

忻州职业技术学院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、全面贯彻党的教育方针，以服务社会主义现代化建设为宗旨，培养高素质技能型专门人才，办好人民满意的职业教育。
- 2、发挥职业教育功能，为社会经济、文化发展提供必要的服务。
- 3、承办市政府和市教育局交办的其它事项

二、机构设置情况

忻州职业技术学院内设管理机构8个：党委办公室（院办）、纪检委、组织部（人事处）、教务处、学生处、总务处、计财处、保卫处；群团机构2个：工会、团委；教学业务机构19个：临床护理系、社会护理系、医学系、医学技术系、农业经济系、财经系、旅游系、机电系、电子信息工程系、计算机应用系、汽修系、艺术系、应用美术系、学前教育系、基础部、中专部、科研处、继续教育处、思想政治理论课教学研究部；
教学辅助机构3个：实习就业处、招生办公室、图书馆。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州职业技术学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7700.83	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	5900.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	12029.53	11729.29	300.24
		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	1029.20	1029.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	283.20	283.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	19.60	19.60	
		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	539.54	539.54	
		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	13600.83	本年支出合计	13901.07	13600.83	300.24
上年结转	300.24	年终结转			
收入总计	13901.07	支出总计	13901.07	13600.83	300.24

2024年预算收入总表

单位名称：忻州职业技术学院

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		13600.83	7700.83			5900.00		300.24
205	教育支出	11729.29	5829.29			5900.00		300.24
20503	职业教育	11729.29	5829.29			5900.00		300.24
2050302	中等职业教育	5.14	5.14					
2050305	高等职业教育	11724.15	5824.15			5900.00		300.24
208	社会保障和就业支出	1029.20	1029.20					
20805	行政事业单位养老支出	967.07	967.07					
2080502	事业单位离退休	332.59	332.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.48	634.48					
20899	其他社会保障和就业支出	62.13	62.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	62.13	62.13					
210	卫生健康支出	283.20	283.20					
21007	计划生育事务	5.62	5.62					
2100799	其他计划生育事务支出	5.62	5.62					
21011	行政事业单位医疗	277.58	277.58					
2101102	事业单位医疗	277.58	277.58					
213	农林水支出	19.60	19.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60	19.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60	19.60					
221	住房保障支出	539.54	539.54					
22102	住房改革支出	539.54	539.54					
2210201	住房公积金	539.54	539.54					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州职业技术学院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13901.07	6503.95	7397.12
205	教育支出	12029.53	4670.52	7359.01
20503	职业教育	12029.53	4670.52	7359.01
2050302	中等职业教育	5.14		5.14
2050305	高等职业教育	12024.39	4670.52	7353.87
208	社会保障和就业支出	1029.20	1010.69	18.51
20805	行政事业单位养老支出	967.07	967.07	
2080502	事业单位离退休	332.59	332.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.48	634.48	
20899	其他社会保障和就业支出	62.13	43.62	18.51
2089999	其他社会保障和就业支出	62.13	43.62	18.51
210	卫生健康支出	283.20	283.20	
21007	计划生育事务	5.62	5.62	
2100799	其他计划生育事务支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	277.58	277.58	
2101102	事业单位医疗	277.58	277.58	
213	农林水支出	19.60		19.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60		19.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	539.54	539.54	
22102	住房改革支出	539.54	539.54	
2210201	住房公积金	539.54	539.54	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州职业技术学院

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	7700.83	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	6129.53	6129.53		
		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	1029.20	1029.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	283.20	283.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	19.60	19.60		
		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	539.54	539.54		
		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	7700.83	本年支出合计	8001.07	8001.07		
上年财政拨款结转	300.24	年终结转				
一、一般公共预算	300.24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8001.07	支出总计	8001.07	8001.07		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州职业技术学院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7700.83	6503.95	1196.88
205	教育支出	5829.29	4670.52	1158.77
20503	职业教育	5829.29	4670.52	1158.77
2050302	中等职业教育	5.14		5.14
2050305	高等职业教育	5824.15	4670.52	1153.63
208	社会保障和就业支出	1029.20	1010.69	18.51
20805	行政事业单位养老支出	967.07	967.07	
2080502	事业单位离退休	332.59	332.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.48	634.48	
20899	其他社会保障和就业支出	62.13	43.62	18.51
2089999	其他社会保障和就业支出	62.13	43.62	18.51
210	卫生健康支出	283.20	283.20	
21007	计划生育事务	5.62	5.62	
2100799	其他计划生育事务支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	277.58	277.58	
2101102	事业单位医疗	277.58	277.58	
213	农林水支出	19.60		19.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.60		19.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	539.54	539.54	
22102	住房改革支出	539.54	539.54	
2210201	住房公积金	539.54	539.54	

2024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）

单位名称：忻州职业技术学院

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		6503.95	5980.02	523.93
工资福利支出		5641.81	5641.81	
基本工资	工资福利支出	2275.19	2275.19	
津贴补贴	工资福利支出	201.40	201.40	
绩效工资	工资福利支出	1669.99	1669.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	634.48	634.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	277.58	277.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	43.62	43.62	
住房公积金	工资福利支出	539.54	539.54	
商品和服务支出		523.93		523.93
办公费	商品和服务支出	40.00		40.00
水费	商品和服务支出	50.00		50.00
电费	商品和服务支出	50.00		50.00
邮电费	商品和服务支出	20.00		20.00
取暖费	商品和服务支出	35.00		35.00
差旅费	商品和服务支出	23.00		23.00
维修(护)费	商品和服务支出	30.00		30.00
培训费	商品和服务支出	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	43.52		43.52
福利费	商品和服务支出	126.92		126.92
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	68.00		68.00
对个人和家庭的补助		338.21	338.21	
离休费	离退休费	64.91	64.91	
退休费	离退休费	267.68	267.68	
奖励金	社会福利和救助	5.62	5.62	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州职业技术学院

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州职业技术学院

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州职业技术学院

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州职业技术学院

单位：万元

项目	2024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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	12.50	12.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州职业技术学院

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2024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
忻州职业技术学院	7096.88	1196.88			5900.00	
保洁服务和绿化养护费	185.00				185.00	
校园基础设施建设及专用设备购置	260.00				260.00	
提前下达高职学生资助补助经费	653.00	653.00				
在岗乡村医生大专学历提升教育项目	35.63	35.63				
现代职业教育质量提升计划资金（第二批）	465.00	465.00				
提前下达2024年中职免学费中央资金	2.09	2.09				
2024年中职免学费省市资金	3.05	3.05				
专用设备购置	340.00				340.00	
日常运转经费	517.10				517.10	
日常运转经费	1017.90				1017.90	
校园基础设施建设	925.00				925.00	
大型修缮	60.00				60.00	
办公设备购置	100.00				100.00	
外聘人员工资、教师绩效考核工资	2300.00				2300.00	
绿化养护服务	30.00				30.00	
信息网络建设及软件更新	65.00				65.00	
贫困学生助学金	100.00				100.00	
驻村帮扶干部补助经费	19.60	19.60				
遗属补助	18.51	18.51				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2024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
忻州市教育局	300.24	300.24		
忻州职业技术学院	300.24	300.24		
现代职业教育质量提升计划生均拨款资金	59.98	59.98		
现代职业教育质量提升计划1+X证书中央资金	39.73	39.73		
2023年学生资助补助经费经费(高职)中央资金	1.67	1.67		
高职办学条件达标工程	180.00	180.00		
现代职业教育质量提升计划中央资金	18.86	18.86		

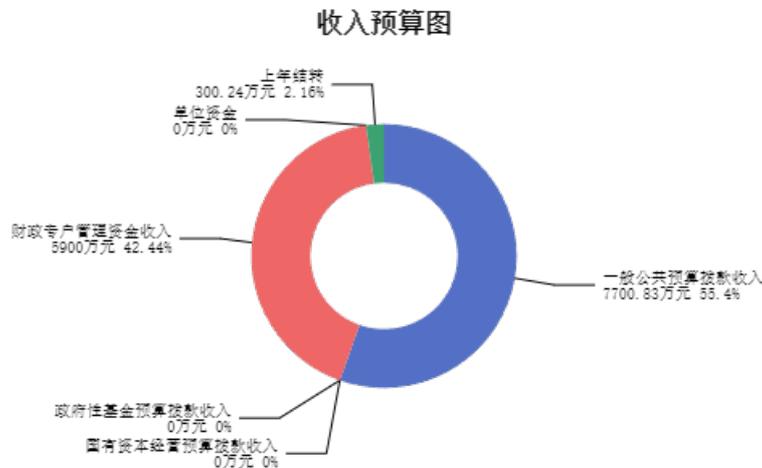
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州职业技术学院预算收入总计13,901.07万元，其中：本年收入13,600.83万元，上年结转300.24万元，比上年增加2246.20万元，增长19.27%，主要原因是1、2023年新招录教师、三支队伍人，在职人员人数增加，工资数额随之变动，2、2023年在校学生9998人，学生人数增加，各项运转费用随之增加。；本年单位预算支出总计13,901.07万元，其中：本年预算安排13,600.83万元，上年结转300.24万元，比上年增加2246.20万元，增长19.27%，主要原因是1、在职人员人数增加，工资数额随之变动，2、学生人数增加，学生实习费用、学院运转和办学条件改善所需资金投入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州职业技术学院预算收入13,901.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,700.83万元，占55.40%；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5,900.00万元，占42.44%；单位资金0万元，占0%；上年结转300.24万元，占2.16%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州职业技术学院支出预算13901.07万元，其中：基本支出6503.95万元，占46.79%；项目支出7397.12万元，占53.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州职业技术学院财政拨款收支总预算8,001.07万元。其中：一般公共预算拨款8,001.07万元，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7,700.83万元，上年结转收入300.24万元。支出包括：教育支出6,129.53万元、社会保障和就业支出1,029.20万元、卫生健康支出283.20万

元、农林水支出19.60万元、住房保障支出539.54万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

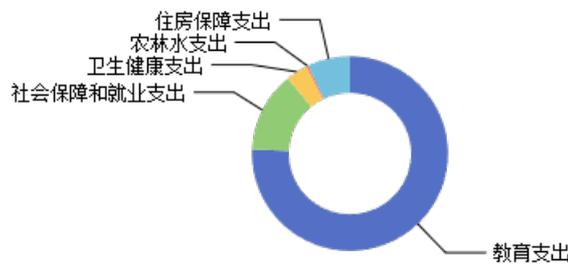
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州职业技术学院一般公共预算当年支出7,700.83万元,比上年增加1674.45万元,增长27.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州职业技术学院一般公共预算当年支出7,700.83万元,主要用于以下方面:教育支出5,829.29万元,占75.70%;社会保障和就业支出1,029.20万元,占13.36%;卫生健康支出283.20万元,占3.68%;农林水支出19.60万元,占0.25%;住房保障支出539.54万元,占7.01%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州职业技术学院一般公共预算安排基本支出6,503.95万元,其中:人员经费5,980.02万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

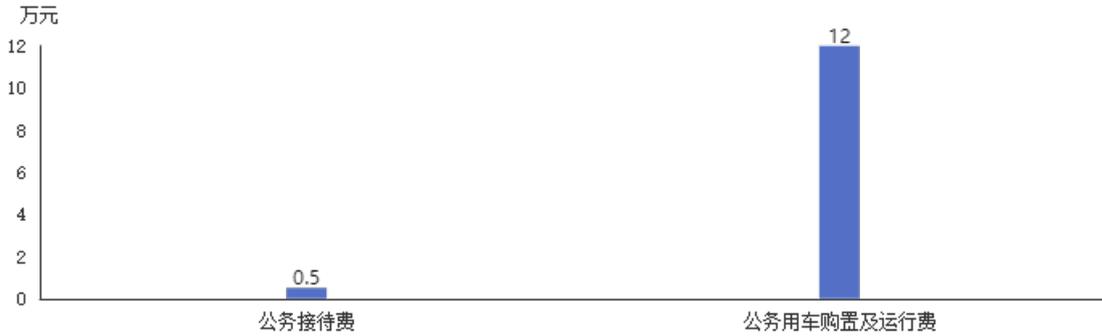
公用经费523.93万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州职业技术学院财政拨款安排的“三公”经费预算12.50万元比2023年增加0.50万元,主要原因是公务接待费增加0.5万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.50万元,与上年相比预算数增加0.50万元,主要原因是2024年学院申报双高院校进入关键阶段,与省内外院校学习交流增加,在上年没有公务接待费的基础上,2024年公务接待费增加预算0.5万元。;公务用车运行维护费12.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州职业技术学院2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州职业技术学院政府采购预算总额1,753.74万元。其中：政府采购货物预算787.40万元、政府采购工程预算660.00万元、政府采购服务预算306.34万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金13901.07万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年忻州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7,096.88万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额5,938.11万元；特定目标类项目5个，涉及金额1,158.77万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额5,938.11万元，占部门（单位）项目支出总额的84.3%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额5,938.11万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州职业技术学院整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

基本信息	部门名称	忻州职业技术学院		
	内设职能部门	30个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	581个	实际在职人员总数	563个
	其中：在编人员数	468个	其他人员数	95个
单位职责	1. 全面贯彻党的教育方针，以服务社会主义现代化建设为宗旨，培养高素质技能型专门人才，办好人民满意的职业教育。			
	2. 发挥职业教育功能，为社会经济、文化发展提供必要的服务。			
	3. 制定学校发展规划、学校综合管理类规章制度，并组织实施。			
	4. 规划和组织开展全校文明创建活动，指导校园文化建设。			
	5. 制订各类人才招聘与引进计划，并组织实施、检查监督。			
	6. 负责学生成绩管理和学业处理。			
	7. 组织开展高等职业教育研究、交流工作。			
	8. 承担科研成果的推广应用、科技转让、技术服务、科技信息开发和咨询等社会服务工作。			
	9. 承办市政府和市教育局交办的其他事项。			
战略目标	1. 把忻州职业技术学院建设为山西省“双高计划”高职院校。2. 优化学院治理体系，全面提升治校能力。3. 持续实施铸魂育人工程，全面落实立德树人根本任务。具体包括：精心打造高质量精品课N门；依托省内外高校思想政治教育实践基地，拓展和丰富实践课堂教学；打造优秀思政微课；开展素质展示活动，遴选优秀教学案例，推动思政课优质教学资源共享；按师生比不低于1:N配齐建强专职思政课教师队伍；4. 努力改善办学条件，高职办学条件达标。具体包括：解决消防安全隐患，校园基础设施完善，行政教学用房面积达标，建设数字化校园等；5. 打造现代化管理团队，提升学院工作效能。6. 打造高质量人才培养模式，培养适应现代化建设需要的技能型人才。具体包括：高职生年招生人数达到省教育厅批准招生计划数；招生专业总数按照省教育厅批准专业设置，力争打造与山西省支柱产业、战略性新兴产业相衔接的山西省优势特色产业（群）。7. 搭建创新平台，激发创新活力。推进和改革技能大赛，建立科研创新团队，加强社团孵化能力，力争学生在省部级以上技能大赛和创新创业项目中获奖。8. 开拓资金运转新思路，助力学院发展新阶段。多元吸收社会资金，形成逐年增长的良好态势，且高效使用专项资金；创新校企、校校、校地合作共赢模式。			
预算情况	按收入来源分	预算金额 (万元)	按支出来源分	预算金额 (万元)
	合计	13901.07	合计	13901.07
	其中：一般公共预算拨款收入	7700.83	其中：基本支出	6503.95
	财政专户管理资金收入	5900	项目支出	7397.12
	上年结转	300.24		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	1. 负责拟定学院专业设置、学科建设及教学计划并组织实施； 2. 全面负责各教学环节的组织落实及督导工作。 3. 负责学院任课教师的聘任、管理及考核工作。 4. 负责学院学生的党建、团建、思想政治教育、校园文化建设及日常管理工作。 5. 负责辅导员的日常管理、使用及考核工作。 6. 拟定和完善学校各项规章制度。 7. 负责学院的稳定安全工作。	1. 加强党员干部、师资队伍培训工作。 2. 强化“三支队伍”建设，努力建成数量充足、素质优良的“三支队伍”。 3. 落实学生工作一站式社区建设工作。 4. 落实标准化党支部建设工作。 5. 高质量完成年度招生任务。 6. 对接山西省大健康战略产业，结合学院专业建设优势，建立优势专业群构架和产业学院建设。 7. 完成1+X证书考培和技能鉴定工作，将“1+X”证书工作融入“三教改革”，为社会发展贡献专业性力量。 8. 以建立实习基地、实训基地和就业基地为抓手，大力推进校企合作。 9. 加强各系各专业指导工作，将“双创”工作常态化，并组队参加省级以上技能大赛和创新创业大赛。 10. 做好乡村振兴工作，主动帮助驻村工作队解决工作难题。		

年度 绩效 目标	按照山西省委提出的高等教育的“三个优化调整”和学院确定的“三步走”战略，进一步加强党的建设，落实依法治校，以高质量发展为主体，培育职业技能人才。			
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	差旅、师资培训人次	≥100人/次
			校园基础设施改扩建项目完成数	≥8项
			产业学院建设数	1个
			年度招生人数	≥3300人
			基础设施改扩建项目完成率	60%
			生均图书增加至	80册/生
			生均教学行政用房增加至	14平方米/生
			生均教学科研仪器设备值增加至	4000元/生
			参加省级以上大赛数	≥2次
			办公设备、教学设备购置	≥9批/次
			在岗教职工绩效考核人数	≥563人
		质量指标	因公出差培训事务解决及时性	100%
			货物和服务采购验收合格率	100%
			改扩建项目验收合格率	100%
			招生人数达标率	100%
			就业人数达标率	100%
			办学条件达标率	≥80%
			1+X考培合格率	≥80%
		驻村工作队员经费保障率	100%	
		时效指标	师资培训及时性	及时
			年度招生完成及时性	2024年9月前
	采购项目验收及时性		2024年12月前	
	基础设施建设项目验收及时性		2024年12月前	
	1+X考培及时性		2024年12月前	
	驻村工作队经费保障及时性		及时	
	成本指标	成本节约情况	≤300万元	
效益指标	社会效益指标	治校能力	提升	
		多元化主体办学格局	构建	
		思政教育体系	全方位构建	
		职业教育毕业生就业率	较上年提升	
		学生全面发展协同促进情况	有效	
		维护教育系统安全稳定	有效	
		校园整体规划完善情况	提升四化水平	
		群众教育获得感和幸福感	提高	
		技能提升情况	技能持证占比提升	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	教育服务经济社会发展能力	提升
			教育保障能力提升情况	有效
			教师基本权益	保障
	可持续 影响指标	学院治理体系	学院治理体系	逐步优化
			专业化教师队伍建设	高素质、高水平
			教育改革情况	持续深化

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	$\geq 95\%$
		在校学生满意度	$\geq 95\%$
		家长满意度	$\geq 95\%$

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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:		1,000,000		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)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		1,000,000		单位自筹		1,000,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购置更新办公电脑、打印机等办公设备和办公家具,提高工作效率,保障教学工作顺利开展							
立项依据		《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》、《山西省教育厅关于切实推进职业院校办学条件达标工作的通知》、学院党委会决议,							
项目设立必要性		更新现有老旧办公设备,为新入职教师配备办公设备,必要							
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院物资采购管理办法》、《忻州职业技术学院财务管理办法》及相关制度办法							
项目实施计划		根据实际需求,按照相关制度程序实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		购置办公家具、办公电脑、打印机等办公设备,满足新招录人员办公需求,改善教职工办公教学条件,提高工作效率				购置办公家具、办公电脑、打印机等办公设备,满足新招录人员办公需求,改善教职工办公教学条件,提高工作效率			
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	购买办公设备数	≥1批	数量指标	购买办公设备数	≥1批	
				购买办公家具数	≥1批		购买办公家具数	≥1批	
			质量指标	采购设备质量达标率	100%	质量指标	采购设备质量达标率	100%	
				采购设备合规性	100%		采购设备合规性	100%	
		时效指标	采购安装及时性	2024年12月前	时效指标	采购安装及时性	2024年12月前		
		成本指标	成本节约情况	≤5万元	成本指标	成本节约情况	≤5万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	办公效率提高	有效	社会效益指标	办公效率提高	有效	
				办公条件改善	有效		办公条件改善	有效	
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	运维管护情况	有效	可持续影响指标	运维管护情况	有效				
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240113163450	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保洁服务和绿化养护费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,900,000		年度资金总额:	1,850,000		
	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	3,900,000		市县(区)财政资金	1,850,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		校园保洁物业服务管理、绿化养护支出,保障教学环境干净整洁。					
立项依据		学院党委会决议					
项目设立必要性		提高后勤管理社会化和专业化程度,必要					
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院财务管理办法》、学院各相关制度办法					
项目实施计划		依需求按照制度实施,分阶段开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买保洁、绿化、物业等管理服务,有效保障在校师生生命健康安全的同时,打造干净、整洁、舒适的教学环境。			通过购买保洁、物业等管理服务,有效保障在校师生生命健康安全的同时,打造干净、整洁、舒适的教学环境。			
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	保洁服务建筑物内面积	48023平方米	数量指标	保洁服务室外面积	116000平方米
			物业管理面积	<141000平方米		物业管理面积	<141000平方米
			绿化养护面积	≥80000平方米		保洁服务建筑物内面积	48023平方米
		质量指标	保洁标准要求达标率	≥98%	质量指标	物业工作质量达标率	≥98%
			物业工作质量达标率	≥98%		保洁标准要求达标率	≥98%
			绿化养护质量达标率	≥98%			
		时效指标	绿化养护及时性	及时	时效指标	物业服务开展及时性	及时
			保洁及时性	及时		保洁及时性	及时
			物业服务开展及时性	及时			
		成本指标	绿化养护成本	≤2.5元/年/平方米	成本指标	保洁服务成本	≤11.6元/年/平方米
			保洁服务成本	≤11.6元/年/平方米			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	在校师生安全性	提高	社会效益指标	在校师生安全性	提高
教学环境改善情况			良好	教学环境改善情况		良好	
校园秩序规范性			增强	校园秩序规范性		增强	
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标	管理长效机制	有效	可持续影响指标	管理长效机制	有效		
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%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230201105540	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大型修缮								
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院				
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:		600,000		年度资金总额:		600,000		
		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		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		600,000		单位自筹		600,000		
		其他资金				其他资金				
项目概况		用于基础设施及专用设备大型修缮								
立项依据		《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》、《忻州职业技术学院“双高计划”建设方案》、《职业学校办学条件重点监测指标》								
项目设立必要性		必要								
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院物资采购管理办法》、《忻州职业技术学院财务管理办法》及相关制度办法								
项目实施计划		根据实际需求按照制度实施								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		完成屋顶防水等基础设施和其它专用设备修缮维修,建设平安校园,保障教学工作顺利进行				完成屋顶防水等基础设施和其它专用设备修缮维修,建设平安校园,保障教学工作顺利进行				
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	完成屋面防水工程	1项	数量指标	完成屋面防水工程	1项		
				其他专用设备维修	≥1项		其他专用设备维修	≥1项		
			质量指标	项目完工率	100%	质量指标	项目完工率	100%		
				项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%		
			时效指标	项目完成时间	2024年12月前	时效指标	项目完成时间	2024年12月前		
		成本指标	成本节约情况	≤50万元	成本指标	成本节约情况	≤50万元			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	教学环境改善情况	改善	社会效益指标	教学环境改善情况	改善		
				师生安全保障情况	有效		师生安全保障情况	有效		
			生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	运维管护情况	有效	可持续影响指标	运维管护情况	有效			
		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%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240112181040		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绿化养护服务							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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：		300,000		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		300,000		单位自筹		300,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		校园绿化养护支出，保障教学环境干净整洁。							
立项依据		《关于进一步加快高等学校后勤社会化改革的意见》、学院党委会决议							
项目设立必要性		提高后勤管理社会化和专业化程度，必要							
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院财务管理办法》、学院各相关制度办法							
项目实施计划		依需求按照制度实施，分阶段开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过购买绿化养护服务，有效保障在校师生生命健康安全的同时，打造干净、整洁、舒适的教学环境。				通过购买绿化养护服务，有效保障在校师生生命健康安全的同时，打造干净、整洁、舒适的教学环境。			
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	绿化养护面积	≥80000平方米	数量指标	绿化养护面积	≥80000平方米
				质量指标	绿化养护质量达标率	≥95%	质量指标	绿化养护质量达标率	≥95%
				时效指标	绿化养护及时性	2024年及时进行	时效指标	绿化养护及时性	2024年及时进行
				成本指标	绿化养护成本	≤3.75元/平方米	成本指标	绿化养护成本	≤3.75元/平方米
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	校园环境改善情况	有效	社会效益指标	校园环境改善情况	有效
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	管理长效机制	有效	可持续影响指标	管理长效机制	有效
		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%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240113172625		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		贫困学生助学金					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院	
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:	1,000,000		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)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	1,000,000		单位自筹	1,000,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		学院对贫困学生发放生活补助支出					
立项依据		院行字(2018)32号《忻州职业技术学院学生困难补助金评审办法》、《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》					
项目设立必要性		对家庭经济困难的在校生发放助学金,减轻学生家庭经济负担,必要					
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院学生困难补助金评审办法》					
项目实施计划		按制度评审,及时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对家庭经济困难的在校生发放助学金,减轻学生家庭经济负担,保障受补助学生基本生活,确保学生顺利完成学业,推动教育公平发展和质量提升。			对家庭经济困难的在校生发放助学金,减轻学生家庭经济负担,保障受补助学生基本生活,确保学生顺利完成学业,推动教育公平发展和质量提升。			
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	补助学生人次	≥1500人次	数量指标	补助学生人次	≥1500人次
			补助对象准确率	100%		质量指标	补助对象准确率
		补助标准达标率	100%	补助标准达标率	100%		
		时效指标	补助资金发放及时性	学期末及时发放	时效指标	补助资金发放及时性	学期末及时发放
	成本指标	助学金补助标准	600元/生/年	成本指标	助学金补助标准	600元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助学生学业完成率	100%	社会效益指标	补助学生学业完成率	100%
			补助学生基本生活保障情况	有效		补助学生基本生活保障情况	有效
			补助学生家庭经济负担减轻情况	有效		补助学生家庭经济负担减轻情况	有效
		政策知晓率	100%	政策知晓率	100%		
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	教育公平提升情况	显著	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240113181023		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常运转经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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:		5,171,000		年度资金总额:		5,171,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		5,171,000		单位自筹		5,171,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公教学及学生生活用电用水和冬季供暖支出							
立项依据		学院运转基本保障,《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》、《忻州职业技术学院“双高计划”建设方案》							
项目设立必要性		保障教学工作任务顺利完成,必要							
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》及学院各相关制度办法							
项目实施计划		依实际需求按照制度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额缴纳各项支出费用,为学校提供办公教学学生生活用电用水和冬季供暖服务,有效保障正常运转和教学工作顺利进行。				及时足额缴纳各项支出费用,为学校提供办公教学学生生活用电用水和冬季供暖服务,有效保障正常运转和教学工作顺利进行。			
绩效指标	产出指标	数量指标	办公教学及学生生活用电	≤1880000度	数量指标	办公教学及学生生活用电	≤1880000度		
			办公教学及学生生活用水	≤30000吨		办公教学及学生生活用水	≤30000吨		
			供暖面积	180000平方米		供暖面积	180000平方米		
			在校师生总人数	≥10500人		在校师生总人数	≥10500人		
		质量指标	用水用电保障情况	有效	质量指标	用水用电保障情况	有效		
			供暖温度达标情况	有效		供暖温度达标情况	有效		
		时效指标	供水电暖及时性	及时	时效指标	供水电暖及时性	及时		
		成本指标	水费	≤3.3元/吨	成本指标	水费	≤3.3元/吨		
			电费	≤0.47元/度		电费	≤0.47元/度		
			取暖费	≤2.8元/平方米		取暖费	≤2.8元/平方米		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	学校正常运转保障情况	有效	社会效益指标	学校正常运转保障情况	有效		
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240112162242			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常运转经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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：		10,179,000		年度资金总额：		10,179,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		10,179,000		单位自筹		10,179,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于一学年学院日常工作经费，包括各系部实训耗材和日常办公、教学等经费							
立项依据		《山西省教育厅关于切实推进职业院校办学条件达标工作的通知》，《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》、《忻州职业技术学院“双高计划”建设方案》							
项目设立必要性		保障教学任务顺利完成，必要							
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院财务管理办法》、学院各相关制度办法							
项目实施计划		依实际需求按照相关制度制度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障各系部实训耗材购置和日常办公、教学等经费等支出，满足日常办学要求，有效保障教学工作顺利进行				保障各系部实训耗材购置和日常办公、教学等经费等支出，满足日常办学要求，有效保障教学工作顺利进行			
绩效指标	产出指标	数量指标	因公差旅人次	≥100人次	数量指标	因公差旅人次	≥100人次		
			在校师生总数	≥10500人		在校师生总数	≥10500人		
			办公用品采购数	≥600套		办公用品采购数	≥600套		
			试卷文件资料等印刷批次	≥2批次		试卷文件资料等印刷批次	≥2批次		
		质量指标	服务类项目验收达标率	100%	质量指标	服务类项目验收达标率	100%		
			采购验收合格率	100%		采购验收合格率	100%		
			因公出差培训事务解决及时率	100%		因公出差培训事务解决及时率	100%		
		时效指标	物资及服务采购及时性	2024年年内	时效指标	物资及服务采购及时性	2024年年内		
			因公出差培训及时性	2024年年内		因公出差培训及时性	2024年年内		
		成本指标	成本节约情况	≤50万元	成本指标	成本节约情况	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障情况	有效	社会效益指标	正常运转保障情况	有效		
			教学便捷性	提升		教学便捷性	提升		
		生态效益指标		生态效益指标					
	可持续影响指标	学校管理效率及履职效能	良好	可持续影响指标	学校管理效率及履职效能	良好			
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%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112165051			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		外聘人员工资、教师绩效考核工资							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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：		23,000,000		年度资金总额：		23,000,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		23,000,000		单位自筹		23,000,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于外聘教师、签约大学生的工资福利、社保、医保等费用支出和教师超课时绩效支出							
立项依据		忻职院行字【2012】23号《忻州职业技术学院 关于外聘教师的管理规定》、《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		忻职院行字【2012】23号《忻州职业技术学院外聘教师管理办法及建立外聘教师库的通知》							
项目实施计划		根据管理办法及相关政策按月足额发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决现有教师短缺问题，及时足额发放外聘教师工资及在岗人员绩效考核工资，提高教师待遇，提升教职工工作积极性，满足教育教学需求，有效保障完成教学工作任务。				及时足额发放外聘教师工资及在岗人员绩效考核工资，提高教师待遇，提升教职工工作积极性，满足教育教学需求，有效保障完成教学工作任务。			
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗外聘教师人数	≥90人	数量指标	在岗外聘教师人数	≥90人		
			在岗教职工绩效考核人数	≥598人		在岗教职工绩效考核人数	≥598人		
			外聘教师授课课时	≥120课时/学期		外聘教师授课课时	≥120课时/学期		
		质量指标	发放及时率	100%	质量指标	发放及时率	100%		
			发放合规性	100%		发放合规性	100%		
		时效指标	项目支出年度	2024年	时效指标	项目支出年度	2024年		
	成本指标	人均支出	≤38500元	成本指标	人均支出	≤38500元			
		成本节约情况	≤100万元		成本节约情况	≤100万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	教学工作正常进行	有效保障	社会效益指标	教学工作正常进行	有效保障		
教学水平提升			有效	教学水平提升		有效			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	教师专业技能提升	有效	可持续影响指标	教师专业技能提升	有效				
	教师基本权益保障	有效		教师基本权益保障	有效				
满意度指标	服务对象满意度	社会、学生、教师满意度	≥95%	服务对象满意度	社会、学生、教师	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240113165431			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园基础设施建设							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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:		9,250,000		年度资金总额:		9,250,000	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		9,250,000		单位自筹		9,250,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完善校园内基础设施,包括校园环境 and 现有设施内部改造、专业实训室内部建设等,保障师生安全、改善教学环境。							
立项依据		《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》、《忻州职业技术学院“双高计划”建设方案》、《职业学校办学条件重点监测指标》							
项目设立必要性		平安校园、绿色校园建设,必要							
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院财务管理办法》、学院各相关制度办法							
项目实施计划		按照工程进度计划实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过修缮校内基础设施,职业学校办学条件重点监测指标达标,改善教学环境,保障师生安全				通过修缮校内基础设施,职业学校办学条件重点监测指标达标,改善教学环境,保障师生安全			
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	完成改扩建项目	≥5项	数量指标	完成改扩建项目	≥5项		
			其他维修安装改造项目	≥3项		其他维修安装改造项目	≥3项		
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%		
		时效指标	完工及时性	2024年12月前	时效指标	完工及时性	2024年12月前		
			验收及时性	2024年12月前		验收及时性	2024年12月前		
	成本指标	成本节约情况	≤50万元	成本指标	成本节约情况	≤50万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教学环境改善情况	改善	社会效益指标	教学环境改善情况	改善		
			师生安全保障情况	有效		师生安全保障情况	有效		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	运维管护情况	有效	可持续影响指标	运维管护情况	有效				
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%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240112174924		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园基础设施建设及专用设备购置							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		19,000,000		年度资金总额：		2,600,000	
		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		19,000,000		市县（区）财政资金		2,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		教室、实训室、图书馆等专用教学专用设备购置							
立项依据		《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》、学院党委会决议，山西省高等职业院校基本办学条件标准							
项目设立必要性		改善办学条件，办学条件评估达标，必要							
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院物资采购管理办法》、《忻州职业技术学院财务管理办法》及相关制度办法							
项目实施计划		根据需求按照制度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		6项校园基础设施改造建设、完成教室及实训室多媒体设备更新，9个教学实训室设备更新，提高教学工作效率。				完成教室及实训室多媒体设备更新，提高教学工作效率。			
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	改造建设校园基础设施数	≤6个	数量指标	更新教室、考场	≤2批		
			购置实训室教学设备批次	≤9批					
			更新教室、考场教学设备	≤2批					
		质量指标	改建项目验收合格率	100%	质量指标	购置更新设备质量	100%		
			购置更新设备质量达标率	100%					
			时效指标	改建完工及时性		2023年内完成	时效指标	设备安装及时性	2024年内完成
	设备安装及时性	2023年内完成							
	成本指标	专用设备购置成本节约情	≤100万元	成本指标	专用设备购置成本	≤100万元			
		基础设施建设成本节约情	≤100万元						
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	师生安全保障情况	有效	社会效益指标	教学工作效率	提高			
		教学工作效率	提高		教学设备完善情况	逐步完善			
		教学设备完善情况	逐步完善						
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	运维管护情况	有效	可持续影响指标	运维管护情况	有效				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230203182947		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息网络建设及软件更新							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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：		650,000		年度资金总额：		650,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		650,000		单位自筹		650,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于智慧校园建设，学院官网建设维护及图书网络整改							
立项依据		《教育信息化2.0行动计划》、《山西省推进职业教育改革发展行动计划》、《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》							
项目设立必要性		推进校园信息化建设，必要							
保证项目实施的制度、措施		预算、采购、财务、学院发展规划等相关文件和管理办法							
项目实施计划		根据项目建设计划按照制度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		补齐教务管理系统和学生管理系统，完善智慧校园建设，更新建设学院官网，不断提高教育教学的信息化水平。				补齐教务管理系统和学生管理系统，完善智慧校园建设，更新建设学院官网，不断提高教育教学的信息化水平。			
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	信息系统建设项目验收数	1个	数量指标	信息系统建设项	1个		
			信息化统一标准规范体系	1个		信息化统一标准	1个		
		质量指标	系统运行稳定性	≥95%	质量指标	系统运行稳定性	≥95%		
			系统功能健全性	≥95%		系统功能健全性	≥95%		
			系统安全性	≥98%		系统安全性	≥98%		
			数据准确性	≥95%		数据准确性	≥95%		
		时效指标	系统运行服务及时性	及时	时效指标	系统运行服务及时	及时		
	成本指标	管理成本节约情况	≥10%	成本指标	管理成本节约情况	≥10%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教学信息化水平提高	有效	社会效益指标	教学信息化水平提高	有效		
			教学工作效率提高	有效		教学工作效率提高	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	后续扩展维护情况	有效	可持续影响指标	后续扩展维护情况	有效			
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%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240113175047		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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:		185,100		年度资金总额:		185,100	
		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		185,100		市县(区)财政资金		185,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		已故职工无工作配偶生活困难补助							
立项依据		人社局审批							
项目设立必要性		对已故职工无工作配偶发放生活补助,必要							
保证项目实施的制度、措施		人社局相关文件							
项目实施计划		按照政策及时足额发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额发放已故职工无工作配偶生活困难补助,保障受助人员基本生活				及时足额发放已故职工无工作配偶生活困难补助,保障受助人员基本生活			
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	领取遗属补助人数	19人	数量指标	领取遗属补助人数	19人		
			领取取暖补助人数	14人		领取取暖补助人数	14人		
			发放补助总额	185100元		发放补助总额	185100元		
		质量指标	发放对象准确率	100%	质量指标	发放对象准确率	100%		
			发放补助足额率	100%		发放补助足额率	100%		
			时效指标	发放及时性		每月30日前	时效指标	发放及时性	每月30日前
	成本指标	发放标准	按人社局审批标准	成本指标	发放标准	按人社局审批标准			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属生活需求	有效	社会效益指标	保障遗属生活需求	有效		
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	受助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240113184950		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院			
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：		196,000		年度资金总额：		196,000	
		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		196,000		市县（区）财政资金		196,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		6名第一书记和驻村工作队员、一名县大队长补助							
立项依据		晋驻村办（2022）14号《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》、《忻驻村组（2023）2号〈关于闫竹叶等11名同志担任干部驻村工作市派驻县大队长的通知〉》							
项目设立必要性		驻村工作队员生活补助，必要							
保证项目实施的制度、措施		《晋驻村办（2022）14号〈关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知〉》、《忻驻村组（2023）2号〈关于闫竹叶等11名同志担任干部驻村工作市派驻县大队长的通知〉》、《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院财务管理办法》及学院各相关制度办法							
项目实施计划		按照《忻组通字【2021】3号》和《忻驻村组（2023）2号〈关于闫竹叶等11名同志担任干部驻村工作市派驻县大队长的通知〉》文件要求及时足额发放到人							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放第一书记和驻村工作队员补助，保障工作队员的生活工作需求				及时发放第一书记和驻村工作队员补助，保障工作队员的生活工作需求			
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	发放补助人数	7人	数量指标	发放补助人数	7人		
			发放补助金额	196000元		发放补助金额	196000元		
		质量指标	补助资金发放率	100%	质量指标	补助资金发放率	100%		
			补助资金发放及时率	100%		补助资金发放及时率	100%		
	时效指标	补助资金发放时效性	2024年按期发放	时效指标	补助资金发放时效性	2024年按期发放			
	成本指标	补助发放标准	28000元/人/年	成本指标	补助发放标准	28000元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	社会效益指标	政策知晓率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作队员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作队员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240113183755			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专用设备购置					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州职业技术学院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000,000		年度资金总额:	3,400,000		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	6,000,000		单位自筹	3,400,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购置教室、实训室、图书馆等所需专用教学专用设备,有效提高教学工作效率					
立项依据		《忻州职业技术学院“十四五”发展规划》、《忻州职业技术学院“双高计划”建设方案》、《职业学校办学条件重点监测指标》					
项目设立必要性		改善办学条件,办学条件评估达标,必要					
保证项目实施的制度、措施		《忻州职业技术学院财务预算管理制度》、《忻州职业技术学院物资采购管理办法》、《忻州职业技术学院财务管理办法》及相关制度办法					
项目实施计划		根据实际需求按照相关制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成教室及实训室多媒体设备更新,8个系部教学实训室设备购置更新,提高教学工作效率。			完成教室及实训室多媒体设备更新,8个系部教学实训室设备购置更新,提高教学工作效率。			
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	购置更新教室多媒体设备	1批次	数量指标	购置更新教室多	1批次
			购置更新实训室教学设备	≥8批次		购置更新实训室	≥8批次
			其他专用设备购置	≤3项		其他专用设备购置	≤3项
		质量指标	购置更新设备质量达标率	100%	质量指标	购置更新设备质	100%
		时效指标	设备安装及时性	2024年12月20日前完成	时效指标	设备安装及时性	2024年12月20日前完成
	成本指标	成本节约情况	≥50万元	成本指标	成本节约情况	≥50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学工作效率	提高	社会效益指标	教学工作效率	提高
			教学设备完善情况	逐步完善		教学设备完善情	逐步完善
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	运维管护情况	有效	可持续影响指标	运维管护情况	有效		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240112155034	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州职业技术学院共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车2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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州职业技术学院使用的办公用房建筑总面积142337平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州职业技术学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备7台（套）；忻州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

忻州职业技术学院目前没有政府购买服务项目

（二）其他

无另需说明情况

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			检验检疫检测及认证服务
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

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。