

晋城职业技术学院

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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.....	18
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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>43</b>

## 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. 学院坚持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，坚守为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，坚持五为办学理念，坚持德技并修、五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### 二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城职业技术学院只包括本级，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 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15483.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	3689.87	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	16306.80	16110.64	196.16
		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	1685.27	1685.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	584.89	584.89	
		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	792.24	792.24	
		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	19173.04	本年支出合计	19369.21	19173.04	196.16
上年结转	196.16	年终结转			
收入总计	19369.21	支出总计	19369.21	19173.04	196.16

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026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		19173.04	15483.17			3689.87		196.16
205	教育支出	16110.64	12420.77			3689.87		196.16
20503	职业教育	16110.64	12420.77			3689.87		196.16
2050302	中等职业教育	78.62	78.62					18.42
2050305	高等职业教育	16032.02	12342.15			3689.87		177.74
208	社会保障和就业支出	1685.27	1685.27					
20805	行政事业单位养老支出	1685.27	1685.27					
2080502	事业单位离退休	415.14	415.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.75	846.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.38	423.38					
210	卫生健康支出	584.89	584.89					
21007	计划生育事务	31.20	31.20					
2100799	其他计划生育事务支出	31.20	31.20					
21011	行政事业单位医疗	553.69	553.69					
2101102	事业单位医疗	378.84	378.84					
2101103	公务员医疗补助	174.85	174.85					
221	住房保障支出	792.24	792.24					

22102	住房改革支出	792.24	792.24					
2210201	住房公积金	792.24	792.24					

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19369.21	13884.00	5485.20
205	教育支出	16306.80	10821.60	5485.20
20503	职业教育	16306.80	10821.60	5485.20
2050302	中等职业教育	97.04		97.04
2050305	高等职业教育	16209.76	10821.60	5388.16
208	社会保障和就业支出	1685.27	1685.27	
20805	行政事业单位养老支出	1685.27	1685.27	
2080502	事业单位离退休	415.14	415.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.75	846.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.38	423.38	
210	卫生健康支出	584.89	584.89	
21007	计划生育事务	31.20	31.20	
2100799	其他计划生育事务支出	31.20	31.20	
21011	行政事业单位医疗	553.69	553.69	
2101102	事业单位医疗	378.84	378.84	
2101103	公务员医疗补助	174.85	174.85	
221	住房保障支出	792.24	792.24	
22102	住房改革支出	792.24	792.24	
2210201	住房公积金	792.24	792.24	

## 2026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	15483.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12616.93	12616.93		
		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	1685.27	1685.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	584.89	584.89		
		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	792.24	792.24		
		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	15483.17	本年支出合计	15679.34	15679.34		

上年财政拨款结转	196.16	年终结转				
一、一般公共预算	196.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	15679.34	支出总计	15679.34	15679.34		

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15483.17	12372.23	3110.94
205	教育支出	12420.77	9309.83	3110.94
20503	职业教育	12420.77	9309.83	3110.94
2050302	中等职业教育	78.62		78.62
2050305	高等职业教育	12342.15	9309.83	3032.32
208	社会保障和就业支出	1685.27	1685.27	
20805	行政事业单位养老支出	1685.27	1685.27	
2080502	事业单位离退休	415.14	415.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.75	846.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.38	423.38	
210	卫生健康支出	584.89	584.89	
21007	计划生育事务	31.20	31.20	
2100799	其他计划生育事务支出	31.20	31.20	
21011	行政事业单位医疗	553.69	553.69	
2101102	事业单位医疗	378.84	378.84	
2101103	公务员医疗补助	174.85	174.85	
221	住房保障支出	792.24	792.24	
22102	住房改革支出	792.24	792.24	
2210201	住房公积金	792.24	792.24	

## 2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		12372.23	9191.89	3180.34
工资福利支出		8718.97	8718.97	
基本工资	工资福利支出	2905.08	2905.08	
津贴补贴	工资福利支出	257.91	257.91	
绩效工资	工资福利支出	2312.84	2312.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	846.75	846.75	
职业年金缴费	工资福利支出	423.38	423.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	378.84	378.84	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	174.85	174.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	26.81	26.81	
住房公积金	工资福利支出	792.24	792.24	
其他工资福利支出	工资福利支出	600.26	600.26	
商品和服务支出		3180.34		3180.34
办公费	商品和服务支出	545.14		545.14
印刷费	商品和服务支出	20.00		20.00
水费	商品和服务支出	150.00		150.00
电费	商品和服务支出	300.00		300.00
邮电费	商品和服务支出	28.00		28.00
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
维修（护）费	商品和服务支出	240.00		240.00
专用燃料费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	105.74		105.74
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	643.00		643.00
对个人和家庭的补助		472.92	472.92	
退休费	离退休费	412.74	412.74	
奖励金	社会福利和救助	31.20	31.20	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	28.98	28.98	

2026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

## 2026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

2026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

2026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	2026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

## 2026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	2026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

## 2026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	2026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	5289.04	3110.94			2178.10	
晋城职业技术学院	5289.04	3110.94			2178.10	
国家、省级、院级职业技能大赛	90.00				90.00	
中等职业教育免学费	13.62	13.62				
晋城市政府助学金项目	1660.82	1660.82				
新校区物业保洁费	410.00				410.00	
遗属生活补助	21.50	21.50				
关于提前下达2026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	688.00	688.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金(第二批)	300.00	300.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金(第一批)	362.00	362.00				
科研经费	25.00				25.00	
新校区搬迁项目专项债利息	158.00				158.00	
新校区搬迁及设备购置	1000.00				1000.00	
大学生创新创业及校企合作项目	20.00				20.00	
晋城职业技术学院退学费资金项目	50.00				50.00	
人才专项	70.00				70.00	
“三支队伍”建设专项	80.00				80.00	
晋城市政府助学金项目(三保)	65.00	65.00				
图书馆资源购置及维护	25.00				25.00	
保安购买服务项目	248.00				248.00	
提前离岗人员生活补贴	2.10				2.10	

## 2026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	2026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	196.16	196.16		
晋城职业技术学院	196.16	196.16		
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）	165.53	165.53		
2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（助学金）	0.32	0.32		
2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（免学费）	15.01	15.01		
2025年学生资助补助经费（中等职业教育）省级资金（免学费）	2.49	2.49		
2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央资金（助学金）	0.60	0.60		
2025届高校毕业生校园招聘活动补助经费	12.21	12.21		

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

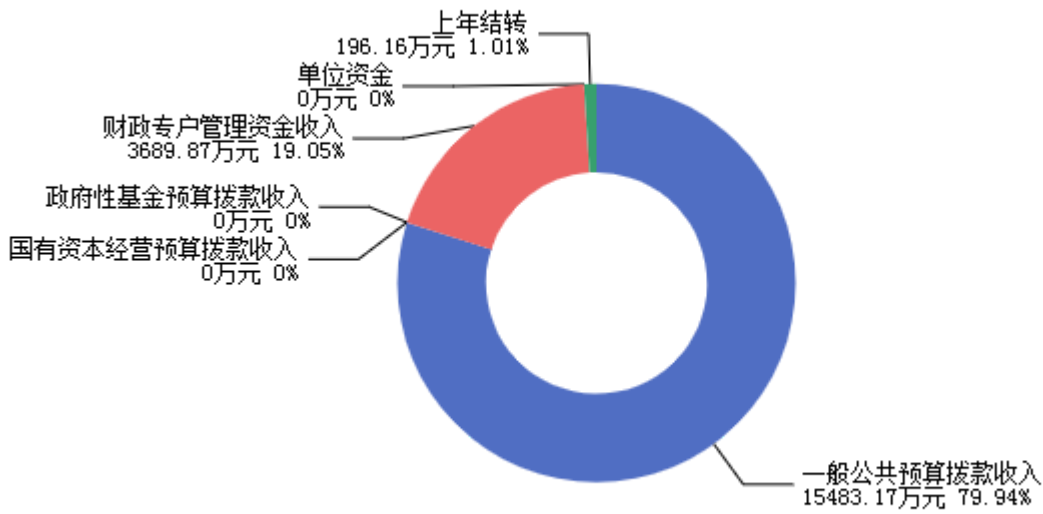
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城职业技术学院预算收入总计19,369.21万元，其中：本年收入19,173.04万元，上年结转196.16万元，比上年减少5579.94万元，下降22.37%，主要原因是一方面年初预算安排的项目经费本年比上年减少1300余万元，主要原因为新校区搬迁设施设备购置项目基本完成，导致本年所需的预算资金减少；另一方面上年结转数本年比上年减少4000余万元，其中结转的上级转移支付资金较上年减少700余万元，此外因新校区搬迁发行的2024年地方政府专项债券项目已基本完成，导致该项目结转数减少3300余万元；本年部门预算支出总计19,369.21万元，其中：本年预算安排19,173.04万元，上年结转196.16万元，比上年减少5579.94万元，下降22.37%，主要原因是一方面年初预算安排的项目支出本年比上年减少1300余万元，主要原因为是新校区搬迁设施设备购置项目基本完成，导致安排的预算资金减少；另一方面上年结转数本年比上年减少4000余万元，其中结转的上级转移支付资金较上年减少700余万元，因新校区搬迁发行的2024年地方政府专项债券项目已基本完成，导致该项目结转数减少3300余万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度晋城职业技术学院预算收入19,369.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,483.17万元，占79.94%；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3,689.87万元，占19.05%；单位资金0万元，占0%；上年结转196.16万元，占1.01%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2026年度晋城职业技术学院支出预算19369.21万元，其中：基本支出13884万元，占71.68%；项目支出5485.2万元，占28.32%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城职业技术学院财政拨款收支总预算15,679.34万元。其中：一般公共预算拨款15,679.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15,483.17万元，上年结转收入196.16万元。支出包括：教育支出12,616.93万元、社会保障和就业支出1,685.27万元、卫生健康支出584.89万元、住房保障支出792.24万元等。

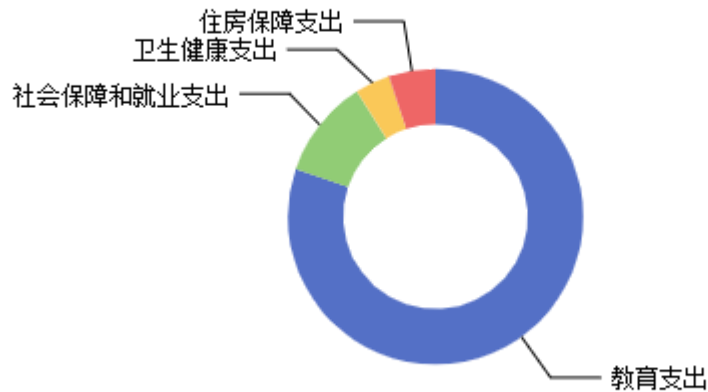
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城职业技术学院一般公共预算当年支出15,483.17万元，比上年增加208.43万元，增长1.36%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城职业技术学院一般公共预算当年支出15,483.17万元，主要用于以下方面：教育支出12,420.77万元，占80.22%；社会保障和就业支出1,685.27万元，占10.88%；卫生健康支出584.89万元，占3.78%；住房保障支出792.24万元，占5.12%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城职业技术学院一般公共预算安排基本支出12,372.23万元，其中：

人员经费9,191.89万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费3,180.34万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、专用燃料费、工会经费、取暖费、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

2026年晋城职业技术学院政府采购预算总额1,545.23万元。其中：政府采购货物预算389.83万元、政府采购工程预算470.00万元、政府采购服务预算685.40万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金19173.04万元，其中基本支出13884万元，项目支出5289.04万元；机关及下属单位0个。

### 2、项目绩效目标

2026年晋城职业技术学院纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额5,289.04万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额706.60万元；特定目标类项目14个，涉及金额4,582.44万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额4,685.82万元，占部门（单位）项目支出总额的88.59%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额435.00万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额4,250.82万元。

（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

(2026) 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	499 人
			其中:在编人员数	442 人
其他人员数			57 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。2026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	19173.04	合计	19173.04
	其中:一般公共预算资金	15483.17	其中:基本支出	13884
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	5289.04
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	3689.87		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	校园文化建设		1.对照新校区搬迁文化工程建设标准及内涵,完成楼内文化氛围营造,打造积极向上的育人环境。巩固提升现有文化育人品牌,鼓励各系举办具有鲜明专业特色的文化活动,打造特色文化育人品牌。持续办好校园文化节、“春天之约”等主题文化活动,积极开展“典耀中华”主题读书行动,丰富校园文化生活。2.积极推动新校区搬迁项目全面落地,加快推动实习实训室装修及水电改造项目,推动排演厅和实训室尽快具备使用功能。3.兼顾新旧两个校区,妥善分配力量,统筹做好保洁、保安、绿化及水暖电气等基础保障工作。	
	专业及实训室建设		1.扎实开展双高建设。以智能光电制造技术省级“双高”培育专业群建设为牵引,以办学能力高水平、产教融合高质量为目标,集聚全院力量,以点带面,推动学院教学、管理深层次变革,全力提高高技能人才培养水平,推动学院特色发展。2.围绕实践教学需要,加强校内外实训基地建设。加快新校区搬迁实训室装修项目,推动搬迁和新建实训室尽快投	

			入使用。深化工学交替教育模式改革，有计划地拓展校外实训基地，加强制度建设，规范实践活动。	
	师资队伍	建设	1. 配齐建强用好思政理论课教师、专职辅导员和专职组织员队伍，完成学院“三支队伍”约125名人员专项绩效工资的发放，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。2. 培养院级教师教学创新团队4-7个，争取省级教师教学创新团队实现零的突破。	
	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。	
	学生资助		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。	
年度绩效目标	<p>(1) 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，依据学院辅导员、组织员、思政教师岗位职责、岗位特点，每年对部门“三支队伍”约125名人员进行考核，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；(2) 完成参加或承办10场全国、省、市、院级各类职业技能与体育、田径类大赛，进一步提升师生专业技能水平与身体素质，强化我院职业教育教学质量与人才培养竞争力；(3) 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，完成约9930名学生助学金的发放，有力推动学院学生学习热情，缓解部分困难学生求学压力；(4) 完成“双师”教师约45天企业实践活动、智能光电制造技术省级“双高”培育专业群建设（两个实训室）、开发2套文创产品、承办2项省技能大赛等，进一步改善职业教育教学条件，提升职业教育水平；(5) 完成实习实训室搬迁费尾款等相关费用的支付以及排演厅装修、排演厅二次加固工程，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条件达到要求；(6) 完成各级各类课题研究，提升教师参与科研活动热情；同时完成校企年会、学生实习实训成果展及校企实训基地建设，进一步加快形成“大众创业、万众创新”的生动局面，深化产教融合、校企合作，拓宽学生就业渠道，提升学院校企合作水平。</p>			
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	开发文创产品数量	2套
			院级各类大赛参赛人数	≥2000人
			购买数字建模的电脑(台)	41台
			承办省技能大赛项数	2项
			晋城市技能大赛参赛人数	≥100人
			教师签约横向课题(项)	≥2项
			国家级大赛参赛人数	≥30人
			省级各类大赛参赛人数	≥300人
			助学金发放人数	≥9930人
			排演厅二次加固面积	≥1000平方米
			开展教师企业实践(天)	≥45天
			排演厅装修面积	≥4827平方米
			承办或参加赛事数量	≥10场
			“三支队伍”绩效发放人数	≤125人
			参加技能大赛人数	≤100人
			参与企业实践教师人数	≤200名
			智能光电制造技术省级“双高”培育专业群建设涉及实训室个数	2个
校企年会参加企业数量	≥10家			
质量指标	国赛、省级赛事和市级赛事获奖率	≥60%		

			排演厅装修验收合格率	100%	
			购置智能制造工程技术实训考核装置验收合格率	100%	
			绩效发放达标率	100%	
			高校党建工作完成率	≥95%	
			助学金发放达标率	100%	
			购置实验实训设备验收合格率	100%	
			科研项目结项验收通过率	≥90%	
			实习实训室搬迁验收合格率	100%	
		时效指标	组织教师参加培训和进修时间	2026年5至10月	
			高校党建工作开展时间	2026年3月	
			驱动技术实训室、工业机器人操作编程实训室采购完成时间	2026年8月前	
			教师企业实践开展时间	每年寒暑假	
			学院办公用房、实习实训室用房装修工程完工时间	2026年2月底前	
			排演厅二次加固工程完成时间	2026年9月底前	
			校企年会开展时间	2026年11月	
			三支队伍教师绩效发放时间	2026年12月底前	
			参加国家级技能大赛时间	2026年7至12月	
			院级各类大赛举办时间	2026年3至11月	
			排演厅装修工程完成时间	2026年11月底前	
			参加、承办省级各类大赛时间	2026年5至12月	
			参加晋城技能大赛时间	2026年4至7月	
			助学金发放时间	每学期期末	
			成本指标	中职国家助学金标准	2300元/人/年
				高职国家助学金标准	3700元/人/年
		效益指标	经济效益		
			社会效益	减轻困难学生求学压力	减轻
				改善职业教育办学条件	改善
				提升教师参与科研活动热情	提升
保障新校区教学设施满足基本条件	保障				
提高学院职业教育教学质量与人才培养竞争力	提高				
提升学院思政教育质量	提升				
生态效益					
可持续影响	创新能力建设		有序推进		
	校企合作影响力		有效提升		

			师资队伍建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
			受资助学生满意度	≥90%

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		800,000	
	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		800,000	市县(区)财政资金		800,000	
	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)等文件要求,依据专职辅导员岗位职责、岗位特点,确保该队伍经费支持。2026年“三支队伍”建设专项资金预算80万元,主要用于:(1)专职辅导员绩效经费47.695万元:2025年剩余绩效33.695万元未发放(涉及人数13人,发放标准是(3695元/月*13人)*10月);2026年全年绩效14万元(涉及人数14人,发放标准是(1000元/人/月)*10月),小计47.695万;(2)专职辅导员绩效经费41.695万元:专职辅导员2025年剩余绩效9.695万元未发放(涉及人数28人,发放标准是(9695元/月*28人)*10月);2026年绩效32万(涉及人数32人,发放标准是(1000元/人/月)*10),小计41.695万;(3)专职思政教师绩效经费26.295万元:思政课教师2025年剩余绩效5.295万元未发放(涉及人数17人,发放标准是(5295元/月*17人)*10月);2026年绩效21万(涉及人数21人,发放标准是(1000元/人/月)*10),小计26.295万。三项共计115.685万,不足部分预计于2027年完成发放。					
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、辅导员、思政教师等师资队伍。					
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,预计于2026年12月底前完成发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成学院“三支队伍”专项绩效工资的发放,推进学院基层优秀辅导员、辅导员、思政教师队伍建设和思政建设。			完成学院“三支队伍”专项绩效工资的发放,推进学院基层优秀辅导员、辅导员、思政教师队伍建设和思政建设。			
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	“三支队伍”绩效发放人数	≤125人	数量指标	“三支队伍”绩效发放人数	≤125人
		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	考核完成时间	2026年12月底前	时效指标	考核完成时间	2026年12月底前	

			绩效发放时间	2026年12月底前		绩效发放时间	2026年12月底前
	成本指标	“三支队伍”建设专项成本	≤80%		成本指标	“三支队伍”建设专项成本	≤80%
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	“三支队伍”满意度	≥90%		服务对象满意度	“三支队伍”满意度	≥90%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	2026012910 5434

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	关于提前下达2026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			
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:	6,880,000	年度资金总额:	6,880,000
	其中:中央财政资金	6,880,000	其中:中央财政资金	6,880,000
	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《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号),明确提出资助家庭经济困难的全日制本专科生(含预科生,不含退役士兵学生),为其发放国家助学金,平均资助标准为每生每年3300元,具体标准由高校在每生每年2000—4500元范围内自主确定,所需经费由中央与地方财政分档按比例分担,其中中央财政负担60%。结合我院实际情况,我院国家助学金资助标准为3700元/年/人,根据以往年度测算,2026年预计资助3100名家庭经济困难的全日制专科生,国家助学金经费共计需3100*3700=1147万元,其中中央财政负担688万元。			
立项依据	《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈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	积极落实国家高等职业教育学生资助政策,减轻学生家庭生活负担,降低在校大学生辍学率,促进教育公平,维护贫困生受教育的平等权利,培养有志青年为国家进步与发展做出贡献,有利于维护社会稳定和谐。			
保证项目实施的制度、措施	按照中央和省市教育资助管理办法的规定,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,经财务科审核,按学期及时将助学金发放至学生,确保国家资助政策落实到位。			
项目实施计划	2025年12月底前由各系组织家庭经济困难学生进行申报,同月由学生处组织评审委员会对学生申请材料进行评审,公示5天无异议后,学院计财处预计于2026年7月底前将春季助学金发放至学生;2026年11月底前组织家庭经济困难学生进行申报,12月底前进行评审、公示5天无异议后,学院计财处年			

		底前将秋季助学金发放至学生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	精准落实国家高等职业教育学生资助政策，确保资金及时足额发放至符合条件的学生手中，切实解决家庭经济困难高职学生上学难题，保障其平等接受高等职业教育的权利，推动高等职业教育公平发展和质量提升，助力培养高素质技术技能人才。			精准落实国家高等职业教育学生资助政策，确保资金及时足额发放至符合条件的学生手中，切实解决家庭经济困难高职学生上学难题，保障其平等接受高等职业教育的权利，推动高等职业教育公平发展和质量提升，助力培养高素质技术技能人才。			
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	国家助学金资助学生数	≥3100名	数量指标	国家助学金资助学生数	≥3100名
			应助尽助率	100%		质量指标	应助尽助率
		质量指标	国家助学金发放达标率	100%	质量指标		国家助学金发放达标率
			时效指标	春季助学金申报时间		2025年12月底前	时效指标
		春季助学金发放时间		2026年7月底前	春季助学金发放时间	2026年7月底前	
		秋季助学金发放时间		2026年12月底前	秋季助学金发放时间	2026年12月底前	
	秋季助学金申报时间	2026年11月底前		秋季助学金申报时间	2026年11月底前		
	成本指标	国家助学金生均发放标准	3700元/年/人	成本指标	国家助学金生均发放标准	3700元/年/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻学生家庭生活负担	减轻	社会效益	减轻学生家庭生活负担	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%	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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	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：	900,000	年度资金总额：	900,000
	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	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为全面贯彻《山西省职业院校技能大赛积分办法》、《全省职业院校技能大赛积分赛项名单》、《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,根据以往年度实施情况,我校2026年预计参加或承办10场全国、省、市、院级各类职业技能与体育、田径类大赛,申请预算资金90万元,主要用于:(1)院级赛事经费15万元:预计3-11月组织院级各类大赛,参加人数约2000人,裁判员服费、奖杯、奖牌费、版面等相关费用预计需15万元;(2)市级赛事经费5万元:4-7月参加晋城市技能大赛,参赛人数约100人,奖杯、奖牌费、版面等相关费用预计需5万元;(3)省级赛事经费55万元:5-7月参加、承办省级各类大赛,参赛人数300人,展示牌面、参赛队对牌、学生保险费、差旅、食宿等相关费用预计需55万元;(4)国家级赛事经费15万元:7-10月参加国家级大赛,参赛人数约30人,学生保险费、差旅、食宿等相关费用预计需15万元。						
立项依据	《山西省职业院校技能大赛积分办法》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》(晋政办发[2018]43号)						
项目设立必要性	通过参加或承办全国、省、市、学院各类职业技能与体育、田径类大赛,进一步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2026年3-11月组织院级各类大赛,4-7月参加晋城市技能大赛,5-12月参加、承办省级各类大赛;7-12月参加国家级技能大赛;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。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成承办和参加国家级、省级、市级、院级等技能大赛,进一步提升师生专业技能水平与身体素质,强化我院职业教育教学质量与人才培养竞争力,进一步提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力。			完成承办和参加国家级、省级、市级、院级等技能大赛,进一步提升师生专业技能水平与身体素质,强化我院职业教育教学质量与人才培养竞争力,进一步提升学院职业技能竞赛在全省乃至国内职业院校影响力。			
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	国家级大赛参赛人数	≥30人	数量指标	省级各类大赛参赛人数	≥300人
			承办或参加赛事数量	≥10场		国家级大赛参赛人数	≥30人
			晋城市技能大赛参赛人数	≥100人		院级各类大赛参赛人数	≥2000人
			院级各类大赛参赛人数	≥2000人		晋城市技能大赛参赛人数	≥100人
			省级各类大赛参赛人数	≥300人		承办或参加赛事数量	≥10场
	质量指标	赛事合规率	赛事合规率	100%	质量指标	赛事合规率	100%
			国赛、省级赛事和市级赛事获奖率	≥60%		国赛、省级赛事和市级赛事获奖率	≥60%
时效指标	参加晋城技能大赛时间	参加晋城技能大赛时间	2026年4至7月	时效指标	院级各类大赛举办时间	2026年3至11月	
		院级各类大赛举办	2026年3至11月		参加晋城技能大	2026年4至	

		时间			赛时间	7月	
		参加、承办省级各类大赛时间	2026年5至12月		参加、承办省级各类大赛时间	2026年5至12月	
		参加国家级技能大赛时间	2026年7至12月		参加国家级技能大赛时间	2026年7至12月	
	成本指标	国家、省级、院级职业技能大赛参加、承办成本	≤90万元	成本指标	国家、省级、院级职业技能大赛参加、承办成本	≤90万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升师生专业技能水平与身体素质	提升	社会效益	提升师生专业技能水平与身体素质	提升
			提高学院职业教育教学质量与人才培养竞争力	提高		提高学院职业教育教学质量与人才培养竞争力	提高
		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	参赛学生满意度	≥90%	服务对象满意度	参赛学生满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2026012910 5914	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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:	16,608,200
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	55,813,200	市县(区)财政资金	16,608,200
	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的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、省教育部门和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	助学金发放达标率	100%	质量指标	助学金发放条件审核准确性	确保准确、定向
			助学金发放条件审核准确性	确保准确、定向		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	≤1725.82万元	
	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%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025030810 4417	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人才专项			
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（长期开展）	项目期	99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000

	财政资金							
	单位自筹	0		单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况	为改善学院教师专业和年龄结构，提升学院发展后劲，2026年我院人才专项经费预算70万元，资金主要用于：1.引入博士研究生等高层次人才3人，其中每人安家费10万、生活补贴等2万，小计12万，3人共计36万元；2.柔性引进博士、高级职称、省级以上技能大师或非遗传人等高层次人才4人，合计24万元（每人每年6万元）；3.预计招聘硕士研究生17人，包含考试、面试等招聘费用约30万。招聘时间根据市人社局人才招聘工作安排确定。解决学院专业教师紧缺，提升学院办学能力。实际资金使用根据实际招录情况在项目内进行调剂，资金不足部分预计于2027年完成支付。							
立项依据	《晋城市创优高质量人才生态若干举措（简称人才新政20条）》；《关于印发〈关于支持各县（市、区）、市直各单位吸引人才的暂行规定〉的通知》（晋市组通字【2018】25号）；《晋城市事业单位引进人才实施办法》（晋市组通字【2018】48号）文件精神							
项目设立必要性	通过开展博士研究生、博士等高层次人才引进和硕士研究生招聘工作，进一步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，创建人才工作一流生态，提高人才在院工作生活待遇。							
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暂行规定〉的通知》（晋市组通字【2018】25号）《晋城市事业单位引进人才实施办法》（晋市组通字【2018】48号）文件精神，经院党委讨论，为学院引进高层次人才成立专项资金。学院各用人单位按月对引进人才进行专业技术量化考核，组织人事处会同纪检监察室对考核结果进行汇总、公示，计财处对考核合格人员随工资按月足额发放。							
项目实施计划	1.引进的博士研究生生活补贴、安家费于11月底前一次性发放，柔性引进人才根据服务期限按月发放。2.招聘工作由组织人事部负责，组织符合专业要求的硕士及以上学位研究生进行考试，开展时间根据市委组织部和市人社局工作安排，预计于11月底完成；12月底前完成相关费用的支付。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成博士研究生、博士等高层次人才引进和硕士研究生的招聘工作，进一步落实晋城市政府人才强市惠民政策，保障和提升学院引进人才生活，使之能安心投入教学工作。				完成博士研究生、博士等高层次人才引进和硕士研究生的招聘工作，进一步落实晋城市政府人才强市惠民政策，保障和提升学院引进人才生活，使之能安心投入教学工作。			
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	硕士研究生招聘数量	17人	数量指标	硕士研究生招聘数量	17人	
			博士、高级职称、省级以上技能大师或非遗传人等高层次人才引进数量	4人		博士研究生等高层次人才引进数量	3人	
			博士研究生等高层次人才引进数量	3人		博士、高级职称、省级以上技能大师或非遗传人等高层次人才引进数量	4人	
	质量指标	质量指标	人才补贴发放达标率	100%	质量指标	人才补贴发放达标率	100%	
			招聘工作规范率	100%		招聘工作规范率	100%	

	时效指标	引进的博士研究生生活补贴发放时间	2026年11月底前	时效指标	引进博士、高级职称、省级以上技能大师或非遗传承人等高层次人才生活补贴发放时间	按月发放	
		硕士及以上学位研究生招聘时间	2026年11月底前		引进的博士研究生生活补贴发放时间	2026年11月底前	
		引进博士、高级职称、省级以上技能大师或非遗传承人等高层次人才生活补贴发放时间	按月发放		硕士及以上学位研究生招聘时间	2026年11月底前	
	成本指标	人才专项成本	≤70万元	成本指标	人才专项成本	≤70万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高引进人才的工作生活待遇	提高	社会效益	提高引进人才的工作生活待遇	提高
		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	引进人才满意度	≥90%	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2026012910 5057

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	图书馆资源购置及维护			
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:	750,000	年度资金总额:	250,000
	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	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着学院现有师生对学术西苑的访问需求持续增长，为保障我院广大师生教学科研活动的正常开展，2026年申请图书馆资源购置及维护经费25万元，资金主要用于支付知网网站会员费，确保约442名教师及9311名学生可随时获取期刊、论文等学术资料。			
立项依据	《公共图书馆法》第三章第四十条 国家构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，支持数字阅读产品开发和数字资源保存技术研究，推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务。2025年12月晋城职业技术学院院长办公会。			

项目设立必要性		通过提供数字资源技术支撑,保障我院广大师生的教学与科研需求,进一步保证图书馆数字资源的连续性。					
保证项目实施的制度、措施		成立项目实施小组,由图书馆馆长牵头,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关规定;积极配合学院计财、资产等部门,按进度积极推进项目完成。					
项目实施计划		预计于2026年10月底前完成支付知网网站会员费,全年保障网站稳定运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成知网网站会员费支付,促进其提供数字资源技术支撑,保障我院广大师生的教学与科研需求,保证图书馆数字资源的连续性,提升师生学术资源获取效率。			完成知网网站会员费支付,促进其提供数字资源技术支撑,保障我院广大师生的教学与科研需求,保证图书馆数字资源的连续性,提升师生学术资源获取效率。			
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	网站涉及数量	≥1个	数量指标	网站涉及数量	≥1个
			教师人数	≥442名		教师人数	≥442名
			学生人数	≥9311名		学生人数	≥9311名
		质量指标	资源访问成功率	≥95%	质量指标	资源访问成功率	≥95%
		时效指标	知网网站会员费支付时间	2026年10月底前	时效指标	知网网站会员费支付时间	2026年10月底前
	成本指标	知网网站会员成本	≤25万元	成本指标	知网网站会员成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我院广大师生教学和科研需求	保障	社会效益	保障我院广大师生教学和科研需求	保障
			保证图书馆数字资源的连续性	保证		保证图书馆数字资源的连续性	保证
		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%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2026012320 3515	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）			
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000
	其中:中央财政资金	3,000,000	其中:中央财政资金	3,000,000
	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	<p>根据《山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知》（晋财教【2025】170号），2026年提前下达晋城市职业技术学院300万元。资金主要用于：1.技能大赛奖补资金10万元：教务处负责承办2项省技能大赛，教育厅给每承办赛项资助5万元；2.教学改革与实践研究项目奖3万元：艺术系张立华老师个人教改项目，属省重点项目资助资金，3.产教融合中的特色产业学院奖补资金100万元：学院现代设计系牵头：（1）实训教学工坊建设60万元：依托晋城职业技术学院现代设计系，设立数字设计实训工坊。购买满足数字建模的电脑（电脑35台，每台13415元；教师电脑1台，每台14300元；训练电脑5台，每台14300元）工作站，多媒体触控一体机（1台，每台45000元）等，满足36工位的实训平台和5工位的专用平台（2）课程开发与教材编写15万元，开发“非遗技艺+现代工艺”核心课程，组织3-5名专家和企业技术人员编写配套教材。邀请1名非遗传承人参与课程设计和教学指导，确保课程内容的实用性和专业性（3）师资队伍建设15万元，由学院牵头携手非遗传承人组建师资队伍，开展“项目制”实践教学。支付非遗传承人和企业专家的教学费用，以及组织教师参加培训和进修的费用，提升教师的专业水平和实践能力（4）文创转化10万元。推动《山西鸣吻》《阳城琉璃》等经典IP的文创转化，开发2套具有地方特色的文创产品。用于产品的设计、打样和推广费用，提升非遗技艺的市场价值和社会影响力4.3D打印中小学生职业体验中心10万元，中小学生体验时需要配备耗材（3万）及体验场景营造（营造面积约160平方米）（7万）5.“改善办学条件资金”中的177万元：用于智能光电制造技术省级双高计划培育专业群建设，（1）落实立德树人根本任务25万：高校党建工作（参与对象是联建支部，参与人数100余人）6万，地方特色思政课程及“红色太行”系列活动（活动参与人数累计约200人）10万，建设技能传承工坊（建设面积60平方米）9万（2）创新产教融合机制50万：联合体实质化运行5万，数字化信息平台运维与功能扩展5万，产业学院建设、运营、管理30万，专利申报10万（3）打造高水平专业群84万：承办及参加技能大赛（预计7个项目，70人参赛）47万，构建人才培养新模式15万，学徒制培养5万，企业调研（参与调研人数约120人次）17万（4）拓展社会服务与民生18万：省级创新创业教育实践基地建设及运行10万，省级创新创业大赛（预计约30人参赛）8万。</p>			
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知》（晋财教【2025】170号）			
项目设立必要性	晋城职业学校办学条件达标工程，在达标基础上，按规定可用于实验实训场地设施、产教融合、校企合作等方面。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）的通知》（晋财教【2025】170号）文件执行，根据单位财务管理制度做好2026年预算资金拨付并监督资金运行。			

项目实施计划					待资金下达后，根据晋城市职业学校2026年工作计划：1. 预计于2026年9月份，待省厅明确省技能大赛具体承办赛后，12月前完成2项省技能大赛资助经费的支付；2. 教学改革与实践研究项目奖是艺术系张立华老师个人教改项目，项目研究周期为两年，属省重点项目资助资金，预计于2027年6月完成；3. 预计于2026年3月—4月开始设立数字设计实训工坊工作，5月底完成采购招投标（购买满足数字建模的电脑、多媒体触碰一体机等）工作；课程开发与教材编写预计于2026年5月—9月份组织专家和企业技术人员编写配套教材，同时邀请非遗传承人参与课程设计和教学指导，确保课程内容的实用性和专业性，预计于12月前完成；师资队伍建设的由学院牵头携手非遗传承人组建师资队伍，预计于2026年5月—10月开展“项目制”实践教学、组织教师参加培训和进修，预计于2026年12月之前时间完成费用的支付；文创转化，预计于2026年5月—10月完成开发文创产品，12月前完成产品的设计、打样和推广费用的支付；4. 改善办学条件中的3D打印中小学生职业体验中心由机电系负责，预计于2026年5月职教周和国庆期间组织中小学生进行职业体验，12月前完成相关费用的支付；5. 落实立德树人根本任务：预计于2026年3月开展高校党建工作，并开始建设技能传承工坊，预计于4月开展地方特色思政课程及“红色太行”系列活动，12月前完成相关费用的支付；打造高水平专业群：预计于5-10月组织承办及参加技能大赛，5-11月份组织并开展企业调研，12月份之前完成相关费用的支付；拓展社会服务与民生：预计6~7月完成省级创新创业教育实践基地建设及运行招投标工作，根据工作计划完成节假日推广宣传等活动，预计5-10月参加省级创新创业大赛，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		根据晋城市职业学校2026年工作计划，完成2项省技能大赛资助经费的支付；完成教学改革与实践研究项目奖金的发放，其他各项活动根据全年工作开展计划及上级文件，序时开展；提升职业教育水平，改善职业教育办学条件。			根据晋城市职业学校2026年工作计划，完成2项省技能大赛资助经费的支付；完成教学改革与实践研究项目奖金的发放，其他各项活动根据全年工作开展计划及上级文件，序时开展；提升职业教育水平，改善职业教育办学条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买数字建模的电脑（台）	41台	数量指标	邀请非遗传承人参与课程设计和教学指导人员数量	1名
			承办省技能大赛（项）	2项		购买多媒体触碰一体机（台）	1台
			购买多媒体触碰一体机（台）	1台		建设技能传承工坊面积	≤60平方米
			组织专家和企业技术人员编写配套教材人员数量	≤5名		地方特色思政课程及“红色太行”系列活动累计参与人数	≤200人
			邀请非遗传承人参与课程设计和教学指导人员数量	1名		高校党建工作参与人数	≤100人
			参加技能大赛人数	≤100人		参加技能大赛人数	≤100人
			3D打印中小学生职业体验中心体验场景营造面积	≤160平方米		3D打印中小学生职业体验中心体验场景营造面积	≤160平方米
			高校党建工作参与人数	≤100人		完成开发文创产品数量	2套

			地方特色思政课程及“红色太行”系列活动累计参与人数	≤200人		组织专家和企业技术人员编写配套教材人员数量	≤5名
			建设技能传承工坊面积	≤60平方米		承办省技能大赛(项)	2项
			完成开发文创产品数量	2套		购买数字建模的电脑(台)	41台
	质量指标		地方特色思政课程及“红色太行”系列活动开展完成率	≥95%	质量指标	资金专款专用率	100%
			3D打印中小学生职业体验中心体验场景验收合格率	100%		建设技能传承工坊验收合格率	100%
			高校党建工作完成率	≥95%		地方特色思政课程及“红色太行”系列活动开展完成率	≥95%
			建设技能传承工坊验收合格率	100%		购买多媒体触碰一体机验收合格率	100%
			购买多媒体触碰一体机验收合格率	100%		3D打印中小学生职业体验中心体验场景验收合格率	100%
			购买数字建模的电脑验收合格率	100%		购买数字建模的电脑验收合格率	100%
			学校工作完成率	≥95%		学校工作完成率	≥95%
			资金专款专用率	100%		高校党建工作完成率	≥95%
	时效指标		建设技能传承工坊	3月	时效指标	组织教师参加培训和进修时间	5至10月
			教学改革与实践研究项目周期	两年		开展“项目制”实践教学时间	5至10月
			设立数字设计实训工坊时间	3至4月		教学改革与实践研究项目周期	两年
			开展“项目制”实践教学时间	5至10月		承办省技能大赛时间	9月份
			高校党建工作开展时间	3月		设立数字设计实训工坊时间	3至4月
			承办省技能大赛时间	9月份		承办及参加技能大赛时间	5至10月
			承办及参加技能大赛时间	5至10月		高校党建工作开展时间	3月
			组织教师参加培训和进修时间	5至10月		建设技能传承工坊	3月
	成本指标		现代职业教育质量提升计划中央资金	≤300万元	成本指标	现代职业教育质量提升计划中央	≤300万元

			金额			资金金额	
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	改善办学条件	改善		社会效益	改善办学条件	改善
		提升职业教育水平	提升			提升职业教育水平	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	学校人员满意度	≥90%		服务对象满意度	学校人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	2026011419 0622

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划中央资金（第一批）			
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:	3,620,000	年度资金总额:	3,620,000
	其中:中央财政资金	3,620,000	其中:中央财政资金	3,620,000
	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	<p>根据《山西省财政厅关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第一批）的通知》（晋财教【2025】169 号），此次提前下达的经费优先用于支持各市县逐步提高对所属职业学校拨款水平，改善办学条件等方面。其中，办学条件未达标的学校应优先统筹用于办学条件达标工程。2026 年提前下达晋城市职业技术学院 362 万元；资金主要用于：1.“双师”教师企业实践 37 万元；该项目由学院教务处负责，双师教师企业实践是职业院校双师型教师队伍建设的重要手段，按照年参与教师企业实践 200 人次、每人次平均企业实践费用 1950 元，共需经费预算 37 万元，以上仅为预估平均数值，实际支付金额以教师企业实践实际天数及实际产生的其他费用为准；2. 双高计划培育专业群建设 325 万元（需采购）：该项目由学院机电系牵头，用于智能光电制造技术省级“双高”培育专业群建设，具体包括建设实训室两个：（1）驱动技术实训室 68 万：新建驱动技术实训室一个，该实训室扩建项目面向机电一体化技术专业、机械制造与自动化专业、工业机器人技术专业、智能光电制造技术专业实训教学，2026 年拟采购智能制造工程技术实训考核装置 4 套，满足 40 个学生分组进行实操套数需求；（2）工业机器人操作编程实训室 257 万：该实训室扩建项目面向机电一体化技术专业、机械制造与自动化专业、工业机器人技术专业、智能光电制造技术专业实训教学，2026 年拟采购工业机器人应用编程综合实训平台 5 套（含 A 型 4 台、B 型 1 台和编程终端电脑 4 台），满足 50 个学生分组进行实训。</p>			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第一批）的通知》（晋财教【2025】169 号）			
项目设立必要性	教育部印发的《职业学校教师企业实践规定》（教师〔2016〕3 号）要求职业学校教师需完成每五年至少六个月的的企业实践；根据《职业院校专业实训教学条件建设标准》，			

保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省财政厅关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第一批）的通知》（晋财教【2025】169号）文件执行，根据单位财务管理制度做好2026年预算资金拨付并监督资金运行。					
项目实施计划		待资金下达后，根据晋城市职业学校2026年工作计划：1.“双师”教师企业实践由学院教务处负责，每年寒暑假预计完成教师企业实践活动约45天，预计于2026年12月底前以教师企业实践实际天数及实际产生的其他费用，根据本单位财务管理制度完成支付；2.驱动技术实训室、工业机器人操作编程实训室预计于2026年4月-5月完成采购招标；2026年7月底前完成驱动技术实训室建设，8月底前完成相关费用的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成开展教师深入企业实践活动，完成双高计划培育专业群建设及相关的采购工作，根据单位财务管理制度完成相关费用的支付；改善职业教育教学条件，提升职业教育水平。			完成开展教师深入企业实践活动，完成双高计划培育专业群建设，2026年12月前完成各项活动开展，根据单位财务管理制度完成相关费用的支付。改善职业教育教学条件，提升职业教育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与企业实践教师人数	≤200名	数量指标	参与企业实践教师人数	≤200名
			开展教师企业实践(天)	≥45天		购置编程终端(电脑)	4台
			购置智能制造工程技术实训考核装置	4套		购置智能制造工程技术实训考核装置	4套
			购置编程终端(电脑)	4台		购置工业机器人应用编程综合实训平台(B型)	1台
			购置工业机器人应用编程综合实训平台(A型)	4台		开展教师企业实践(天)	≥45天
			购置工业机器人应用编程综合实训平台(B型)	1台		购置工业机器人应用编程综合实训平台(A型)	≥4台
	质量指标	质量指标	教师企业实践活动开展完成率	100%	质量指标	购置工业机器人应用编程综合实训平台(B型)验收合格率	100%
			购置智能制造工程技术实训考核装置验收合格率	100%		购置智能制造工程技术实训考核装置验收合格率	100%
			购置编程终端(电脑)验收合格率	100%		教师企业实践活动开展完成率	100%
			购置工业机器人应用编程综合实训平台(B型)验收合格率	100%		购置编程终端(电脑)验收合格率	100%
			购置工业机器人应用编程综合实训平台(A型)验收合格率	100%		购置工业机器人应用编程综合实训平台(A型)验收合格率	100%

	时效指标	采购设备资金拨付时间	8月底前	时效指标	开展企业实践时间	每年暑假	
		采购设备招标采购程序完成时间	4至5月		采购设备资金拨付时间	8月底前	
		开展企业实践时间	每年寒暑假		采购设备招标采购程序完成时间	4至5月	
	成本指标	现代职业教育质量提升计划中央资金金额	≤362万元	成本指标	现代职业教育质量提升计划中央资金金额	≤362万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升职业教育水平	提升	社会效益	改善职业教育办学条件	改善
			改善职业教育办学条件	改善		提升职业教育水平	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	学校人员满意度	≥90%	服务对象满意度	学校人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2026020417 4329	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新校区搬迁及设备购置			
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>新校区搬迁及设备购置项目 2026 年预算资金 1000 万元，主要用于：一、实习实训室涉及尾款 479.1219 万元：（1）2025 年 12 月 1 日与山西华星建设工程有限公司签订晋城职业技术学院办公用房、实习实训室用房装修工程项目合同，合同金额 352 万元，预计于 2026 年 2 月底前完成，2026 年需支付款 211.2 万元；（2）2025 年 10 月 24 日与山西海之信科技股份有限公司签订排演厅舞台 LED 显示屏、音响设备及灯光设备项目，合同金额 686.3112 万元，2025 年 11 月 23 日完成，2026 年需支付尾款 59.4519 万元；（3）2025 年 10 月 21 日与山西博之雅建筑工程有限公司签订院实训室水电改造工程项目合同，合同金额 227.1 万元，2025 年 12 月 21 日完成，2026 年需支付尾款 136.26 万元；（4）实习实训室搬迁费尾款 72.21 万元；2024 年 10 月我院与太原呈祥搬家服务有限公司签订晋城职业技术学院实习实训室搬迁服务项目合同，合同金额为 240.7 万元，2024 年 12 月按照合同要求已完成搬迁，2024 年 10 月已支付合同价款的 40%共计 96.28 万元，由于丹河校区配套设施不完备，部分设备暂时无法完成调试，根据学院院长办公会议要求，于 2024 年 12 月聘请三位专家对项目进行中期验收，专家劳务费每人 500 元，支</p>			

		付第二批合同款项 72.21 万元，于 2025 年 3 月共计支付 72.36 万元，剩余 72.21 万元尾款未支付。由教务处负责，，全部工程完工后，预计于 2026 年 12 月底前完成全部尾款支付；二、排演厅装修约 380 万元：装修面积约 4827 平米，装修内容包括墙面吸声板、马道、吊顶、面光桥、耳光室、侧台钢架、台口等；三、排演厅二次加固约 103.79 万元：二次加固面积大约 1000 平米，建设内容包括舞台屋面梁承载加固、耳光室承载加固、观众厅屋面承载加固等；四、其他搬迁相关费用 37.0881 万元，用于与搬迁项目处于可使用状态相关的不可准确预期费用。					
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；由教务处负责实习实训室项目，总务处负责排演厅装修及加固项目，教务处、学生处、计财处牵头组织货物分批采购，由其配合完成教学区、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. 涉及尾款经费由教务处负责，学院办公用房、实习实训室用房装修工程预计于 2026 年 2 月底前全部完工，12 月底前完成全部尾款支付。2. 排演厅装修工程由总务处负责，预计于 2026 年 5 月底前开始招标，7 月支付 40%，2026 年 11 月底前项目完工后支付剩余 60% 款项。3. 排演厅二次加固工程由总务处负责，预计于 2026 年 5 月底前开始招标，7 月支付 40%，2026 年 9 月底前完成加固工作后支付剩余 60% 款项。					
		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等相关费用的支付以及排演厅装修、排演厅二次加固工程，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条件达到要求。				完成实习实训室搬迁费尾款等相关费用的支付以及排演厅装修、排演厅二次加固工程，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条件达到要求。		
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	实习实训室搬迁尾款涉及项数	4 项	数量指标	实习实训室搬迁尾款涉及项数	4 项
			排演厅装修面积	≥4827 平方米		排演厅装修面积	≥4827 平方米
			排演厅二次加固面积	≥1000 平方米		排演厅二次加固面积	≥1000 平方米
		质量指标	排演厅装修验收合格率	100%	质量指标	实习实训室搬迁验收合格率	100%
			排演厅二次加固验收合格率	100%		排演厅装修验收合格率	100%
			实习实训室搬迁验收合格率	100%		排演厅二次加固验收合格率	100%
	时效指标		学院办公用房、实习实训室用房装修工程完工时间	2026 年 2 月底前	时效指标	学院办公用房、实习实训室用房装修工程完工时间	2026 年 2 月底前
			前期招标工作开展时间	2026 年 5 月底前		前期招标工作开展时间	2026 年 5 月底前
			实习实训室搬迁尾款支付时间	2026 年 12 月底前		实习实训室搬迁尾款支付时间	2026 年 12 月底前
			排演厅二次加固工程完成时间	2026 年 9 月底前		排演厅二次加固工程完成时间	2026 年 9 月底前
			排演厅装修工程完成时间	2026 年 11 月底前		排演厅装修工程完成时间	2026 年 11 月底前

	成本指标	新校区搬迁及设备购置成本	≤1000 万元	成本指标	新校区搬迁及设备购置成本	≤1000 万元
效益指标	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%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2026012910 3553

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026 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:	4,100,000	年度资金总额:	4,100,000
	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	4,100,000	市县(区)财政资金	4,100,000
	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、旧校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓等地环境保持干净整洁，根据以往年度物业保洁费用进行测算，2026 预计申请新校区物业保洁费 410 万元，主要通过公开招标采购方式确定第三方进行服务，服务内容包括校区所有办公楼、实训楼、教学楼等楼宇内除实验室、办公室、教室外的所有公共区域、会议服务（会前、会中、会后）、垃圾清运服务、电气、暖气管网、电梯设备等维护及维修、新校区公寓管理服务及配合学校各项重大活动等，其中保洁服务需要项目经理 1 人，行政主管 1 人，保洁主管 1 人，公寓主管 1 人，工程主管 1 人，高压电工 3 人，低压电工 2 人，管道/泵房 3 人，综合工 3 人，电梯管理员 1 人，保修平台管理员 1 人，垃圾集中 2 人，会议服务 4 人，新旧校区保洁人员 96 人，公寓值班 15 人，其他服务（收发报纸、体育器材管理、实训室管理各 1 人）3 人，合计约 138 人，进一步保障新旧校区（建筑面积约 30 万平方米）室内外环境的干净整洁。			
立项依据	2024 年 6 月 7 日第 13 次党委会议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，通过第三方劳动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，预计6月完成招标采购，预计7月与中标单位/企业签订物业合同；合同期限是2026年9月15日至2027年9月15日。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，按季度进行验收并支付保洁费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施第三方保洁服务项目，进一步保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓等公共区域环境保持干净整洁，为全校师生提供一个舒适、干净的教育及生活环境。				通过实施第三方保洁服务项目，进一步保障新校区室内、室外、场馆、垃圾清运场地、公寓等公共区域环境保持干净整洁，为全校师生提供一个舒适、干净的教育及生活环境。	
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	新旧校区建筑面积	≥30万平方米	数量指标	新旧校区建筑面积	≥30万平方米
			服务人员数量	≥138人		服务人员数量	≥138人
		质量指标	服务质量考核合格率	≥90%	质量指标	服务质量考核合格率	≥90%
		时效指标	物业合同签订时间	7月	时效指标	物业合同签订时间	7月
			合同款支付时间	每季度		合同款支付时间	每季度
			日常清洁工作开展时间	全年		日常清洁工作开展时间	全年
	成本指标	物业服务成本	≤410万元	成本指标	物业服务成本	≤410万元	
	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干净整洁	保障	社会效益	保障新校区室内外的干净整洁	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%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2026012219 1550	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025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2025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300158.54平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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6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1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。