉及技能的匹配程度评分平均达到	≥85分		获奖学生就业岗位所需技能与大赛涉及技能的匹配程度评分平均达到	≥85分
		时效指标	项目建设期	1年	时效指标	项目建设期	1年
			设备采购完成时间	提高11月		设备采购完成时间	提高11月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升学校社会服务能力	≥75%	社会效益	提升学校社会服务能力	≥75%
			确保学院安全稳定	安全稳定		确保学院安全稳定	安全稳定
		生态效益	调动教师科研热情程度	提高	生态效益	调动教师科研热情程度	提高
		可持续影响	对实践教学影响期限	≥8年	可持续影响	对实践教学影响期限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	参赛学生对大赛赛程安排、场地设施、后勤保障等组织工作的满意度	≥82%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
			师生对购置实训设备满意度	≥90%		教师满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%		师生对购置实训设备满意度	≥90%
			教师满意度	≥95%		参赛学生对大赛赛程安排、场地设施、后勤保障等组织工作的满意度	≥82%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	新校区设备购置及搬迁			
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年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,000,000	年度资金总额：	16,000,000
	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	16,000,000	市县（区）财政资金	16,000,000

		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据市委市政府规划部署，2024年起晋城职业技术学院启动搬迁至丹河新城教育园区新校区计划。本项目为根据搬迁实际需求所需预算计划，主要分为以下几个部分：1. 实习实训室搬迁项目，系学院凤台校区所有近110个实训室的设备搬迁，2024年10月签订合同，合同款240.7万，2024年底前已支付40%（96.28万），目前等待实习实训室水电改造完成之后才能进行调试设备环节；2025年需支付项目尾款144.2万；2. 排演厅装修面积约4827㎡，实习实训室装修面积约6000㎡，办公用房装修面积约720㎡；装修工程主要包括吊顶、铺木地板、墙面处理喷漆等，共需费用1255.8万元。3. 排演厅84平米大屏的购置，用于排演厅教学演出任务，共需费用100万元；4. 学院搬迁统筹专班负责咨询费及评审劳务费等（50万）其他搬迁相关费用（50万）的费用清算手续。主要用于搬迁涉及各项目参数的咨询费用、专家劳务费等。以上四项2025年需经费1600万元。该项目的实施可确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教学和学生住宿基本条件达到要求。					
立项依据		晋市职院党函[2024]2号关于下发“晋城职业技术学院搬迁工作时间进展表”的通知					
项目设立必要性		确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教学和学生住宿基本条件达标。					
保证项目实施的制度、措施		学院党委、各部门组建校区迁建专班，制定搬迁总体方案；各处室系、计财处确定交付标准、完成设施设备购置的项目分类和进度安排；教务处、学生处、计财处牵头组织货物分批采购；学生处、总务处、教务处完成教学区、生活区配备与交接。学院办公室、纪委、计财处负责监督实施。					
项目实施计划		1. 实习实训室搬迁项目合同于2024年10月签订，目前等待实习实训室水电改造完成之后才能进行调试设备环节； 预计于6月份完成尾款144.2万元的支付；2. 2025年7月由学院总务处负责排演厅装修，预计于12月前完成施工，由学院、监理、消防以及相关专家验收；3. 2025年6月由学院总务处负责实习实训室装修，预计于2025年11月完成施工，由学院、监理、相关专家验收；4. 2025年8月，由学院总务处负责办公用房装修和排演厅大屏的购置，预计于12月前完成装修和购置并投入使用，用于排演厅教学演出任务； 5. 学院搬迁统筹专班负责咨询费及评审劳务费等（50万）其他搬迁相关费用（50万）的费用清算手续；主要用于搬迁涉及各项目参数的咨询费用、专家劳务费等；预计于12月前完成相关费用的支付。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。						
年度目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							
完成实习实训室搬迁费尾款、咨询费及评审劳务费等相关费用的支付，完成排演厅装修、实习实训室装修、办公用房装修和排演厅大屏购置；确保新校区搬迁工作有序推进，保障新老校区过渡后教师教学和学生在学习条件达到要求。							
实施期目标							

绩效指标	产出指标	质量指标	排演厅、实习实训室、办公用房装修验收合格率	≥90%	质量指标	排演厅、实习实训室、办公用房装修验收合格率	≥90%
			实习实训室搬迁工作完成率	100%		实习实训室搬迁工作完成率	100%
		时效指标	办公用房装修开始时间	2025年8月	时效指标	办公用房装修开始时间	2025年8月
			排演厅大屏购置时间	2025年8月		排演厅大屏购置时间	2025年8月
			实习实训室开始装修时间	2025年6月		实习实训室开始装修时间	2025年6月
			排演厅开始装修时间	2025年7月		排演厅开始装修时间	2025年7月
	效益指标	成本指标	新校区设备购置及搬迁成本	≤1600万元	成本指标	新校区设备购置及搬迁成本	≤1600万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障新校区实训室搬迁工作顺利完成	保障	社会效益	保障新校区实训室搬迁工作顺利完成	保障
			保障新校区学生生活设施满足基本条件	保障		保障新校区学生生活设施满足基本条件	保障
			保障新校区教学设施满足基本条件	保障		保障新校区教学设施满足基本条件	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	学生资助资金			
主管部门及代码	118-晋城职业技术学院		实施单位	晋城职业技术学院
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,300,000	年度资金总额：	1,100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,300,000	市县（区）财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目为学院根据上级政府及部门要求，需要从事业收入中提取5%的经费，用于奖励和资助学生。其中：1.勤工助学岗位209个，其中固定岗位114个，临时岗位95个，固定岗位工资为每月630元，临时岗位每小时12元；2.优秀生源资助人数根据每年新生招生的具体情况确定，2025年预计资助120人，资助标准为1000元至3000元；3.家庭经济特别困难学生的资助有学费减免和临时困难补助两种，具体人数根据每年的申请并通过审核的具体数字确定，2025年预计资助20人，资助标准为2000元至6000元；用于奖励和资助学生经费约110万元。			
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《学生资助资金管理办法》的通知以及晋财教【2007】148号关于印发《山西省普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理实施意见》的通知要求			

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、省市文件要求，各地各公办学校必须从事业收入中提取一定比例资金用于资助学生，确保困难学生在校期间能得到一定帮助，缓解学生部分求学期间生活、经济压力。					
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，由学生处会同各教学系部合理确定学生资助范围、金额、享受条件，计财处规范使用资金和流程。					
项目实施计划		1. 根据《晋城职业技术学院勤工助学管理办法》的规定，各用工部门对学生的表现进行考核，根据实际情况汇总当月工资报学生处审核，审核通过后按月发放工资；2. 根据晋城职业技术学院优秀学生奖学金评审办法，9月份招生就业处根据录取学生的实际情况汇总优秀生源数据，学生处及时完成审核，12月份前完成资金的发放；3. 根据晋城职业技术学院学院减免办法和临时困难补助申办办法，每学期期初由各系组织学生申报，学期期末之前由学生处组织完成评审，期末按学期进行资金的发放。					
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%比例提取学生资助资金，用于约349名学生的资助。通过项目实施起到规范和加强学生资助资金管理，提高学生资助资金使用效益，提升在校生活幸福感的良好效益。				确保按上级要求完成事业收入不少于5%比例提取学生资助资金，用于约349名学生的资助。通过项目实施起到规范和加强学生资助资金管理，提高学生资助资金使用效益，提升在校生活幸福感的良好效益。		
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	勤工助学岗位	≥209人	数量指标	勤工助学岗位	≥209人
			优秀生源资助人数	≥120人		优秀生源资助人数	≥120人
			家庭经济特别困难学生资助人数	≥20人		家庭经济特别困难学生资助人数	≥20人
		质量指标	受资助学生条件达标率	100%	质量指标	受资助学生条件达标率	100%
			勤工助学岗工作完成率	≥90%		勤工助学岗工作完成率	≥90%
		时效指标	学生资助资金发放时间	每学期期末	时效指标	学生资助资金发放时间	每学期期末
			优秀学生奖学金发放时间	12月前		优秀学生奖学金发放时间	12月前
			勤工助学岗位工资发放时间	每月		勤工助学岗位工资发放时间	每月
		成本指标	奖励和资助学生费用	≤110万元	成本指标	奖励和资助学生费用	≤110万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻贫困生求学家庭负担	减轻	社会效益	减轻贫困生求学家庭负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城职业技术学院共有公务用车编制0辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城职业技术学院使用的办公用房建筑总面积315400.09平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城职业技术学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；晋城职业技术学院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务目录预算支出。

（二）其他

本部门没有一般公共预算资金安排的“三公”经费，所需“三公”经费全部由财政专户管理资金予以安排。

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。