

山西工程职业学院

2023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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位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.....	18
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，遵循高等教育规律，立德树人，承担人才培养、教学科研、社会服务、国际交流、文化传承等职能，努力建设服务区域经济、特色鲜明的高水平高职院校。

（二）坚持学历教育与社会培训并重，围绕山西资源型经济转型发展需求，承担煤炭、冶金、智能装备制造、新一代信息技术、大数据与云计算、新能源汽车、工业建筑与测绘等专业的职业教育与人才培养工作，打造工科职业教育的“山西品牌”。

（三）承担省委、省政府及省教育厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）党政管理机构

党政办公室、组织部（统战部）、宣传部、纪检（监察）机构、人才工作办公室、人事部（教师工作部）、财务部（发展规划部）、教务部、学生工作部、后勤与保卫部

（二）群团组织

工会、团委

（三）教学机构

冶金工程系、资源与安全工程系、机械工程系、电气工程系、计算机工程系、信息工程系、建筑工程系、现代化工系、交通工程系、经济管理系、思想政治理论教学部、基础教学部、公共体育部、素质教育部（创新创业部）、培训与继续教育部

（四）教辅机构

教科研中心、网络安全与信息化中心、图书档案馆、产教融合（校企合作）中心、教育资源规划中心、山西省职业院校数据中心（办学质量评估中心）

（五）附属机构2个：

山西省能源职业学校（山西省能源职工教育中心）、山西省工程职业技术学校

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	23,068.81	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	11,535.81	四、公共安全支出			
五、单位资金	1,239.77	五、教育支出	38,115.78	33,601.66	4,514.11
		六、科学技术支出	1.95		1.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
		八、社会保障和就业支出	1,922.59	1,922.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	319.14	319.14	
		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			
		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	35,844.39	本年支出合计	40,360.45	35,844.39	4,516.06
上年结转	4,516.06	年终结转			
收入总计	40,360.45	支出总计	40,360.45	35,844.39	4,516.06

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西工程职业学院

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		35,844.39	23,068.81			11,535.81	1,239.77	4,516.06
205	教育支出	33,601.66	21,777.46			10,657.81	1,166.39	4,514.11
20502	普通教育							2,000.00
2050299	其他普通教育支出							2,000.00
20503	职业教育	33,601.66	21,777.46			10,657.81	1,166.39	2,514.11
2050302	中等职业教育	5,745.93	3,410.55			2,168.99	166.39	742.20
2050305	高等职业教育	27,855.73	18,366.91			8,488.82	1,000.00	1,771.91
206	科学技术支出							1.95
20603	应用研究							1.95
2060399	其他应用研究支出							1.95
20699	其他科学技术支出							0.00
2069999	其他科学技术支出							0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,922.59	993.53			872.74	56.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,922.59	993.53			872.74	56.32	
2080502	事业单位离退休	1,346.31	474.88			860.59	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.18	345.77			8.10	30.32	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.09	172.88			4.05	15.16	
210	卫生健康支出	319.14	296.82			5.27	17.05	
21007	计划生育事务	85.45	85.45					
2100799	其他计划生育事务支出	85.45	85.45					
21011	行政事业单位医疗	233.69	211.37			5.27	17.05	
2101102	事业单位医疗	185.67	168.15			4.25	13.26	
2101103	公务员医疗补助	48.02	43.22			1.01	3.79	

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		40,360.45	30,171.22	10,189.23
205	教育支出	38,115.78	27,929.50	10,186.28
20502	普通教育	2,000.00		2,000.00
2050299	其他普通教育支出	2,000.00		2,000.00
20503	职业教育	36,115.78	27,929.50	8,186.28
2050302	中等职业教育	6,488.13	3,914.77	2,573.37
2050305	高等职业教育	29,627.64	24,014.73	5,612.91
206	科学技术支出	1.95		1.95
20603	应用研究	1.95		1.95
2060399	其他应用研究支出	1.95		1.95
20699	其他科学技术支出	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,922.59	1,922.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,922.59	1,922.59	
2080502	事业单位离退休	1,346.31	1,346.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.18	384.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.09	192.09	
210	卫生健康支出	319.14	319.14	
21007	计划生育事务	85.45	85.45	
2100799	其他计划生育事务支出	85.45	85.45	
21011	行政事业单位医疗	233.69	233.69	
2101102	事业单位医疗	185.67	185.67	
2101103	公务员医疗补助	48.02	48.02	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西工程职业学院

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	23,068.81	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	26,291.57	26,291.57		
		六、科学技术支出	1.95	1.95		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
		八、社会保障和就业支出	993.53	993.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	296.82	296.82		
		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				
		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	23,068.81	本年支出合计	27,584.87	27,584.87		
上年财政拨款结转	4,516.06	年终结转				
一、一般公共预算	4,516.06					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	27,584.87	支出总计	27,584.87	27,584.87		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23,068.81	18,804.45	4,264.36
205	教育支出	21,777.46	17,514.10	4,263.36
20503	职业教育	21,777.46	17,514.10	4,263.36
2050302	中等职业教育	3,410.55	2,988.19	422.36
2050305	高等职业教育	18,366.91	14,525.91	3,841.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	993.53	993.53	
20805	行政事业单位养老支出	993.53	993.53	
2080502	事业单位离退休	474.88	474.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.77	345.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.88	172.88	
210	卫生健康支出	296.82	296.82	
21007	计划生育事务	85.45	85.45	
2100799	其他计划生育事务支出	85.45	85.45	
21011	行政事业单位医疗	211.37	211.37	
2101102	事业单位医疗	168.15	168.15	
2101103	公务员医疗补助	43.22	43.22	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		18,804.45	17,154.53	1,649.92
工资福利支出		16,439.51	16,439.51	
基本工资	工资福利支出	4,830.33	4,830.33	
津贴补贴	工资福利支出	680.69	680.69	
绩效工资	工资福利支出	4,965.01	4,965.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,945.77	1,945.77	
职业年金缴费	工资福利支出	972.88	972.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1,007.65	1,007.65	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	219.22	219.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	144.45	144.45	
住房公积金	工资福利支出	1,609.98	1,609.98	
其他工资福利支出	工资福利支出	63.54	63.54	
商品和服务支出		1,599.92		1,599.92
办公费	商品和服务支出	50.00		50.00
印刷费	商品和服务支出	17.54		17.54
取暖费	商品和服务支出	446.88		446.88
物业管理费	商品和服务支出	408.07		408.07
差旅费	商品和服务支出	50.00		50.00
维修(护)费	商品和服务支出	50.00		50.00
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	151.90		151.90
福利费	商品和服务支出	265.83		265.83
其他商品和服务支出	商品和服务支出	59.70		59.70
对个人和家庭的补助		715.02	715.02	
离休费	离退休费	46.78	46.78	
退休费	离退休费	394.09	394.09	
生活补助	社会福利和救助	4.21	4.21	
医疗费补助	社会福利和救助	10.50	10.50	
奖励金	社会福利和救助	259.45	259.45	
资本性支出		50.00		50.00
办公设备购置	资本性支出（一）	50.00		50.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西工程职业学院	5,673.17	4,264.36			1,408.81	
山西工程职业学院	3,842.00	3,842.00				
省委宣传部智库研究项目经费	1.00	1.00				
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	1,245.00	1,245.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	467.00	467.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	2,129.00	2,129.00				
山西省能源职业学校（山西省能源职工教育中心）	1,408.81				1,408.81	
信息化建设	91.60				91.60	
聘用人员保险及其他工资福利支出	387.64				387.64	
教学业务经费	249.60				249.60	
物业费	78.00				78.00	
水电费	52.80				52.80	
专项维修维护费	225.50				225.50	
长期聘用人员工资	323.67				323.67	
山西省工程职业技术学校	422.36	422.36				
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	50.00	50.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	8.00	8.00				
中职免学费省级配套资金	57.00	57.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	150.00	150.00				
冬季取暖费	157.36	157.36				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西工程职业学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省教育厅	4, 516. 06	4, 516. 06		
山西工程职业学院	4, 516. 06	4, 516. 06		
山西工程职业学院	3, 773. 86	3, 773. 86		
2022年国家双高省级配套经费	133. 97	133. 97		
高职院校扩招经费	199. 43	199. 43		
现代职业教育质量提升计划资金	483. 83	483. 83		
2021年国库集中支付结余结转项目资金	1. 95	1. 95		
学生资助补助经费(职业教育)	10. 71	10. 71		
基建支出	2, 000. 00	2, 000. 00		
“1331工程”提质增效建设计划持续建设经费	0. 70	0. 70		
现代职业教育质量提升计划资金	943. 27	943. 27		
山西省工程职业技术学校	742. 20	742. 20		
现代职业教育质量提升计划资金	400. 00	400. 00		
现代职业教育质量提升计划资金	342. 20	342. 20		

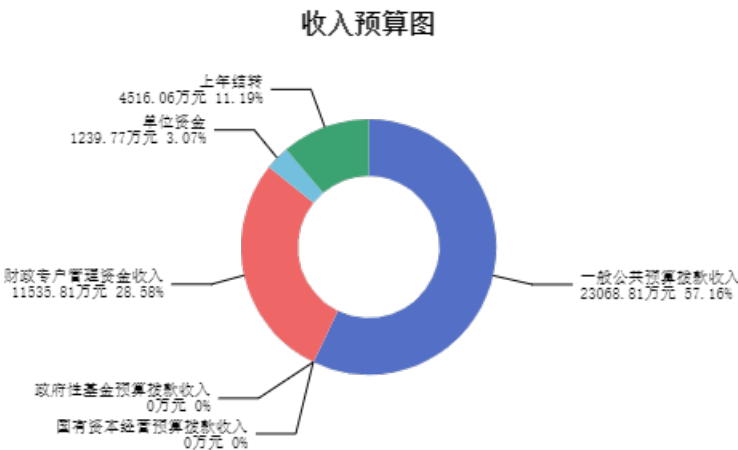
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计40,360.45万元，其中：本年收入35,844.39万元，上年结转4,516.06万元，比上年减少7541.99万元，下降15.74%，主要原因是上年结转资金减少，财政拨款收入减少；本年单位预算支出总计40,360.45万元，其中：本年预算安排35,844.39万元，上年结转4,516.06万元，比上年减少7541.99万元，下降15.74%，主要原因是上年结账项目减少，本年财政拨款项目减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入40,360.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入23,068.81万元，占57.16%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入11,535.81万元，占28.58%；单位资金1,239.77万元，占3.07%；上年结转4,516.06万元，占11.19%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算40,360.45万元，其中：基本支出30,171.22万元，占74.75%；项目支出10,189.23万元，占25.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算27,584.87万元。收入为一般公共预算拨款27,584.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入23,068.81万元，上年结转收入4,516.06万元。支出包括：教育支出26,291.57万元、科学技术支出1.95万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出993.53万元、卫生健康支出296.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

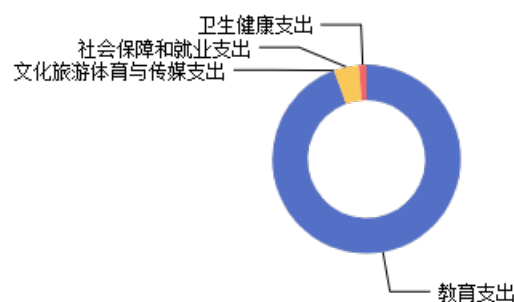
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款23,068.81万元,比上年减少1172.45万元 , 下降4.84%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款23,068.81万元,主要用于以下方面：教育支出21,777.46万元,占94.40%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元；社会保障和就业支出993.53万元,占4.31%；卫生健康支出296.82万元,占1.29%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 18,804.45万元, 其中:

人员经费 17,154.53万元, 主要包括: 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、绩效工资;

公用经费1,649.92万元, 主要包括: 办公设备购置、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费、劳务费、福利费、办公费、差旅费、取暖费、印刷费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

没有相关情况。

九、政府采购情况

2023年山西工程职业学院部门各单位政府采购预算总额3490.96万元。其中: 政府采购货物预算1423.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预

算2067.36万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西工程职业学院单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款4264.36万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

省委宣传部智库研究项目经费1万元、现代职业教育质量提升计划中央资金2129万元、学生资助补助经费(职业教育)省级资金467万元、学生资助补助经费(职业教育)中央资金1245万元、教学业务经费249.6万元、聘用人员保险及其他工资福利支出387.64万元、水电费52.8万元、物业费78万元、信息化建设91.6万元、长期聘用人员工资323.67万元、专项维修维护费225.5万元、学生资助补助经费(职业教育)省级资金8万元、冬季取暖费157.36万元、现代职业教育质量提升计划中央资金150万元、学生资助补助经费(职业教育)中央资金50万元、中职免学费省级配套资金57万元。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教学业务经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省能源职业学校（山西省能源职工教育中心）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,496,000		年度资金总额：		2,496,000	
		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		2,496,000		单位自筹		2,496,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位118编制，财政只负担45人工资，其余人员工资及日常公用支出均由我单位使用专户资金自行支付，此项目未教学日常公用支出。							
立项依据		严格按照预算执行。参照往年支出数列支							
项目设立必要性		保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度							
项目实施计划		单位年初计划							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证单位正常运转					保证单位正常运转		
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	完成各项支出	≥7项	数量指标	完成各项支出	≥7项		
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格		
		时效指标	采购是否及时	及时	时效指标	采购是否及时	及时		
		成本指标	各项支出费用	≥10万	成本指标	各项支出费用	≥10万		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	≥100万	经济效益指标	带动经济发展	≥100万		
		社会效益指标	使用满意度	满意	社会效益指标	使用满意度	满意		
		生态效益指标	对环境的污染	无	生态效益指标	对环境的污染	无		
		可持续影响指标	单位正常运转	长期	可持续影响指标	单位正常运转	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意		
负责人：		经办人：	杨霞	联系电话：	03515643650	填报日期：	20220708064847		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		聘用人员保险及其他工资福利支出								
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省能源职业学校（山西省能源职工教育中心）				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,876,389.33		年度资金总额：		3,876,389.33		
		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		3,876,389.33		单位自筹		3,876,389.33		
		其他资金				其他资金				
项目概况		我单位编制118. 财政支负担45人工资，73个自收自支编，额外还有52人为长期聘用人员，45任之外工资及日常公用支出由专户资金支出。故此项目用于支付聘用人员各项保险及其他工资福利支出								
立项依据		预算标准 晋人社厅发【2016】82号山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇等项目有关问题的通知执行。								
项目设立必要性		保证单位正常运转								
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算执行								
项目实施计划		人事劳资科年初计划								
实施期目标					年度目标					
总体目标		保证单位正常运转					保证单位正常运转			
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	发放工资、缴纳保险	需发放人员		数量指标	发放工资、缴纳保	需发放人员		
		质量指标	发放金额使用率	100%		质量指标	发放金额使用率	100%		
		时效指标	及时发放	按月发放		时效指标	及时发放	按月发放		
		成本指标	发放费用	≤3876389.33元		成本指标	发放费用	≤3876389.33元		
	效益指标	经济效益指标	为单位创造收益	≥500万		经济效益指标	为单位创造收益	≥500万		
		社会效益指标	带动就业率	100%		社会效益指标	带动就业率	100%		
		生态效益指标	对环境的影响	无		生态效益指标	对环境的影响	无		
		可持续影响指标	单位正常运转	长期		可持续影响指标	单位正常运转	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	满意		服务对象满意度指标	职工满意度	满意		
负责人：		经办人：	王远星	联系电话：	03515643605	填报日期：	20220708063530			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水 电 费					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省能源职业学校（山西省能源职工教育中心）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		528,000	年度资金总额：		528,000
		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		528,000	单位自筹		528,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位日常公用经济财政不预负担，用专户资金支付，此项目用于支付日常水电费					
立项依据		严格按照预算执行，参照往年预算数据列支					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度					
项目实施计划		单位年初计划					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保证单位正常运转				保证单位正常运转	
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	使用量	按月	数量指标	使用量	按月
		质量指标	节约用量	节约	质量指标	节约用量	节约
		时效指标	及时缴纳	按月	时效指标	及时缴纳	按月
		成本指标	各项支出费用	≥10万	成本指标	各项支出费用	≥10万
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥50万	经济效益指标	促进经济发展	≥50万
		社会效益指标	促进社会经济发展	稳定	社会效益指标	促进社会经济发展	稳定
		生态效益指标	对环境的影响	无	生态效益指标	对环境的影响	无
		可持续影响指标	单位可持续发展	长期	可持续影响指标	单位可持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意	
负责人：		经办人：	林刚	联系电话：	5649600	填报日期：	20220708071203

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		物业费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省能源职业学校（山西省能源职工教育中心）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		780,000		年度资金总额：		780,000	
		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		780,000		单位自筹		780,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位编制118，财政支负担45任工资，其余人员工资及日常公用支出都由我单位自行负担。此项目为物业费用于支付保安、保洁、绿化等费用							
立项依据		严格按照预算执行							
项目设立必要性		保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度							
项目实施计划		单位年初计划							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证单位正常运转					保证单位正常运转		
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	保安、保洁、绿化费	12月	数量指标	保安、保洁、绿化	12月		
		质量指标	清洁度、满意度	≥85%	质量指标	清洁度、满意度	≥85%		
		时效指标	及时性	规定时间	时效指标	及时性	规定时间		
		成本指标	保安、保洁、绿化成本	不高于同行业平均值	成本指标	保安、保洁、绿化	不高于同行业平均值		
	效益指标	经济效益指标	好的环境增加培训收入	增收	经济效益指标	好的环境增加培训	增收		
		社会效益指标	增强安全性	100%	社会效益指标	增强安全性	100%		
		生态效益指标	改善学校环境	100%	生态效益指标	改善学校环境	100%		
		可持续影响指标	保证单位正常运转	长期	可持续影响指标	保证单位正常运转	长期		
满意度指标	服务对象满意度	职工学员满意度	满意	服务对象满意度	职工学员满意度	满意			
负责人：		经办人：	杨霞	联系电话：	03515643650	填报日期：	20220708070026		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息化建设							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省能源职业学校（山西省能源职工教育中心）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		916,000		年度资金总额：		916,000	
		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		916,000		单位自筹		916,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		预算资金用于我单位教学办公信息化软硬件设备采购，满足教学办公需求。							
立项依据		依据我单位十四五规划方案							
项目设立必要性		信息化建设已经深入办公教学的方方面面，为保证单位正常办公教学秩序，信息化投入是有必要的。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照采购制度、多方调研，保质保量完成项目。							
项目实施计划		2023年初开始，2023年底结束。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证单位正常运转					保证单位正常营收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	信息化建设数量	2套	数量指标	信息化建设数量	2套		
		质量指标	信息化建设质量	100%	质量指标	信息化建设质量	100%		
		时效指标	信息化建设时效	按时完成	时效指标	信息化建设时效	按时完成		
		成本指标	信息化建设成本	≤91万	成本指标	信息化建设成本	≤91万		
	效益指标	经济效益指标	为单位创收	≥300万	经济效益指标	为单位创收	≥300万		
		社会效益指标	带动消费	≥100万	社会效益指标	带动消费	≥100万		
		生态效益指标	对环境的影响	无	生态效益指标	对环境的影响	无		
		可持续影响指标	单位稳定发展	长期	可持续影响指标	单位稳定发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度	信息化建设满意度	满意	服务对象满意度	信息化建设满意度	满意			
负责人：		经办人：	屈子恒	联系电话：	03515643671	填报日期：	20220707181954		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长期聘用人员工资							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省能源职业学校（山西省能源职工教育中心）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,236,677.2		年度资金总额：		3,236,677.2	
		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		3,236,677.2		单位自筹		3,236,677.2	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位编制118. 财政只负担45任工资，还有73 个自收自支编制，另外还有62名长期聘用人员。45个人以外的人员工资及全部公用支出都由我单位自行负担。现需用专户资金发放工资不足部分，各项保险及对个人家庭补助。							
立项依据		劳工法、合同法、预算标准 人员工资按晋人社明电【2018】17号执行 保险按人社厅发【2016】82号执行 绩效工资按晋改办发【2011】74号执行							
项目设立必要性		工作岗位需要，保证按时足额发放，保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		单位考核暂行办法，岗位绩效考核办法							
项目实施计划		人事劳资科年初嘉华							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证单位正常运转					保证单位正常运转		
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	发放人数	≥52人	数量指标	发放人数	≥52人		
		质量指标	每月足额发放	月	质量指标	每月足额发放	月		
		时效指标	及时性	按月	时效指标	及时性	按月		
		成本指标	发放费用	≥320万	成本指标	发放费用	≥320万		
	效益指标	经济效益指标	给单位增加收入	≥500万	经济效益指标	给单位增加收入	≥500万		
		社会效益指标	促进经济发展	≥300万	社会效益指标	促进经济发展	≥300万		
		生态效益指标	对环境的影响	无	生态效益指标	对环境的影响	无		
		可持续影响指标	单位正常运转	长期	可持续影响指标	单位正常运转	长期		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意			
负责人：		经办人：	王远星	联系电话：	03515603605	填报日期：	20220708105631		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专项维修维护费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省能源职业学校（山西省能源职工教育中心）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,255,000		年度资金总额：		2,255,000	
		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		2,255,000		单位自筹		2,255,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		日常维修维护具体包括：教室粉刷（约20万），餐厅后厨下水改造维修（约30万），空气能改造维修（约5万），后厨燃气设备维修（约30万），后厨电路维修（约15万），北楼防水（约10万）及单位办公日常维修（月22.5万），发电机维修（约5万），普通设备维修（约25万），其他设备日常维修等。							
立项依据		保证正常工作的维修维护项目							
项目设立必要性		更好的为学员服务							
保证项目实施的制度、措施		建立健全各项目组织机构，明确人员分工。							
项目实施计划		年初计划							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证单位正常运转					保证单位正常运转		
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	维修次数	≥50次	数量指标	维修次数	≥50次		
		质量指标	是否正常使用	正常	质量指标	是否正常使用	正常		
		时效指标	及时性	≤5日	时效指标	及时性	≤5日		
		成本指标	占原值比重	≤30%	成本指标	占原值比重	≤30%		
	效益指标	经济效益指标	降低物品重置率	降低采购成本	经济效益指标	降低物品重置率	降低采购成本		
		社会效益指标	使用满意度	满意	社会效益指标	使用满意度	满意		
		生态效益指标	节约资源	减少资源浪费	生态效益指标	节约资源	减少资源浪费		
		可持续影响指标	延长使用寿命	正常使用	可持续影响指标	延长使用寿命	正常使用		
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	满意	服务对象满意度	使用满意度	满意			
负责人：		经办人：	张庆	联系电话：	03515643700	填报日期：	20220708071759		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		省委宣传部智库研究项目经费							
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部		实施单位		山西工程职业学院			
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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		省级财政资金		10,000	
		市、县（区）财政资		0		市、县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		支持和保障山西省新型智库及承担智库委托项目主体开展决策咨询研究工作。							
立项依据		《中共中央关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》；《中共山西省委关于加快构建中国特色哲学社会科学的实施意见》及《关于加强中国特色新型智库建设的意见》（中办发〔2014〕65号）和省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于加强山西新型智库建设的实施意见》（晋办发〔2015〕18号。							
项目设立必要性		加强山西新型智库建设，服务决策。							
保证项目实施的制度、措施		山西工程职业学院科研管理办法，财务管理办法、经费支出管理办法							
项目实施计划		上半年开展调研工作，下半年完成调研报告。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成山西产教融合模式创新和制度建设的对策建议的调研报告					完成山西产教融合模式创新和制度建设的对策建议的调研报告		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	立项课题数量	1项		数量指标	立项课题数量	1项	
		质量指标	完成研究报告	1份		质量指标	完成研究报告	1份	
		时效指标	完成时间	2023年12月		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务决策	提政策建议		社会效益指标	服务决策	提政策建议	
			提高研究质量	探索新型产教融合模式			提高研究质量	探索新型产教融合模式	
		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	企业和高校满意度	≥80%		服务对象满意度	企业和高校满意	≥80%		
负责人：		经办人：	王志刚	联系电话：	15003519259	填报日期：	20221111113533		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西工程职业学院	
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：	21,290,000	年度资金总额：	21,290,000		
		其中：中央财政资金	21,290,000	其中：中央财政资金	21,290,000		
		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		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		优化教育支出结构，落实教育经费向职业教育倾斜的要求，健全多渠道筹措职业教育经费的体制。					
立项依据		落实《国家职业教育改革实施方案》，					
项目设立必要性		落实《国家职业教育改革实施方案》，筹集更多资金用于职业教育发展。					
保证项目实施的制度、措施		山西工程职业学院财务管理办法、经费支出管理办法					
项目实施计划		2023年将资金全部用于学院教育教学活动。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证高职生均拨款不低于12000元，推进中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。				保证高职生均拨款不低于12000元，推进中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	双高任务	按照任务书完成	数量指标	双高任务	按照任务书完成
			高职生均拨款水平	≥12000元		高职生均拨款水	≥12000元
		质量指标	办学质量	提升	质量指标	办学质量	提升
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	高职生就业率	≥90%	社会效益指标	高职生就业率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	谭斌	联系电话：	15803430268	填报日期：	20221229182441

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(职业教育)省级资金								
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西工程职业学院				
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:		4,670,000		年度资金总额:		4,670,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		4,670,000		省级财政资金		4,670,000		
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		按照中央和我省项目规定做好家庭经济困难学生认定工作,开展组织评审工作,按照下达指标,将国家奖学金、励志奖学金、助学金发放到学生手中,做到应助尽助。对退役学生学费减免和退役士兵助学金进行发放。								
立项依据		根据财政部、教育部、人力资源社会保障部关于下达学生资助补助经费预算的相关通知,和相关学生数据情况核对人数。								
项目设立必要性		满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会。								
保证项目实施的制度、措施		山西工程职业学院贫困认定实施办法、山西工程职业学院国家奖助学金管理办法								
项目实施计划		2023年完成家庭经济困难学生认定,并在2023年春季、秋季分两次发放学生资助补助经费。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会。						满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会。		
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	国家奖学金奖励人数	按下达名额		数量指标	国家奖学金奖励	按下达名额		
			国家励志奖学金资助面	3.3%			国家励志奖学金	3.3%		
			高职应受助学生受助比例	100%			高职应受助学生	100%		
			退役士兵考入高校受助	100%			退役士兵考入高	100%		
	质量指标	助学金及时发放率	100%		质量指标	助学金及时发放	100%			
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%		时效指标	奖助学金按规定	100%		
		成本指标				成本指标				
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
	社会效益指标		国家助学金分配时,结合	是		社会效益指标	国家助学金分配	是		
生态效益指标					生态效益指标					
可持续影响指标					可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%		服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	谭斌	联系电话:	15803430268	填报日期:	20221220093653			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(职业教育)中央资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西工程职业学院			
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:		12,450,000		年度资金总额:		12,450,000	
		其中:中央财政资金		12,450,000		其中:中央财政资金		12,450,000	
		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		按照中央和我省相关规定做好家庭经济困难学生认定工作,开展组织评审工作,按照下达指标,将国家奖 学金、励志奖学金、助学金发放到学生手中,做到应助尽助。对退役学生学费减免和退役士兵助学金进行 发放。							
立项依据		根据财政部、教育部、人力资源社会保障部关于下达学生资助补助经费预算的相关通知,和相关学生数据情 况核对人数。							
项目设立必要性		满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教 育提供更多机会。							
保证项目实施的制度、措施		山西工程职业学院贫困认定实施办法、山西工程职业学院国家奖助学金管理办法							
项目实施计划		2023年完成家庭经济困难学生认定,并在2023年春季、秋季分两次发放学生资助补助经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		满足家庭经济困难学生基本学生生活需要,激励引导高职院校学生应征入伍,为退 役士兵接受高等职业教育提供更多机会。						满足家庭经济困难学生基本生活需要,激励引导高 职院校学生应征入伍,为退役士兵接受高等职业教 育提供更多机会。	
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	国家奖学金奖励人数	按下达名额		数量指标			
			国家励志奖学金资助面	3.3%					
			高职应受助学生受助比例	100%					
			退役士兵考入高校受助	100%					
		质量指标			质量指标				
	时效指标	奖助学金按规定及时发放		100%	时效指标				
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	国家助学金分配时,结合		是	社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		≥90%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	谭斌	联系电话:	15803430268	填报日期:	20221213103109		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(职业教育)省级资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省工程职业技术学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		240,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		240,000		省级财政资金		80,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中职助学金省级配套资金							
立项依据		中职助学金省级配套资金							
项目设立必要性		中职助学金省级配套资金							
保证项目实施的制度、措施		中职助学金省级配套资金							
项目实施计划		中职助学金省级配套资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严肃财政纪律,落实好资助政策,确保资金安全,及时发放到学生手中。加大宣传力 度,落实好中职阶段助学金资助政策。确保建档立卡户贫困学生全部受助,其他学生按在校 生人数15%受助。418*15%=63人						严肃财政纪律,落实好资助政策,确保资金安全,及时发放到学生手中。加大宣传力 度,落实好中职阶段助学金资助政策。确保建档立卡户贫困学生全部受助,其他学生按在 校生人数15%受助。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥63人		数量指标	资助学生人数	≥63人	
		质量指标	建档立卡户受助比例	≥100%		质量指标	建档立卡户受助	≥100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%		时效指标	补助资金发放及	≥100%	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	贫困生辍学率	≤100%		社会效益指标	贫困生辍学率	≤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	学生满意度	≥100%		服务对象满意度	学生满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	刘瑞明	联系电话:	19834086678	填报日期:	20221220112509		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		冬季取暖费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省工程职业技术学院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,720,800		年度资金总额:		1,573,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,720,800		省级财政资金		1,573,600	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		冬季取暖费							
立项依据		冬季取暖费							
项目设立必要性		保障学生冬季正常上学							
保证项目实施的制度、措施		冬季取暖费							
项目实施计划		冬季取暖费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		山西省工程职业技术学院冬季取暖费项目,保障学生冬季正常上学,确保学校正常运转。				山西省工程职业技术学院冬季取暖费项目,确保学校正常运转,保障学生冬季正常上学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	取暖面积占全校房屋面积	≥100%		数量指标	取暖面积占全校	≥100%	
		质量指标	供热温度占全市供热温度	≥100%		质量指标	供热温度占全市	≥100%	
		时效指标	供热及时性(%)	≥100%		时效指标	供热及时性(%)	≥100%	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学生满意度(%)	≥100%		社会效益指标	学生满意度(%)	≥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	学生满意度(%)	≥100%		服务对象满意度指	学生满意度(%)	≥100%	
负责人:		经办人:	殷宏宇	联系电话:	13934268667	填报日期:	20220804093620		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省工程职业技术学院		
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	1,500,000	其中:中央财政资金	1,500,000			
	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			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目紧紧围绕服务山西省“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”需要,对接省、市煤炭和装备制造等改造提升的传统支柱产业,重点打造机电技术应用、矿山机电特色骨干专业和专业群,深化与区域内大型					
立项依据		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话指示,贯彻落实党的十九大精神,以《山西省教育厅、人力资源社会保障厅、财政厅关于实施山西省高水平中等职业学校建设计划的通知》为指导,紧紧围绕“双师型”教师队伍建设,提升教师素质,提高教学质量,提升办学水平,提升学校					
项目设立必要性		建设省级中职高水平学校是学校自身内涵建设的迫切要求作为全省唯一的煤炭类中专学校,伴随煤炭产业黄金十年,我校为全省经济发展提供了大批高素质技术技能人才,经历过辉煌的发展阶段。随着产业结构的调					
保证项目实施的制度、措施		动员全校师生参与项目建设,充分利用国家及地方政府关于大力发展职业教育政策的时代机遇,制定一系列人才引进、师资培训、教学改革等激励政策,确保优秀人才的引进、“双师型”教师的培养以及教学改革各					
项目实施计划		1、高标准加强党的建设 2、高站位落实立德树人 3、高融合促进校企合作 4、高水平建设骨干特色专业 5、高素质打造“双师型”队伍 6、高效力提升治理水平 7、高品位培育校园文化 8、高起点推					
进信息化建设 9、高质量服务社会发展 10、高质量推进对外合作							
实施期目标			年度目标				
总体目标	高标准完成十项建设任务,全力打造辐射全身煤炭行业和加工制造业转型发展的技能型人才培养高地,成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、社会声誉显著提升,巩固我校在全省中等职业学校第一方阵的地位,把学校建设成为全省高水平中等职业学校的标杆、提高质量		高标准完成十项建设任务,全力打造辐射全身煤炭行业和加工制造业转型发展的技能型人才培养高地,成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、				
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	为企业和农民培训人数	≥1300人	数量指标	为企业和农民培	≥1300人
		质量指标	技能大赛覆盖率	≥100%	质量指标	技能大赛覆盖率	≥100%
		时效指标	项目实施进度检查汇报	及时	时效指标	项目实施进度检查	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会声誉	提高	社会效益指标	社会声誉	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续服务年限	≥20年	可持续影响指标	可持续服务年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度	教师满意度	≥96%
负责人:		经办人:	刘瑞明	联系电话:	19834086678	填报日期:	20221230105113

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省工程职业技术学院
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000	
	其中:中央财政资金	1,500,000	其中:中央财政资金	1,500,000	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

(2023年度)

[illegible]

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省工程职业技术学院			
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：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		其中：中央财政资金		1,500,000		其中：中央财政资金		1,500,000	
		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		该项目紧紧围绕服务山西省“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”需要，对接省、市煤炭和装备制造等改造提升的传统支柱产业，重点打造机电技术应用、矿山机电特色骨干专业和专业群，深化与区域内大型煤业集团合作，以《山西省“双师型”队伍培养工程》为支撑，全面提升职业院校办学水平。							
立项依据		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话指示，贯彻落实党的十九大精神，以《山西省教育厅、人力资源社会保障厅、财政厅关于实施山西省高水平中等职业学校建设行动计划的通知》为依据，经申报遴选确定。							
项目设立必要性		建设省级中职高平学校是学校自身内涵建设的迫切要求作为全省唯一的煤炭类中专学校，伴随煤炭产业黄金十年，我校为全省经济发展提供了大批高素质技术技能人才，经历过辉煌的发展阶段。随着产业结构的调整，学校转型发展势在必行，全校上下经过长时间艰苦卓绝的努力，成功实现《转职》战略，如招生规模扩大、教师队伍建设、教学条件改善等，成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、社会声誉显著提升，巩固我校在全省中等职业学校第一方阵的地位，把学校建设成为全省高水平中等职业学校的标杆、提高质量。							
保证项目实施的制度、措施		动员全校师生参与项目建设。充分利用国家和地方政府关于大力发展职业教育政策的时代机遇，制定一系列人才引进、师资培训、教学改革等激励政策，确保优秀人才的引进、“双师型”教师的培养以及教学改革各项工作的落实。制定《中高职一体化人才培养方案》、《校企合作管理办法》、《实训基地管理制度》等文件，明确各方责任和义务，确保项目实施顺利推进。							
项目实施计划		1、高标准加强党的建设 2、高站位落实立德树人 3、高融合促进校企合作 4、高水平建设骨干特色产业 5、高素质打造“双师型”队伍 6、高效力提升治理水平 7、高品质培育校园文化 8、高起点推进信息化建设 9、高层次服务社会民生 10、高水平推动对外开放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高标准完成十项建设任务，全力打造辐射全身煤炭行业和加工制造行业转型发展的技能型人才培养高地，成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、社会声誉显著提升，巩固我校在全省中等职业学校第一方阵的地位，把学校建设成为全省高水平中等职业学校的标杆、提高质量。						高标准完成十项建设任务，全力打造辐射全身煤炭行业和加工制造行业转型发展的技能型人才培养高地，成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、社会声誉显著提升，巩固我校在全省中等职业学校第一方阵的地位，把学校建设成为全省高水平中等职业学校的标杆、提高质量。	
		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
			（元）	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		该项目紧紧围绕服务山西省“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”需要，对接省、市煤炭和装备制造等改造提升的传统支柱产业，重点打造机电技术应用、矿山机电特色骨干专业和专业群，深化与区域内大型煤业集团合作，以《山西省“双师型”队伍培养工程》为支撑，全面提升职业院校办学水平。							
立项依据		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话指示，贯彻落实党的十九大精神，以《山西省教育厅、人力资源社会保障厅、财政厅关于实施山西省高水平中等职业学校建设行动计划的通知》为依据，经申报遴选确定。							
项目设立必要性		建设省级中职高平学校是学校自身内涵建设的迫切要求作为全省唯一的煤炭类中专学校，伴随煤炭产业黄金十年，我校为全省经济发展提供了大批高素质技术技能人才，经历过辉煌的发展阶段。随着产业结构的调整，学校转型发展势在必行，全校上下经过长时间艰苦卓绝的努力，成功实现《转职》战略，如招生规模扩大、教师队伍建设、教学条件改善等，成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、社会声誉显著提升，巩固我校在全省中等职业学校第一方阵的地位，把学校建设成为全省高水平中等职业学校的标杆、提高质量。							
保证项目实施的制度、措施		动员全校师生参与项目建设。充分利用国家和地方政府关于大力发展职业教育政策的时代机遇，制定一系列人才引进、师资培训、教学改革等激励政策，确保优秀人才的引进、“双师型”教师的培养以及教学改革各项工作的落实。制定《中高职一体化人才培养方案》、《校企合作管理办法》、《实训基地管理制度》等文件，明确各方责任和义务，确保项目实施顺利推进。							
项目实施计划		1、高标准加强党的建设 2、高站位落实立德树人 3、高融合促进校企合作 4、高水平建设骨干特色产业 5、高素质打造“双师型”队伍 6、高效力提升治理水平 7、高品质培育校园文化 8、高起点推进信息化建设 9、高层次服务社会民生 10、高水平推动对外开放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高标准完成十项建设任务，全力打造辐射全身煤炭行业和加工制造行业转型发展的技能型人才培养高地，成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、社会声誉显著提升，巩固我校在全省中等职业学校第一方阵的地位，把学校建设成为全省高水平中等职业学校的标杆、提高质量。						高标准完成十项建设任务，全力打造辐射全身煤炭行业和加工制造行业转型发展的技能型人才培养高地，成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、社会声誉显著提升，巩固我校在全省中等职业学校第一方阵的地位，把学校建设成为全省高水平中等职业学校的标杆、提高质量。	
		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	为企业和农民培训人数	≥1300人		数量指标	为企业和农民培	≥1300人
			质量指标	技能大赛覆盖率	≥100%		质量指标	技能大赛覆盖率	≥100%
时效指标	项目实施进度检查汇报		及时		时效指标	项目实施进度检	及时		
绩效	成本指标					成本指标			

(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金											
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省工程职业技术学院							
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：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000					
		其中：中央财政资金		1,500,000		其中：中央财政资金		1,500,000					
		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		该项目紧紧围绕服务山西省“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”需要，对接省、市煤炭和装备制造等改造提升的传统支柱产业，重点打造机电技术应用、矿山机电特色骨干专业和专业群，深化与区域内大型煤业集团合作，开展“订单培养、定向服务”，建设紧密的产教融合平台。实现高水平学校建设与山西经济建设以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，贯彻落实党的十九大精神，以《山西省教育厅、人力资源社会保障厅、财政厅关于实施山西省高水平中等职业学校建设计划的通知》为依据，经申报、审核、公示、遴选确定。											
立项依据		建设省级中职高水平学校是学校自身内涵建设的迫切要求作为全省唯一的煤炭类中专学校，伴随煤炭产业黄金十年，我校为全省经济发展提供了大批高素质技术技能人才，经历过辉煌的发展阶段。随着产业结构的调整，煤炭行业产能过剩，学校上下深感危机和挑战。面对新形势，学校领导班子深刻认识到，必须主动适应经济社会发展的需要，转变办学理念，创新人才培养模式，全面提升办学水平，增强核心竞争力，为学校可持续发展奠定坚实基础。											
项目设立必要性		建设省级中职高水平学校是学校自身内涵建设的迫切要求作为全省唯一的煤炭类中专学校，伴随煤炭产业黄金十年，我校为全省经济发展提供了大批高素质技术技能人才，经历过辉煌的发展阶段。随着产业结构的调整，煤炭行业产能过剩，学校上下深感危机和挑战。面对新形势，学校领导班子深刻认识到，必须主动适应经济社会发展的需要，转变办学理念，创新人才培养模式，全面提升办学水平，增强核心竞争力，为学校可持续发展奠定坚实基础。											
保证项目实施的制度、措施		动员全校师生参与项目建设，充分利用国家和地方政府关于大力发展职业教育政策的时代机遇，制定一系列人才引进、师资培训、教学改革等激励政策，确保优秀人才的引进、“双师型”教师的培养以及教学改革各项工作的落实。制定《晋中学院校企合作管理办法》，明确校企合作目标、任务、责任、考核办法等，建立校企合作长效机制。制定《晋中学院教师企业实践管理办法》，明确教师企业实践目标、任务、责任、考核办法等，建立教师企业实践长效机制。											
项目实施计划		1、高标准加强党的建设 2、高站位落实立德树人 3、高融合促进校企合作 4、高水平建设骨干专业 5、高素质打造“双师型”队伍 6、高效率提升治理水平 7、高品质培育校园文化 8、高起点推进信息化建设 9、高质量服务社会发展 10、高层次推动对外合作											
实施期目标				年度目标									
总体目标		高标准完成十项建设任务，全力打造辐射全身煤炭行业和加工制造行业转型发展的技能型人才培养高地，成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、社会声誉显著提升，巩固我校在全省中等职业院校第一方阵的地位，把学校建设成为全省高水平中等职业学校的标杆、提高质量				高标准完成十项建设任务，全力打造辐射全身煤炭行业和加工制造行业转型发展的技能型人才培养高地，成为支撑大同市乃至全省经济社会发展的重要力量。助推学校党的建设、办学水平、服务能力、							
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						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	社会声誉	提高	社会效益指标	社会声誉	提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续服务年限	≥20年	可持续影响指标	可持续服务年限	≥20年						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度	教师满意度	≥96%						
负责人：		经办人：		刘瑞明		联系电话：		19834086678		填报日期：		20221230105113	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(职业教育)中央资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省工程职业技术学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		1,500,000		其中:中央财政资金		500,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中职免学费和中职国家助学金							
立项依据		中职免学费和中职国家助学金							
项目设立必要性		中职免学费和中职国家助学金							
保证项目实施的制度、措施		中职免学费和中职国家助学金							
项目实施计划		中职免学费和中职国家助学金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严肃财政纪律,落实好资助政策,确保资金安全,及时发放补助资金。加大宣传力度,落实好中职阶段免学费资助政策。提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。						严肃财政纪律,落实好资助政策,确保资金安全,及时发放补助资金。加大宣传力度,落实好中职阶段免学费资助政策。提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥418人	数量指标	资助学生人数	≥418人		
		质量指标	资助学生覆盖率	≥100%	质量指标	资助学生覆盖率	≥100%		
		时效指标	资助资金发放及时率	≥100%	时效指标	资助资金发放及时率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贫困生辍学率	≤0%	社会效益指标	贫困生辍学率	≤0%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥100%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	刘瑞明	联系电话:	19834086678	填报日期:	20221214112551		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中职免学费省级配套资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省工程职业技术学院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,710,000		年度资金总额:		570,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,710,000		省级财政资金		570,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		中职免学费省级配套资金							
立项依据		中职免学费省级配套资金							
项目设立必要性		中职免学费省级配套资金							
保证项目实施的制度、措施		中职免学费省级配套资金							
项目实施计划		中职免学费省级配套资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严肃财政纪律,落实好资助政策,确保资金安全,及时发放补助资金。加大宣传力度,落实好中职阶段免学费资助政策。提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。						严肃财政纪律,落实好资助政策,确保资金安全,及时发放补助资金。加大宣传力度,落实好中职阶段免学费资助政策。提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥418人	数量指标	资助学生人数	≥418人		
		质量指标	资助学生覆盖率	≥100%	质量指标	资助学生覆盖率	≥100%		
		时效指标	资助资金发放及时率	≥100%	时效指标	资助资金发放及时率	≥100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贫困生辍学率	≤0%	社会效益指标	贫困生辍学率	≤0%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥100%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	刘瑞明	联系电话:	19834086678	填报日期:	20221220114557		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西工程职业学院共有车辆11辆，分别为：主要负责人工作用车2辆、机要通信应急用车2辆、后勤服务用车3辆、特种专业技术和业务用车2辆、班车2辆。

2、房屋情况：

山西工程职业学院房屋面积283629.21平方米，价值459682443.46元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。