

长治市职业高级中学
2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	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	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	55
十二、其他说明.....	55
（一）政府购买服务指导性目录.....	55
（二）其他.....	55
第四部分 名词解释.....	57

第一部分 概况

一、本单位职责

本学校承担中等职业学历教育；承担成人教育、继续教育培训；承担产教融合、校企合作；承担在岗人员技术、技能培训；承担职业技能等级培训；承担社会劳动力转岗、再就业培训等。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市职业高级中学本级设19个内设机构，分别是：

（一）管理机构9个：办公室（党办）、教务处、政教处、教研室、招生就业办、总务科、财务科、编制人事科、安全保卫科。

（二）教学机构7个：信息工程系、财经商贸系、旅游服务系、汽车工程系、烹饪系、文化艺术系、基础教学部。

（三）教学辅助机构3个：信息中心、产教融合中心、新闻宣传中心。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：长治市职业高级中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8153.07	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	233.81	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	6760.93	6715.76	45.17
		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	971.71	971.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	247.53	247.53	
		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	451.89	451.89	
		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	0.61		0.61
		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	8386.88	本年支出合计	8432.67	8386.88	45.78
上年结转	45.78	年终结转			
收入总计	8432.67	支出总计	8432.67	8386.88	45.78

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：长治市职业高级中学

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		8386.88	8153.07			233.81		45.78
205	教育支出	6715.76	6481.95			233.81		45.17
20502	普通教育	15.77	15.77					
2050201	学前教育	13.20	13.20					
2050204	高中教育	2.57	2.57					
20503	职业教育	6699.99	6466.18			233.81		45.17
2050302	中等职业教育	6683.99	6450.18			233.81		45.17
2050303	技校教育	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	971.71	971.71					
20805	行政事业单位养老支出	971.71	971.71					
2080502	事业单位离退休	182.52	182.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.13	526.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.06	263.06					
210	卫生健康支出	247.53	247.53					
21007	计划生育事务	22.72	22.72					
2100799	其他计划生育事务支出	22.72	22.72					
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81					

2101102	事业单位医疗	223.61	223.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	451.89	451.89					
22102	住房改革支出	451.89	451.89					
2210201	住房公积金	451.89	451.89					
229	其他支出							0.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							0.61
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							0.61

2025年预算支出总表

单位名称：长治市职业高级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8432.67	5923.62	2509.05
205	教育支出	6760.93	4252.49	2508.44
20502	普通教育	15.77	13.20	2.57
2050201	学前教育	13.20	13.20	
2050204	高中教育	2.57		2.57
20503	职业教育	6745.17	4239.30	2505.87
2050302	中等职业教育	6729.17	4239.30	2489.87
2050303	技校教育	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	971.71	971.71	
20805	行政事业单位养老支出	971.71	971.71	
2080502	事业单位离退休	182.52	182.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.13	526.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.06	263.06	
210	卫生健康支出	247.53	247.53	
21007	计划生育事务	22.72	22.72	
2100799	其他计划生育事务支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81	
2101102	事业单位医疗	223.61	223.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	451.89	451.89	
22102	住房改革支出	451.89	451.89	
2210201	住房公积金	451.89	451.89	
229	其他支出	0.61		0.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.61		0.61
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.61		0.61

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市职业高级中学

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	8153.07	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	6527.12	6527.12		
		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	971.71	971.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	247.53	247.53		
		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	451.89	451.89		
		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	0.61		0.61	
		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	8153.07	本年支出合计	8198.86	8198.25	0.61	

上年财政拨款结转	45.78	年终结转				
一、一般公共预算	45.17					
二、政府性基金预算	0.61					
三、国有资本经营预算						
收入总计	8198.86	支出总计	8198.86	8198.25	0.61	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市职业高级中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8153.07	5809.30	2343.77
205	教育支出	6481.95	4138.18	2343.77
20502	普通教育	15.77	13.20	2.57
2050201	学前教育	13.20	13.20	
2050204	高中教育	2.57		2.57
20503	职业教育	6466.18	4124.98	2341.20
2050302	中等职业教育	6450.18	4124.98	2325.20
2050303	技校教育	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	971.71	971.71	
20805	行政事业单位养老支出	971.71	971.71	
2080502	事业单位离退休	182.52	182.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.13	526.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.06	263.06	
210	卫生健康支出	247.53	247.53	
21007	计划生育事务	22.72	22.72	
2100799	其他计划生育事务支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	224.81	224.81	
2101102	事业单位医疗	223.61	223.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	451.89	451.89	
22102	住房改革支出	451.89	451.89	
2210201	住房公积金	451.89	451.89	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5809.30	5283.14	526.16
工资福利支出		5090.31	5065.31	25.00
基本工资	工资福利支出	1751.41	1751.41	
津贴补贴	工资福利支出	196.67	196.67	
绩效工资	工资福利支出	1517.02	1517.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	526.13	526.13	
职业年金缴费	工资福利支出	263.06	263.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	223.61	223.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.33	16.33	
住房公积金	工资福利支出	451.89	451.89	
其他工资福利支出	工资福利支出	144.20	119.20	25.00
商品和服务支出		501.16		501.16
办公费	商品和服务支出	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	20.70		20.70
取暖费	商品和服务支出	400.10		400.10
劳务费	商品和服务支出	23.20		23.20
委托业务费	商品和服务支出	1.02		1.02
其他商品和服务支出	商品和服务支出	55.44		55.44
对个人和家庭的补助		217.83	217.83	
退休费	离退休费	181.92	181.92	
奖励金	社会福利和救助	22.72	22.72	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市职业高级中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市职业高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市职业高级中学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市职业高级中学 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.50	4.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市职业高级中学

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市职业高级中学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市职业高级中学	2463.27	2343.77			119.50	
中职助学金省级资金	7.00	7.00				
中职助学金中央资金	65.00	65.00				
中职助学金市级资金	24.00	24.00				
中职免学费省级资金	183.00	183.00				
中职免学费中央资金	627.00	627.00				
中职免学费市级资金	266.50	266.50				
综合高中免学费市级资金	0.09	0.09				
综合高中免学费省级资金	0.03	0.03				
综合高中免学费中央资金	0.20	0.20				
综合高中助学金市级资金	0.57	0.57				
综合高中助学金省级资金	0.26	0.26				
综合高中助学金中央资金	1.42	1.42				
综合高中班生均公用经费	21.56	21.56				
中职免学费市级资金（无人机操控与维护专业实训设备购置项目）	72.00	72.00				
中职免学费市级资金（消防设施设备购置）	37.50	37.50				
技能大赛奖补资金	5.00	5.00				
特色专业建设-现代烹饪系	100.00	100.00				
中小学生职业体验中心奖补资金	10.00	10.00				
“1+X”证书试点奖补资金	25.00	25.00				
特色专业一烹饪系设备购置	200.00	200.00				
计算机应用和计算机平面设计专业实训设备购置	350.00	350.00				
地下室库房改造	39.50				39.50	
阅览室装修	31.00	31.00				
零星修缮工程	39.00				39.00	
实训一及实训三号楼实训场所改造	26.50	26.50				
充电桩车棚建设	29.00	29.00				
技能鉴定设备	26.20	26.20				
消防设施设备购置	60.00	60.00				
无人机操控与维护专业实训设备购置项目	50.00	50.00				
体育馆升降灯安装	25.00				25.00	
思政精品课录制	16.00				16.00	

中职数据融合平台及学生管理系统软件购置	111.00	111.00				
专用设备购置	12.38	12.38				
遗属补助	1.56	1.56				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市职业高级中学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
长治市教育局	45.78	45.17	0.61	
长治市职业高级中学	45.78	45.17	0.61	
市职高实训基地设施设备购置项目	0.61		0.61	
汽修楼实训室及仓库改造工程	0.67	0.67		
信息工程系电路网络布线	0.94	0.94		
信息中心楼四层改造	1.49	1.49		
静电地板	0.19	0.19		
地面改造	1.08	1.08		
广播站改造、思政工作室、教学楼六楼会议室及办公室零星维修	1.22	1.22		
中职（中央）免学费资金安排公用经费	0.81	0.81		
室外音箱	0.14	0.14		
旅游系省十七届技能大赛设备购置	0.01	0.01		
校园监控存储扩容	0.55	0.55		
2024年中职（省级）免学费资金	2.30	2.30		
高水平学校建设	1.83	1.83		
2024年中职助学金（中央）	0.50	0.50		
2024年技工助学金（中央）	2.00	2.00		
2024年中职助学金（省级）	0.60	0.60		
品牌专业建设（汽修系）	21.25	21.25		
1+x证书	5.62	5.62		
旅游服务系专业实训室设备及软件购置	1.11	1.11		
高中理化生实验室建设及教学设备购置	2.85	2.85		

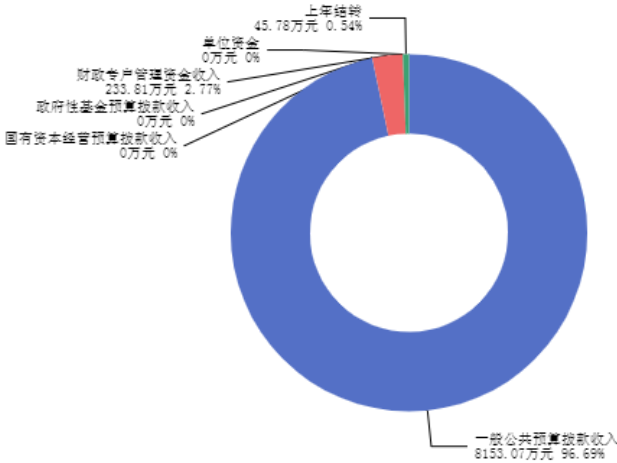
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市职业高级中学预算收入总计8,432.67万元，其中：本年收入8,386.88万元，上年结转45.78万元，比上年增长1315.71万元，增长18.49%，主要原因是基本收入减少129.15万元，其中：人员经费收入减少40.67万元，公用经费收入减少88.48万元；项目收入中的中职免学费中央资金、中职数据融合平台及学生管理系统软件购置、特色专业建设-烹饪系设备购置、计算机应用和计算机平面设计专业实训设备购置等增加1444.85万元；本年单位预算支出总计8,432.67万元，其中：本年预算安排8,386.88万元，上年结转45.78万元，比上年增长1315.71万元，增长18.49%，主要原因是基本支出减少129.15万元，其中：人员经费支出减少40.67万元，公用经费支出减少88.48万元；项目支出中的中职免学费中央资金、中职数据融合平台及学生管理系统软件购置、特色专业建设-烹饪系设备购置、计算机应用和计算机平面设计专业实训设备购置等增加1444.85万元。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市职业高级中学预算收入8,432.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,153.07万元，占96.68%；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233.81万元，占2.77%；单位资金0万元，占0%；上年结转45.78万元，占0.54%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市职业高级中学支出预算8432.67万元，其中：基本支出5923.62万元，占70.25%；项目支出2509.05万元，占29.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市职业高级中学财政拨款收支总预算8,198.86万元。其中：一般公共预算拨款8,198.25万元，政府性基金预算拨款0.61万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,153.07万元，上年结转收入45.78万元。支出包括：教育支出6,527.12万元、社会保障和就业支出971.71万元、卫生健康支出247.53万元、住房保障支出451.89万元、其他支出0.61万元等。

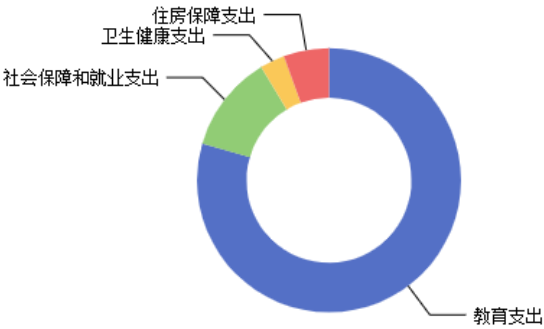
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市职业高级中学一般公共预算当年支出8,153.07万元,比上年增加1406.46万元,增长20.85%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市职业高级中学一般公共预算当年支出8,153.07万元,主要用于以下方面:教育支出6,481.95万元,占79.50%;社会保障和就业支出971.71万元,占11.92%;卫生健康支出247.53万元,占3.04%;住房保障支出451.89万元,占5.54%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市职业高级中学一般公共预算安排基本支出5,809.30万元,其中:

人员经费5,283.14万元,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、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费526.16万元,主要包括:办公费、电费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、委托业务费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市职业高级中学财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2024年增加0.50万元,主要原因是2025年我单位公务接待次数增加。

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2025年我单位公务接待次数增加;公务用车购置及运行费4.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元,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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市职业高级中学政府采购预算总额1,206.96万元。其中：政府采购货物预算1,171.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市职业高级中学纳入绩效目标管理的二级项目34个，共计金额2,463.27万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额467.14万元；特定目标类项目21个，涉及金额1,996.13万元。公开项目绩效目标34个，涉及项目金额2,463.27万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额467.14万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额1,996.13万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		充电桩车棚建设					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	290,000	年度资金总额：	290,000		
		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	290,000	市县（区）财政资金	290,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学校需建设充电桩车棚，面积520平方米，预算金额290000元。					
立项依据		经校党委会研究决定。					
项目设立必要性		方便电动车充电。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。					
项目实施计划		2025年8月招标2025年9—10月 开始施工2025年11月 验收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	方便电动车充电。				方便电动车充电。		
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	充电桩车棚建设面积	520平方米	数量指标	充电桩车棚建设面积	520平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程施工及时性	及时	时效指标	工程施工及时性	及时
		时效指标	工程施工时间	2025年8—10月	时效指标	工程施工时间	2025年8—10月
	效益指标	成本指标	充电桩车棚建设成本	≤290000元	成本指标	充电桩车棚建设成本	≤290000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	教职工出行便捷度	提高	社会效益	教职工出行便捷度	提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
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：	20241106104030

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		地下室库房改造					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	395,000	年度资金总额：	395,000			
	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	395,000	市县（区）财政资金	395,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		结合实际校内需求，需要对地下室仓库进行改造，申请预算金额为395000元。					
立项依据		根据校党委会研究决定。					
项目设立必要性		根据学校实际教学办公需求，改善地下室库房环境，从而实现更好的存放功能，保障基本教学办公。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。					
项目实施计划		2025年7月工程开工2025年11月验收并支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本次改造工程，有效改善地下室库房环境，并借此提高学校校内教学及办公质量。			通过本次改造工程，有效改善地下室库房环境，并借此提高学校校内教学及办公质量。			
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	地下室库房改造面积	427平方米	数量指标	地下室库房改造面积	427平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	验收时间	2025年11月	时效指标	验收时间	2025年11月
		成本指标	地下室库房改造工程成本	≤395000元	成本指标	地下室库房改造工程成本	≤395000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学及办公需求满足度	满足	社会效益	教学及办公需求满足度	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善
	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：	20241106095747

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		技能鉴定设备					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	262,000	年度资金总额：	262,000			
	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	262,000	市县（区）财政资金	262,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据校内相关要求，需要对汽车工程系高三学生进行技能鉴定，需要采购专业设备四项，共计262000元。					
立项依据		根据校党委会研究决定。					
项目设立必要性		为有效检验汽车工程系毕业生的技能水平，需对其进行技能鉴定，以提高学生的竞争能力。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。					
项目实施计划		2025年7月开始采购2025年11月完成采购并支付款项。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过技能鉴定设备的采购和使用，有效检验并提升汽车工程系毕业生的技能水平，使其更符合社会岗位技能需求，以提高学生的竞争能力。				通过技能鉴定设备的采购和使用，有效检验并提升汽车工程系毕业生的技能水平，使其更符合社会岗位技能需求，以提高学生的竞争能力。		
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	汽车发动机采购数量	10套	数量指标	汽车发动机采购数量	10套
			摄像头（移动）采购数量	30台		摄像头（移动）采购数量	30台
			路由器采购数量	10台		路由器采购数量	10台
			轮胎平衡机采购数量	4套		轮胎平衡机采购数量	4套
		质量指标	设备采购合格率	100%	质量指标	设备采购合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2025年11月		采购完成时间	2025年11月
		成本指标	汽车发动机采购成本	≤200000元	成本指标	汽车发动机采购成本	≤200000元
			轮胎平衡机采购成本	≤22000元		轮胎平衡机采购成本	≤22000元
			摄像头（移动）采购成本	≤36000元		摄像头（移动）采购成本	≤36000元
			路由器采购成本	≤4000元		路由器采购成本	≤4000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学需求满足度	满足	社会效益	教学需求满足度	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	改善	可持续影响	长效机制建设	改善
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：	20241106112429

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零星修缮工程					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：		390,000	年度资金总额：	390,000		
	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		390,000	市县（区）财政资金	390,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据校内实际需求，对校内相关设施进行零星修缮，预计工程预算金额390000元。					
立项依据		根据校党委会决定。					
项目设立必要性		为了保障校内师生的实际教学及办公环境，对需求设施进行零星修缮。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。					
项目实施计划		2025年7月开始施工2025年11月完成验收及款项支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障校内师生教学及办公环境，及时对校内相关设施进行修缮，确保正常使用。		保障校内师生教学及办公环境，及时对校内相关设施进行修缮，确保正常使用。			
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	零星修缮工程面积	1560平方米	数量指标	零星修缮工程面积	1560平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程验收时间	2025年11月	时效指标	工程验收时间	2025年11月
		成本指标	零星修缮工程成本	≤390000元	成本指标	零星修缮工程成本	≤390000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学办公需求满足度	满足	社会效益	教学办公需求满足度	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善
	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：	20241106100957

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		实训一及实训三号楼实训场所改造					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：		265,000	年度资金总额：	265,000		
	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		265,000	市县（区）财政资金	265,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据教学实训需求，对实训一及实训三号楼实训场所改造，满足基本教学需求，提高学生实践能力。					
立项依据		根据校党委会决定。					
项目设立必要性		满足基本教学需求，提升学生实践能力，培养学生工作技能。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制度。					
项目实施计划		2025年7月开始施工2025年11月验收并支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对实训一及实训三号楼实训场所的改造，能够基本满足相关专业教学需求，在实训中有效提高学生实践能力和市场竞争能力。			通过对实训一及实训三号楼实训场所的改造，能够基本满足相关专业教学需求，在实训中有效提高学生实践能力和市场竞争能力。			
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	实训一及实训三号楼实训场所改造面积	208平方米	数量指标	实训一及实训三号楼实训场所改造面积	208平方米
		质量指标	验收质量合格率	100%	质量指标	验收质量合格率	100%
		时效指标	验收时间	2025年11月	时效指标	验收时间	2025年11月
		成本指标	实训一及实训三号楼实训场所改造工程成本	≤265000元	成本指标	实训一及实训三号楼实训场所改造工程成本	≤265000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生专业技能	提升	社会效益	学生专业技能	提升
		生态效益	教学需求满足度	满足	生态效益	教学需求满足度	满足
		可持续影响	长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善
	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：	20241106101808

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		思政精品课录制					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	240,000	年度资金总额：	160,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	240,000	市县（区）财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为提高教学水平，需进行思政精品课录制，预算金额为240000元。					
立项依据		经校党委会研究通过。					
项目设立必要性		提高教学水平，提升学生能力。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制度。					
项目实施计划		2025年11月完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升思政教学水平。			提升思政教学水平。			
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	思政教学课录制数量	1.5门	数量指标	思政教学课录制数量	1.5门
		质量指标	课程质量	达标	质量指标	课程质量	达标
		时效指标	课程录制及时性	及时	时效指标	课程录制及时性	及时
		成本指标	思政教学课录制成本	≤240000元	成本指标	思政教学课录制成本	≤240000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学内容完善度	改善	社会效益	教学内容完善度	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效建设机制	完善	可持续影响	长效建设机制	完善
	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：	20241224093525

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育馆升降灯安装					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	250,000	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	250,000	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		为给体育馆提供良好的照明环境，现需要开展体育馆升降灯安装，预算金额26万元。					
立项依据		经校党委研究通过。					
项目设立必要性		体育馆照明需求。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制度。					
项目实施计划		2025年8月招标 2025年9月-10月施工2025年11月完工验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善体育馆照明环境。				改善体育馆照明环境。		
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	体育馆升降灯安装工程数量	1项	数量指标	体育馆升降灯安装工程数量	1项
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程施工及时性	及时	时效指标	工程施工及时性	及时
		成本指标	体育馆升降灯安装工程成本	≤250000元	成本指标	体育馆升降灯安装工程成本	≤250000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	体育馆照明环境	改善	社会效益	体育馆照明环境	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
	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：	20241224090915

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		无人机编控与维护专业实训设备购置项目							
主管部门及代码		100-长治市教育局			实施单位		长治市职业高级中学		
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：		1,220,000		年度资金总额：		500,000	
		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	
		市属（区）财政资金		1,220,000		市属（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年6月14日我校新增无人机编控与维护专业，设备严重缺乏，无法满足正常的实训教学需求，现购置相关实训设备，满足现有课程设置的实际需求，培养学生实践操作动手能力。							
立项依据		为了加快我省低空经济发展和通航示范省建设，根据山西省委、省政府关于加快推进低空经济和通用航空高质量发展的决策部署，按照《山西省加快低空经济发展和通航示范省建设的若干措施》，山西省国家通用航空产业发展有限公司建设领导小组办公室《关于印发山西省低空经济发展和通航示范省建设2024年度行动计划的通知》的工作要求，依据无人机编控与维护专业的人才培养目标和行业实际需求，结合课程设置及学生从业所需能力的培养。							
项目设立必要性		目前我校无人机编控与维护专业的实训设备严重短缺，远远不能满足实际教学实训所需，尤其在无人机的组装与维修、无人机的实际编控课程中，工位数无法保障正常教学对于学生能力的培养。							
保证项目实施的制度、措施		我校具有完善的资金支配制度，设施设备采购制度，招投标制度。							
项目实施计划		计划通过一年的时间，2025年7月前完成项目招投标采购工作，9月底完成供货尾款支付，力争在2025级新生入学后所有设备到位，及时服务于教学工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过项目的实施，建设完善的专业实训条件，满足现有学生实训教学的正常开展，在培育优秀无人机编控与维护专业人才的同时，面向全市中小学开展劳动教育和职业体验，更好的服务于区域经济。				通过项目的实施，建设完善的专业实训条件，满足现有学生实训教学的正常开展，在培育优秀无人机编控与维护专业人才的同时，面向全市中小学开展劳动教育和职业体验，更好的服务于区域经济。			
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	教学无人机动力电池16000mAh	20.00套	数量指标	教学无人机动力电池16000mAh	20.00套		
			教学用无人机动力电池2200mAh	80.00套		教学用无人机动力电池2200mAh	80.00套		
			教学用基准站	1.00套		教学用基准站	1.00套		
			教学用航摄机	3.00台		教学用航摄机	3.00台		
			教学用编队控制器	1.00套		教学用编队控制器	1.00套		
			教学用编队表演无人机	20.00套		教学用编队表演无人机	20.00套		
			教学无人机考证训练电子桩	1.00套		教学无人机考证训练电子桩	1.00套		
			教学航拍巡检无人机	1.00台		教学航拍巡检无人机	1.00台		
			教学四旋翼无人机	1.00套		教学四旋翼无人机	1.00套		
			教学农林植保无人机	1.00套		教学农林植保无人机	1.00套		
			教学穿越机整机	5.00套		教学穿越机整机	5.00套		
			储物柜	20.00套		储物柜	20.00套		
			工具柜	20.00套		工具柜	20.00套		
			工装台（含凳子）	20.00套		工装台（含凳子）	20.00套		
			教学用无人机动力系统综合检测平台（软件）	1.00套		教学用无人机动力系统综合检测平台（软件）	1.00套		
			教学用任务载荷实训套件\无人机组装用品（电池锁、螺、松香等）	20.00套		教学用任务载荷实训套件\无人机组装用品（电池锁、螺、松香等）	20.00套		
			可推拉收纳箱	10.00套		可推拉收纳箱	10.00套		
			教学用编队控制系统	1.00套		教学用编队控制系统	1.00套		
			1050训练机无人机备用品-机臂、电机、电调、桨叶、脚架、各类型紧固件套装	10.00套		1050训练机无人机备用品-机臂、电机、电调、桨叶、脚架、各类型紧固件套装	10.00套		
			教赛专用无人机-5台	5.00台		教赛专用无人机-5台	5.00台		
			教学无人机值守自动化巡控平台	1.00套		教学无人机值守自动化巡控平台	1.00套		
	效益指标	质量指标	设备购置合格率	100%	质量指标	设备购置合格率	100%		
		时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时		
		成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月	成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月		
		成本指标	购置设备成本	≤122万元	成本指标	购置设备成本	≤122万元		
经济效益				经济效益					
社会效益	社会效益	学校教学工作运转保证度	保障	社会效益	学校教学工作运转保证度	保障			
	社会效益	学校教学环境	改善	社会效益	学校教学环境	改善			
	生态效益			生态效益					
可持续性影响		长效机制建设		完善	可持续性影响		长效机制建设		完善
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：		20250111165212	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			消防设施设备购置				
主管部门及代码			100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学	
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:	972,335	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	972,335	市县（区）财政资金	600,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			上级消防部门多次检查提出整改意见，为了更好的应对火灾突发事件，保障校园消防安全，快速发现和消灭火灾，实现校园安全全覆盖，需购置校园消防安全设施设备。				
立项依据			根据上级消防部门多次检查意见，2024年9月18日校党委会议研究，同意。				
项目设立必要性			为提高学校楼宇消防安全监管水平，需要对原有消防系统进行升级改造，保障师生生命安全，维护校园安全，保障学校正常教学秩序。				
保证项目实施的制度、措施			校内控制制度。				
项目实施计划			2025年7月招标，2025年11月验收。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过项目的实施，对校内消防设施设备进行更新、升级及优化，提高消防安全保障措施，能够及时发现和消除火灾隐患，提高学校的整体消防安全水平。			通过项目的实施，对校内消防设施设备进行更新、升级及优化，提高消防安全保障措施，能够及时发现和消除火灾隐患，提高学校的整体消防安全水平。		
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	消防电话分机	23台	数量指标	消防电话分机	23台
			接线端子箱	13台		接线端子箱	13台
			电池安装配件	1台		电池安装配件	1台
			消防控制室图形显示装置	1台		消防控制室图形显示装置	1台
			火灾显示器	15台		火灾显示器	15台
			直接控制盘	5台		直接控制盘	5台
			直接控制盘	40台		直接控制盘	40台
			输出模块	90套		输出模块	90套
			隔离器	50套		隔离器	50套
			输入模块	70套		输入模块	70套
			消防栓按钮	95套		消防栓按钮	95套
			消防电话	1台		消防电话	1台
			扬声器监视模块	45套		扬声器监视模块	45套
			明装吸顶室内扬声器	180台		明装吸顶室内扬声器	180台
			广播功率放大器	1台		广播功率放大器	1台
			消防应急广播设备	1台		消防应急广播设备	1台
			联网接口卡	2台		联网接口卡	2台
			接口卡	1台		接口卡	1台
			输入/输出模块（底座）	70台		输入/输出模块（底座）	70台
			消防设备电源状态监控器	1台		消防设备电源状态监控器	1台
			交流三相单相电压传感器	40台		交流三相单相电压传感器	40台
			火灾报警控制器/消防联动控制器（4840点）/操作盘	2套		火灾报警控制器/消防联动控制器（4840点）/操作盘	2套
			点型光电感烟火灾探测器，底座	1150台		点型光电感烟火灾探测器，底座	1150台
			手动火灾报警按钮	95套		手动火灾报警按钮	95套
			火灾声光报警器	95台		火灾声光报警器	95台
效益指标	质量指标	设备购置合格率	100%	质量指标	设备购置合格率	100%	
	时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时	
	成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月	成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月	
	成本指标	设备购置成本	≤972335元	成本指标	设备购置成本	≤972335元	
	经济效益			经济效益			
满意度指标	社会效益	校园消防安全保障度	保障	社会效益	校园消防安全保障度	保障	
	社会效益	学校生活及安全条件	提高	社会效益	学校生活及安全条件	提高	
	生态效益			生态效益			
	可持续性影响	长效机制建设	完善	可持续性影响	长效机制建设	完善	
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:	20250111165427	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：		15,602	年度资金总额：	15,602		
	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		15,602	市县（区）财政资金	15,602		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难，可由死者生前所在单位，根据困难情况给予补助，共计金额15602元。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人工【2002】10号；关于转发《中共山西省委组织部 中共山西省委老干部局 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省民政厅关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》的通知 长财行【2020】1号；《长治市人民政府办公室 关于公布2022年全市城乡居民最新生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》长政办发【2022】30号。					
项目设立必要性		保障我校遗属人员的日常生活，缓解遗属人员在生活中所产生的经济压力。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》。					
项目实施计划		2024年12月之前。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我校遗属人员的日常生活，缓解了遗属人员在生活中所产生的经济压力。		保障我校遗属人员的日常生活，缓解了遗属人员在生活中所产生的经济压力。			
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	补助遗属人数	2人	数量指标	补助遗属人数	2人
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%
			补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放时间	2024年12月	时效指标	补助发放时间	2024年12月
	补助发放及时性 补助发放及时性		及时	时效指标	补助发放及时性 补助发放及时性	及时	
	效益指标	成本指标	遗属补助成本	≤15602元	成本指标	遗属补助成本	≤15602元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属基本生活保障度	保障	社会效益	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	长效管理机制	完善	可持续性影响	长效管理机制	完善		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121165736

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		阅览室装修					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	310,000	年度资金总额：	310,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	310,000	市县（区）财政资金	310,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		改善学生阅读环境，施工面积650平方米，预算金额310000元。					
立项依据		根据校党委会研究决定。					
项目设立必要性		改善学生阅读环境，提高学生在校生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制度。					
项目实施计划		2025年7月，招标2025年8—9月，开始施工2025年11月，验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学生阅读环境提升，校内生活水平提高。			学生阅读环境提升，校内生活水平提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	阅览室装修面积	≥650平方米	数量指标	阅览室装修面积	≥650平方米
		质量指标	工程造价合格率	100%	质量指标	工程造价合格率	100%
		时效指标	工程施工及时性	及时	时效指标	工程施工及时性	及时
		成本指标	工程施工时间	2025年8—9月	成本指标	工程施工时间	2025年8—9月
	效益指标	成本指标	阅览室装修成本	≤310000元	成本指标	阅览室装修成本	≤310000元
		经济效益	学生阅读环境	改善	经济效益	学生阅读环境	改善
		社会效益	学生阅读环境	改善	社会效益	学生阅读环境	改善
		生态效益	学生阅读环境	改善	生态效益	学生阅读环境	改善
	满意度指标	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
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：	20241106100925

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		“1+X”证书试点奖补资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	250,000	年度资金总额：	250,000			
	其中：中央财政资金	250,000	其中：中央财政资金	250,000			
	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		根据教学需求及“1+X”证书相关要求项目进行项目储备，预算金额为250000元，其中委托业务费（信息工程系）66980元，委托业务费（汽车工程系）69000元，委托业务费（财经商贸系）28000元，委托业务费（现代烹饪系）12000元，培训费（现代烹饪系）74020元。					
立项依据		根据教学需求及“1+X”证书相关要求项目进行项目储备，提升学生技能。					
项目设立必要性		完成“1+X”证书试点工作，通过多项培训与实践，提升学生技能水平和就业能力，促进学校整体的教学水平提升。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。					
项目实施计划		2025年11月前完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成“1+X”证书试点工作，通过多项培训与实践，提升学生技能水平和就业能力，促进学校整体的教学水平提升。				完成“1+X”证书试点工作，通过多项培训与实践，提升学生技能水平和就业能力，促进学校整体的教学水平提升。		
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	信息工程系培训项目数量	1项	数量指标	信息工程系培训项目数量	1项
			汽车工程系培训项目数量	1项		汽车工程系培训项目数量	1项
			财经商贸系培训项目数量	1项		财经商贸系培训项目数量	1项
			现代烹饪系培训项目数量	1项		现代烹饪系培训项目数量	1项
		质量指标	证书取得保障度	保障	质量指标	证书取得保障度	保障
		时效指标	证书取得及时性	及时	时效指标	证书取得及时性	及时
		成本指标	委托业务费-信息工程系成本	≤66980元	成本指标	委托业务费-信息工程系成本	≤66980元
			培训费-现代烹饪系成本	≤74020元		培训费-现代烹饪系成本	≤74020元
			委托业务费-财经商贸系成本	≤28000元		委托业务费-财经商贸系成本	≤28000元
			委托业务费-汽车工程系成本	≤69000元		委托业务费-汽车工程系成本	≤69000元
			委托业务费-现代烹饪系成本	≤12000元		委托业务费-现代烹饪系成本	≤12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学需求满足度	满足	社会效益	教学需求满足度	满足
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	长效建设机制	完善	可持续发展	长效建设机制	完善	
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：	20250122130048

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		计算机应用和计算机平面设计专业实训设备购置					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	3,509,360	年度资金总额：	3,500,000		
		其中：中央财政资金	3,509,360	其中：中央财政资金	3,500,000		
		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		为满足计算机应用和计算机平面设计专业实训需求，需购置实训设施设备，预算360万元。					
立项依据		山西省教育厅 山西省财政厅 《关于报送2025年中央对地方有关教育转移支付资金申报材料的通知》。					
项目设立必要性		为满足计算机应用和计算机平面设计专业实训需求，提高学生实训水平，购置设施设备。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。					
项目实施计划		2025年3月 政府采购2025年11月 支付完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足计算机应用和计算机平面设计专业实训需求，提高学生实训水平，购置设施设备。				为满足计算机应用和计算机平面设计专业实训需求，提高学生实训水平，购置设施设备。		
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	购置设备数量	33个	数量指标	购置设备数量	33个
		质量指标	购置设备合格率	100%	质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	购置设备及时性	及时	时效指标	购置设备及时性	及时
		成本指标	购置设备时间	2025年3月—11月	成本指标	购置设备时间	2025年3月—11月
		成本指标	购置设备成本	≤360万	成本指标	购置设备成本	≤360万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教学实训水平	提高	社会效益	教学实训水平	提高
		生态效益	教学条件	提高	生态效益	教学条件	提高
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
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：	20250124182651

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		技能大赛奖补资金							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学				
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：		50,000	年度资金总额：	50,000				
	其中：中央财政资金		50,000	其中：中央财政资金	50,000				
	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		为满足技能大赛举办的基本要求，现需要进行相关费用申请储备及支出，预算资金50000元，其中印刷费14753元，餐补12115元，耗材购置23132元。							
立项依据		根据技能大赛相关要求，进行相关耗材购置及印刷，并解决就餐需求。							
项目设立必要性		为满足技能大赛举办的基本要求，实现大赛的顺利举办及完成。							
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。							
项目实施计划		2025年11月前完成所有支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过此项目，做好支撑工作，并借此提升技能大赛竞技能力，实现师生教学能力和实践能力的整体提升，提升职业教学水平。				通过此项目，做好支撑工作，并借此提升技能大赛竞技能力，实现师生教学能力和实践能力的整体提升，提升职业教学水平。				
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	印刷费项目数量	1项	数量指标	印刷费项目数量	1项		
			耗材购置数量	24项		耗材购置数量	24项		
			餐补项目数量	1项					
		质量指标	购置合格率	合格	质量指标	购置合格率	合格		
			时效指标	购置及时性		及时	时效指标	购置及时性	及时
			成本指标	印刷成本		≤14753元	成本指标	印刷成本	≤14753元
	餐补费用	≤12115元		耗材购置成本	≤35247元				
	耗材购置成本	≤23132元							
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	技能大赛需求满足度	满足	社会效益	技能大赛需求满足度	满足		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效建设机制	完善	可持续影响	长效建设机制	完善		
	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：	20250122114640		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特色专业建设-现代京证系						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学			
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	1,000,000	其中：中央财政资金	1,000,000				
	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		我校建设现代京证系特色专业，需要购置相关设备以更好进行教学工作，预算金额1000000元。						
立项依据		根据现代京证系专业建设要求及晋教职成函〔2024〕93号文件配置。						
项目设立必要性		根据现代京证系特色专业建设需求进行资产配置。						
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。						
项目实施计划		2025年11月完成采购及支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	实现现代京证系职业教育提质培优，建设特色专业，提高教学质量，提升学生学业水平及就业能力。				实现现代京证系职业教育提质培优，建设特色专业，提高教学质量，提升学生学业水平及就业能力。			
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	特色专业建设—京证系建设资产购置种类	38种	数量指标	特色专业建设—京证系建设资产购置种类	38种	
		质量指标	采购合格率	100%		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	采购及时性	及时		时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	专业设备采购成本	≤1000000元		成本指标	专业设备采购成本	≤1000000元
	效益指标	经济效益	教学需求满意度	改善	经济效益	教学需求满意度	改善	
		社会效益	生态效益	完善		社会效益	生态效益	完善
		可持续影响	长效建设机制	完善		可持续影响	长效建设机制	完善
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122124151	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		特色专业—烹饪系设备购置					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	2,002,816	年度资金总额：	2,000,000		
		其中：中央财政资金	2,002,816	其中：中央财政资金	2,000,000		
		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		学校设有烹饪系专业，为方便教师教学，需购置烹饪系实训设备，预算金额200万元。					
立项依据		山西省教育厅 山西省财政厅 《关于报送2025年中央对地方有关教育转移支付资金申报材料的通知》校内控制制度。					
项目设立必要性		方便烹饪系教学，满足教学条件，购置必要的教学设备。					
保证项目实施的制度、措施		山西省教育厅 山西省财政厅 《关于报送2025年中央对地方有关教育转移支付资金申报材料的通知》校内控制制度。					
项目实施计划		2025年3月 设备采购2025年10月 支付货款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		方便烹饪系教学，满足教学条件，购置必要的教学设备。			方便烹饪系教学，满足教学条件，购置必要的教学设备。		
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	购置特色专业—烹饪系设备数量	214个	数量指标	购置特色专业—烹饪系设备数量	214个
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	质量指标	购置设备质量合格率	100%
		时效指标	购置设备及时性	及时	时效指标	购置设备及时性	及时
			购置设备时间	2025年6月—11月		购置设备时间	2025年6月—11月
	效益指标	成本指标	特色专业—烹饪系设备购置成本	≤200万元	成本指标	特色专业—烹饪系设备购置成本	≤200万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	学生实训水平	提高	社会效益	学生实训水平	提高
			教学条件	提高		教学条件	提高
		生态效益			生态效益		
满意度指标	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
	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：	20250124175359

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中小學生職業體驗中心獎補資金					
主管部門及代碼		902-教科文科單位		實施單位	長治市職業高級中學		
項目屬性		一次性項目（1年結束）		項目期	1年		
項目資金 （元）	實施期資金總額：	100,000	年度資金總額：	100,000			
	其中：中央財政資金	100,000	其中：中央財政資金	100,000			
	省級財政資金	0	省級財政資金	0			
	市縣（區）財政資金	0	市縣（區）財政資金	0			
	單位自籌	0	單位自籌	0			
	其他資金		其他資金				
項目概況		根據中小學生職業體驗中心建設要求，需進行相關配置，預算金額100000元，其中印刷費4000元，中小學生職業體驗中心耗材購置5900元，資本性支出90100元。					
立項依據		根據中小學生職業體驗中心建設要求進行配置。					
項目設立必要性		根據中小學生職業體驗中心建設要求進行配置，通過設備購置及相關宣傳，從而能夠提高綜合認知和基礎能力。					
保證項目實施的制度、措施		校內控制度。					
項目實施計劃		2025年11月前完成支出。					
實施期目標				年度目標			
總體目標	根據中小學生職業體驗中心建設要求進行配置，通過設備購置及相關宣傳，從而能夠提高綜合認知和基礎能力。			根據中小學生職業體驗中心建設要求進行配置，通過設備購置及相關宣傳，從而能夠提高綜合認知和基礎能力。			
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標	印刷品類	≥3項	數量指標	印刷品類	≥3項
			耗材購置項目數量	≥11項		耗材購置項目數量	≥11項
			資本性支出購置資產種類	≥19項		資本性支出購置資產種類	≥19項
		質量指標	購置合格率	合格	質量指標	購置合格率	合格
		時效指標	採購及時性	及時	時效指標	採購及時性	及時
		成本指標	印刷費成本	≤4000元	成本指標	印刷費成本	≤4000元
	資本性支出成本	≤90100元	資本性支出成本	≤90100元			
	耗材購置成本	≤5900元	耗材購置成本	≤5900元			
	效益指標	經濟效益			經濟效益		
		社會效益	教學需求滿足度	滿足	社會效益	教學需求滿足度	滿足
		生態效益			生態效益		
可持續影響		長效建設機制	完善	可持續影響	長效建設機制	完善	
滿意度指標	服務對象滿意度	師生滿意度	≥95%	服務對象滿意度	師生滿意度	≥95%	
負責人：		經辦人：		聯系電話：		填報日期：	20250122124936

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中职免学费省级资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	1,830,000	年度资金总额：	1,830,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,830,000	省级财政资金	1,830,000			
	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		费用用于学校日常开支，包括：工资及福利费用91000元、印刷费208000元、劳务费218000元，培训费465000元，其他交通费用150000元，公务用车维护费40000元，租赁费150000元，医疗费418000元，伙食补助费用30000元，办公设备购置60000元，总预算金额1830000元。					
立项依据		1、财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部《关于过太中等职业教育免学费政策 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教【2012】376号）2、校委会研究决定；3、根据年初工作安排。					
项目设立必要性		满足学校日常办公需求，维持学校正常运转，保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。					
项目实施计划		根据工作计划安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足学校日常办公需求，维持学校正常运转，保障学校正常运转。			满足学校日常办公需求，维持学校正常运转，保障学校正常运转。			
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	租赁次数	≥5次	数量指标	租赁次数	≥5次
			租车次数	≥40次		租车次数	≥40次
			购置办公设备数量	4个		购置办公设备数量	4个
			公车数量	2辆		公车数量	2辆
			伙食补助人数	≥346人		伙食补助人数	≥346人
			体检人数	≥346人		体检人数	≥346人
		质量指标	在校职工伙食保障度	保障	质量指标	在校职工伙食保障度	保障
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范
			体检医院资质符合度	符合		体检医院资质符合度	符合
			租用车辆资质符合度	符合		租用车辆资质符合度	符合
		时效指标	保障学校日常教学办公支出及时性	及时	时效指标	保障学校日常教学办公支出及时性	及时
			成本指标	日常公用经费成本		≤177万元	成本指标
	购置办公设备成本	≤6万元		购置办公设备成本	≤6万元		
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	教学条件	改善	社会效益	教学条件	改善
			学校日常工作运转保障度	保障		学校日常工作运转保障度	保障
生态效益		学校教学环境	改善	生态效益	学校教学环境	改善	
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250109174851	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中职免学费市级资金（无人机操控与维护专业实训设备购置项目）						
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学			
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：		1,220,000	年度资金总额：	720,000			
	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		1,220,000	市县（区）财政资金	720,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2023年6月14日我校新增设无人机操控与维护专业，设备严重缺乏，无法满足正常的实训教学需求，现需购置相关实训设备，满足现有课程设置的实际需求，培养学生实践操作动手能力。						
立项依据		为了加快我省低空经济发展和通航示范省建设，根据山西省委、省政府关于加快推进低空经济和通用航空业高质量发展的决策部署，按照《山西省加快低空经济发展和通航示范省建设的若干措施》，山西省国家通用航空业发展示范省建设领导小组办公室《关于印发山西省低空经济发展和通航示范省建设2024年度行动计划的通知》的工作要求，依据无人机操控与维护专业的人才培养目标和行业实际需求，结合课程设置及学生从业所需能力的培养。						
项目设立必要性		目前我校无人机操控与维护专业的实训设备严重短缺，远远不能满足实际教学实训所需，尤其在无人机的组装与维修、无人机的实际操控课程中，工位数无法保障正常教学对于学生能力的培养。						
保证项目实施的制度、措施		我校具有完善的资金支配制度，设施设备采购制度，招投标制度。						
项目实施计划		计划通过一年的时间，2025年7月前完成项目招投标采购工作，9月底完成供货尾款支付，力争在2025级新生入学后所有设备到位，及时服务于教学工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过项目的实施，建设完善的专业实训条件，满足现有学生实训教学的正常开展，在培育优秀无人机操控与维护专业人才的同时，面向全市中小学开展劳动教育和职业体验，更好的服务于区域经济。				通过项目的实施，建设完善的专业实训条件，满足现有学生实训教学的正常开展，在培育优秀无人机操控与维护专业人才的同时，面向全市中小学开展劳动教育和职业体验，更好的服务于区域经济。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机操控与维护专业实训设备购置项目购置	1批	数量指标	无人机操控与维护专业实训设备购置项目购置	1批	
		质量指标	设备购置合格率	100%	质量指标	设备购置合格率	100%	
		时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时	
		成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月	成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月	
	效益指标	成本指标	购置设备成本	≤122万元	成本指标	购置设备成本	≤122万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	学校教学环境	改善	社会效益	学校教学环境	改善	
			学校教学工作运转保证度	保障		学校教学工作运转保证度	保障	
	满意度指标	生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效机制建设	改善	可持续影响	长效机制建设	改善	
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：	20250115115641		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中职免学费市级资金（消防设施设备购置）					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	972,335	年度资金总额：	375,000			
	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	972,335	市县（区）财政资金	375,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		上级消防部门多次检查提出整改意见，为了更好的应对火灾突发事件，保障校园消防安全，快速发现和消灭火灾，实现校园安全全覆盖，需购置校园消防安全设施设备。					
立项依据		根据上级消防部门多次检查意见，2024年9月18日校党委会研究，同意。					
项目设立必要性		为提高学校楼宇消防安全监管水平，需要对原有消防系统进行升级改造，保障师生生命安全，维护校园安全，保障学校正常教学秩序。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。					
项目实施计划		2025年7月招标 2025年11月验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的实施，对校内消防设施设备进行更新、升级及优化，提高消防安全保障措施，能够及时发现和消除火灾隐患，提高学校的整体消防安全水平。			通过项目的实施，对校内消防设施设备进行更新、升级及优化，提高消防安全保障措施，能够及时发现和消除火灾隐患，提高学校的整体消防安全水平。			
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	消防设施设备购置	1批	数量指标	消防设施设备购置	1批
		质量指标	设备购置合格率	100%	质量指标	设备购置合格率	100%
		时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时
		成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月	成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月
	效益指标	经济效益	设备购置成本	≤972335元	经济效益	设备购置成本	≤972335元
		社会效益	学校生活及安全条件	提高	社会效益	学校生活及安全条件	提高
			校园消防安全保障度	保障		校园消防安全保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
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：	20250115153927

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费中央资金							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学				
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：	6,270,000		年度资金总额：	6,270,000				
	其中：中央财政资金	6,270,000		其中：中央财政资金	6,270,000				
	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		费用用于学校日常开支，包括：邮电费2.5万元，邮电费9万元，专用材料费23.6万元，办公费135.5万元，水费33.8万元，其他商品和服务支出58.8万元，电费77.7万元，公务接待费0.5万元，工会经费40万元，维修（护）费50万元，委托业务费32.5万元，差旅费30万元，其他工资福利支出112.9万元，办公设备购置20万元，总预算金额6270000元。							
立项依据		1、财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部《关于过大中等职业教育免学费政策 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教【2012】376号）2、校委会研究决定；3、根据年初工作安排。							
项目设立必要性		满足学校日常办公需求，维持学校正常运转，保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。							
项目实施计划		根据工作计划安排支付水电费、委托业务费、公务接待费等费用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		满足学校日常办公需求，维持学校正常运转，保障学校正常运转。			满足学校日常办公需求，维持学校正常运转，保障学校正常运转。				
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		
	数量指标	数量指标	用电量	≤1625523度	数量指标	外聘教师人数	≥65人		
			购置资产数量	≥327个		购置资产数量	≥327个		
			购买烹饪系数学天然气数量	≤17606方		委托审计、工程造价等机构	≥10个		
			购买办公用品种类	≥55种		购买LED屏面积	21平方米		
			网络租用数量	4个		用电量	≤1625523度		
			委托审计、工程造价等机构	≥10个		网络租用数量	1个		
			外聘教师人数	≥65人		征订报刊数量	≥76份		
			征订报刊数量	≥76份		购买烹饪系数学天然气数量	≤17606方		
			购买LED屏面积	21平方米		购买办公用品种类	≥55种		
			购买办公用品质量合格率	100%		政府采购规范性	规范		
			政府采购规范性	规范		提供审计、工程造价等服务机构资质符合度	符合		
			提供审计、工程造价等服务机构资质符合度	符合		LED屏质量合格率	100%		
	质量指标	质量指标	LED屏质量合格率	100%		购买审计、工程造价质量合格率	100%		
			购买审计、工程造价质量合格率	100%		用电保障度	保障		
			用电保障度	保障		购买办公用品质量合格率	100%		
			外聘教师工资保障度定性保障	保障		购置设备质量合格率	100%		
			购置设备质量合格率	100%		外聘教师工资保障度定性保障	保障		
			设备购置时间	2025年8月—12月		设备购置时间	2025年8月—12月		
			购买办公用品、报刊时间	2025年8月—12月		设备购置及时性	及时		
			购买办公用品、报刊、天然气及时性	及时		购置联选服务、审计、工程造价及时性	及时		
			设备购置及时性	及时	购买办公用品、报刊时间	2025年8月—12月			
	时效指标	时效指标	购置联选服务、审计、工程造价及时性	及时	购买办公用品、报刊、天然气及时性	及时			
			成本指标	日常办公成本	日常办公成本	≤627万元			
			经济效益	经济效益	经济效益	经济效益			
			社会效益	社会效益	数学条件	改善	数学条件	改善	
免学费资金收益学生人数					5509人	免学费资金收益学生人数	5509人		
学校数学环境	改善	学校数学环境			改善				
学校日常工作运转保障度	保障	学校日常工作运转保障度			保障				
生态效益	改善	生态效益	改善						
可持续性影响	长效机制建设	可持续性影响	长效机制建设						
服务对象满意度	师生满意度	服务对象满意度	师生满意度						
负责人：					经办人：	联系电话：		填报日期：	20250110091233

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中职助学金省级资金							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学				
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：	103,100		年度资金总额：	70,000				
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	103,100		省级财政资金	70,000				
	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		用于发放2025年学生助学金，用于补助中等职业学校全日制在校生中家庭困难的学生。							
立项依据		财政部教育部关于印发《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》的通知。							
项目设立必要性		用于给优秀及家庭困难的学生发放助学金，确保学业优良的建档立卡贫困家庭学生优先获得补助。保障学生的学习。							
保证项目实施的制度、措施		财政部教育部关于印发《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》的通知。							
项目实施计划		2025年6月、12月发放助学金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	用于给优秀及家庭困难的学生发放助学金、奖学金，保障学生顺利完成学业。			用于给优秀及家庭困难的学生发放助学金、奖学金，保障学生顺利完成学业。					
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	中职学生补助人数	≥42人	数量指标	中职学生补助人数	≥42人		
			技工学生补助人数	≥2人		技工学生补助人数	≥2人		
		质量指标	发放助学金标准达标率	100%	质量指标	发放助学金标准达标率	100%		
			享受助学金学生核定准确率	100%		享受助学金学生核定准确率	100%		
		时效指标	补助金发放及时	及时	时效指标	补助金发放及时	及时		
			补助周期	一学年		补助周期	一学年		
		成本指标	技工助学金发放总金额	≤5200元	成本指标	技工助学金发放总金额	≤5200元		
			助学金发放标准	1150元		助学金发放标准	1150元		
			中职助学金发放总额	≤97900元			中职助学金发放总额	≤97900元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	学生家庭就学负担	降低	社会效益	学生家庭就学负担	降低		
			贫困学生就学保障度	保障		贫困学生就学保障度	保障		
			学生学习积极性	提高		学生学习积极性	提高		
		生态效益	可持续影响	长效机制建设	完善	生态效益	可持续影响	长效机制建设	完善
	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：	20250109171935		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中职助学金市级资金					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	412,100	年度资金总额：	240,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	412,100	市县（区）财政资金	240,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于发放2025年学生助学金，用于补助中等职业学校全日制在校生中家庭困难的学生。					
立项依据		财政部教育部关于印发《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》的通知。					
项目设立必要性		用于给优秀及家庭困难的学生发放助学金，确保学业优良的建档立卡贫困家庭学生优先获得补助。保障学生的学习。					
保证项目实施的制度、措施		财政部教育部关于印发《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》的通知。					
项目实施计划		2025年6月、12月发放助学金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于给优秀及家庭困难的学生发放助学金，确保学业优良的建档立卡贫困家庭学生优先获得补助。保障学生的学习。			用于给优秀及家庭困难的学生发放助学金，确保学业优良的建档立卡贫困家庭学生优先获得补助。保障学生的学习。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生补助人数	≥179人	数量指标	学生补助人数	≥179人
		质量指标	发放助学金标准达标率	100%	质量指标	发放助学金标准达标率	100%
			享受助学金学生核定准确率	100%	质量指标	享受助学金学生核定准确率	100%
		时效指标	补助金发放及时	及时	时效指标	补助金发放及时	及时
		成本指标	助学金发放总额	≤412100元	成本指标	助学金发放总额	≤412100元
		成本指标	助学金发放标准	1150元/人/学期	成本指标	助学金发放标准	1150元/人/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生家庭就学负担	降低	社会效益	学生家庭就学负担	降低
			贫困学生就学保障度	保障	社会效益	贫困学生就学保障度	保障
			学生学习积极性	提高	社会效益	学生学习积极性	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善		
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：	20250109173128

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中职助学金中央资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	772,800	年度资金总额：	650,000			
	其中：中央财政资金	772,800	其中：中央财政资金	650,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于发放2025年学生助学金，用于补助中等职业学校及技工学校全日制在校生中家庭困难的学生。					
立项依据		财政部教育部关于印发《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》的通知。					
项目设立必要性		用于给优秀及家庭困难的学生发放助学金，确保学业优良的建档立卡贫困家庭学生优先获得补助。保障学生的学习。					
保证项目实施的制度、措施		财政部教育部关于印发《中等职业教育国家助学金管理暂行办法》的通知。					
项目实施计划		2024年6月、12月发放助学金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于给优秀及家庭困难的学生发放助学金、奖学金，保障学生顺利完成学业。			用于给优秀及家庭困难的学生发放助学金、奖学金，保障学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技工学生补助人数	≥16人	数量指标	技工学生补助人数	≥16人
			中职学生补助人数	≥319人		中职学生补助人数	≥319人
		质量指标	发放助学金标准达标率	100%	质量指标	发放助学金标准达标率	100%
			享受助学金学生核定准确率	100%		享受助学金学生核定准确率	100%
		时效指标	补助金发放及时	及时	时效指标	补助金发放及时	及时
			补助周期	一学年		补助周期	一学年
		成本指标	技工助学金发放总额	≤38600元	成本指标	技工助学金发放总额	≤38600元
			助学金发放标准	1150元		助学金发放标准	1150元
	效益指标		中职助学金发放总额	≤734200元		中职助学金发放总额	≤734200元
		社会效益	学生家庭就学负担	降低	社会效益	学生家庭就学负担	降低
			贫困学生就学保障度	保障		贫困学生就学保障度	保障
			学生学习积极性	提高		学生学习积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109172945

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		综合高中师生均公用经费							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学				
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：	215,600	年度资金总额：	215,600				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资金	215,600	市县（区）财政资金	215,600				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		根据学校安排，结合学校实际教学办公过程中的相关需求进行配置，用于支付学校办公费、委托业务费及其他商品和服务支出，预算215600元。							
立项依据		经校党委会研究决定。							
项目设立必要性		满足学校日常办公及教学需求。							
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。							
项目实施计划		根据学校安排支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	结合实际情况，满足学校办公需求，保障学校基本教学及办公运转，及时完成相关支付需求。				结合实际情况，满足学校办公需求，保障学校基本教学及办公运转，及时完成相关支付需求。				
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	购买学生实习保险	1156人	数量指标	购买学生实习保险	1156人		
			高水平学校建设绩效报告	1项		购买办公用品批次	1批		
			购买办公用品批次	1批		高水平学校建设绩效报告	1项		
		质量指标	高水平绩效报告机构资格	合格	质量指标	高水平绩效报告机构资格	合格		
			办公用品购置合格率	100%		办公用品购置合格率	100%		
		时效指标	学生保险购买时间	2025年7月——11月	时效指标	学生保险购买时间	2025年7月——11月		
			办公用品购置及时性	及时		办公用品购置及时性	及时		
		成本指标	购买学生实习保险成本	≤115600元	成本指标	购买办公用品的成本	≤80000元		
			购买办公用品的成本	≤80000元		高水平学校建设绩效报告成本	≤20000元		
			高水平学校建设绩效报告成本	≤20000元		购买学生实习保险成本	≤115600元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	日常办公教学保障度	保障	社会效益	日常办公教学保障度	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展影响	长效机制建设	完善	可持续发展影响	长效机制建设	完善		
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113164358		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		综合高中免学费省级资金						
主管部门及代码		902-教科文科单位			实施单位		长治市职业高级中学	
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	年度资金总额：		300	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,000	省级财政资金		300	
		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		满足学校教学办公需求，电费支出，预算金额1000元。						
立项依据		长财教[2023]194号《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》。						
项目设立必要性		满足校园日常办公教学需求，保障校园电力。						
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。						
项目实施计划		根据学校实际情况支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		满足校园日常办公教学需求，保障校园电力。			满足校园日常办公教学需求，保障校园电力。			
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	购买电量	≥2092度	数量指标	购买电量	≥2092度	
		质量指标	学校用电保障度	保障	质量指标	学校用电保障度	保障	
		时效指标	电力保障及时性	及时	时效指标	电力保障及时性	及时	
		成本指标	单位电费成本	0.478元/度	成本指标	单位电费成本	0.478元/度	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校电力保障度	保障	社会效益	学校电力保障度	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
	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： 20250113113620		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		综合高中免学费市级资金					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市职业高级中学	
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：	3,800	年度资金总额：	900		
		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	3,800	市县（区）财政资金	900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于学校日常教学办公，电费支出，预算3800元。					
立项依据		长财教【2023】194号《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费意见》。					
项目设立必要性		满足学校日常教学及办公需求，保障学校电力。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制度。					
项目实施计划		根据学校实际需要支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足学校日常教学及办公需求，保障学校电力。			满足学校日常教学及办公需求，保障学校电力。		
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	购买电量	≥7949度	数量指标	购买电量	≥7949度
		质量指标	学校电力保障度	保障	质量指标	学校电力保障度	保障
		时效指标	电力保障及时性	及时	时效指标	电力保障及时性	及时
		成本指标	电费单位成本	0.478元/度	成本指标	电费单位成本	0.478元/度
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	日常教学办公保障度	保障	社会效益	日常教学办公保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
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：	20250113112941

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		综合高中免学费中央资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	7,200	年度资金总额：	2,000			
	其中：中央财政资金	7,200	其中：中央财政资金	2,000			
	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		用于学校日常办公，支付电费，预算金额7200元。					
立项依据		长财教【2023】194号《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》。					
项目设立必要性		保障学校教育教学的正常运转，用于学校电费支出。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制制度。					
项目实施计划		按学校进度支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校教育教学的正常运转，用于学校电费支出。			保障学校教育教学的正常运转，用于学校电费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买电量	≥15062.76度	数量指标	购买电量	≥15062.76度
		质量指标	供电保障度	保障	质量指标	供电保障度	保障
		时效指标	供电及时性	及时	时效指标	供电及时性	及时
		成本指标	电费单位成本	0.478元/度	成本指标	电费单位成本	0.478元/度
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校日常供电保障度	保障	社会效益	学校日常供电保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
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：	20250113114425

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		综合高中助学金省级资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学		
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：		7,200	年度资金总额：	2,600		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		7,200	省级财政资金	2,600		
	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		用于发放2025年学生助学金，用于补助全日制综合高中班在校生中家庭困难的学生。					
立项依据		根据《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》以及长财教【2023】194号文件关于提前下达2024年学生资助补助经费（普通高中）中央和省市级资金预算的通知。					
项目设立必要性		1、减轻了学生家长的负担；2、让惠民政策落到实处，广大学生家长落到实处；3、有助于提高学生的学习成绩；4、有利于促进教育公平、社会公平。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》文件精神；2、财务管理制度；3、内部控制制度；4、专项管理资金。					
项目实施计划		2025年7月 春季助学金2025年11月 秋季助学金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减轻学生家长的负担，促进教育公平、社会公平。		减轻学生家长的负担，促进教育公平、社会公平。			
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	学生补助人数	≥3人	数量指标	学生补助人数	≥3人
		质量指标	发放助学金、奖学金标准达标率	100%	质量指标	发放助学金、奖学金标准达标率	100%
			享受助学、奖学金学生核定准确率	100%	质量指标	享受助学、奖学金学生核定准确率	100%
		时效指标	补助金发放及时	及时	时效指标	补助金发放及时	及时
		成本指标	助学金发放总额	≤7200元	成本指标	助学金发放总额	≤7200元
		助学金发放标准	1150元/人		助学金发放标准	1150元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生家庭就学负担	降低	社会效益	学生家庭就学负担	降低
			贫困学生就学保障度	保障	社会效益	贫困学生就学保障度	保障
			学生学习积极性	提高	社会效益	学生学习积极性	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
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：	20250113155133

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		综合高中助学金市级资金					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	28,900		年度资金总额：	5,700		
	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	28,900		市县（区）财政资金	5,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于发放2025年全日制综合高中班在校生中家庭困难的学生。					
立项依据		根据《财政部教育部关于建立普通高中家庭困难经济学生国家资助制度的意见》以及长财教【2023】194号关于提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）中央和省市级资金预算的通知。					
项目设立必要性		1、为了减轻学生家长负担；2、让惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠；3、有助于提高学生的学习成绩；4、有利于促进教育公平，社会公平。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据《财政部教育部关于建立普通高中家庭困难经济学生国家资助制度的意见》；2、财务管理制度；3、内部控制制度；4、专项资金管理。					
项目实施计划		2025年6月 支付春季助学金2025年10月 支付秋季助学金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	减轻学生家长负担。			减轻学生家长负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生补助人数	≥12人	数量指标	学生补助人数	≥12人
		质量指标	享受助学金学生核定准确率	100%	质量指标	享受助学金学生核定准确率	100%
			发放助学金标准达标率	100%		发放助学金标准达标率	100%
		时效指标	补助金发放及时	及时	时效指标	补助金发放及时	及时
		成本指标	助学金发放总额	≤28900元	成本指标	助学金发放总额	≤28900元
		成本指标	助学金发放标准	1150元	成本指标	助学金发放标准	1150元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生家庭就学负担	降低	社会效益	学生家庭就学负担	降低
			贫困学生就学保障度	保障		贫困学生就学保障度	保障
			学生学习积极性	提高		学生学习积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
	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：	20250113115019

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		综合高中助学金中央资金					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	54,100	年度资金总额：	14,200			
	其中：中央财政资金	54,100	其中：中央财政资金	14,200			
	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		用于发放2025年学生助学金，用于补助普通高中学校全日制在校生中家庭困难的学生。					
立项依据		根据《财政部教育部关于建立普通高中家庭困难经济学生国家资助制度的意见》以及长财教【2023】194号关于提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）中央和省市级资金预算的通知。					
项目设立必要性		1、为了减轻学生家长负担；2、让惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠；3、有助于提高学生的学习成绩；4、有利于促进教育公平，社会公平。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据《财政部教育部关于建立普通高中家庭困难经济学生国家资助制度的意见》；2、财务管理制度；3、内部控制制度；4、专项资金管理。					
项目实施计划		2025年6月 支付春季助学金2025年10月 支付秋季助学金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减轻学生家长负担。		减轻学生家长负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生补助人数	≥27人	数量指标	学生补助人数	≥27人
			发放助学金标准达标率	100%		发放助学金标准达标率	100%
		质量指标	享受助学金学生核定准确率	100%	质量指标	享受助学金学生核定准确率	100%
			时效指标	补助金发放及时		及时	时效指标
		补助周期	一学年	补助周期	一学年		
		成本指标	助学金发放总额	≤64100元	成本指标	助学金发放总额	≤64100元
		助学金发放标准	1150元/人	助学金发放标准		1150元/人	
		效益指标	经济效益		经济效益		
	社会效益		学生家庭就学负担	降低	社会效益	学生家庭就学负担	降低
			贫困学生就学保障度	保障		贫困学生就学保障度	保障
			学生学习积极性	提高		学生学习积极性	提高
	生态效益			生态效益			
	可持续影响		长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善
	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： 20250113162031	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费市级资金（无人机操控与维护专业实训设备购置项目）					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学		
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：	1,220,000	年度资金总额：	720,000			
	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	1,220,000	市县（区）财政资金	720,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年6月14日我校新增无人机操控与维护专业，设备严重缺乏，无法满足正常的实训教学需求，现需购置相关实训设备，满足现有课程设置的实际需求，培养学生实践操作动手能力。					
立项依据		为了加快我省低空经济发展和通航示范省建设，根据山西省委、省政府关于加快推进低空经济和通用航空业高质量发展的决策部署，按照《山西省加快低空经济发展和通航示范省建设的若干措施》，山西省国家通用航空业发展示范省建设领导小组办公室《关于印发山西省低空经济发展和通航示范省建设2024年度行动计划的通知》的工作要求，依据无人机操控与维护专业的人才培养目标和行业实际需求，结合课程设置及学生从业所需能力的培养。					
项目设立必要性		目前我校无人机操控与维护专业的实训设备严重短缺，远远不能满足实际教学实训所需，尤其在无人机的组装与维修、无人机的实际操控课程中，工位数无法保障正常教学对于学生能力的培养。					
保证项目实施的制度、措施		我校具有完善的资金支配制度，设施设备采购制度，招投标制度。					
项目实施计划		计划通过一年的时间，2025年7月前完成项目招投标采购工作，9月底完成供货尾款支付，力争在2025级新生入学后所有设备到位，及时服务于教学工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的实施，建设完善的专业实训条件，满足现有学生实训教学的正常开展，在培育优秀无人机操控与维护专业人才的同时，面向全市中小学开展劳动教育和职业体验，更好的服务于区域经济。			通过项目的实施，建设完善的专业实训条件，满足现有学生实训教学的正常开展，在培育优秀无人机操控与维护专业人才的同时，面向全市中小学开展劳动教育和职业体验，更好的服务于区域经济。			
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	无人机操控与维护专业实训设备购置项目购置	1批	数量指标	无人机操控与维护专业实训设备购置项目购置	1批
		质量指标	设备购置合格率	100%	质量指标	设备购置合格率	100%
		时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时
		成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月	成本指标	设备购置时间	2025年8月—11月
	效益指标	成本指标	购置设备成本	≤122万元	成本指标	购置设备成本	≤122万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	学校教学环境	改善	社会效益	学校教学环境	改善
		生态效益	学校教学工作运转保证度	保障	生态效益	学校教学工作运转保证度	保障
	可持续影响	长效机制建设	改善	可持续影响	长效机制建设	改善	
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：	20250115115641		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中职数据融合平台及学生管理系统软件购置					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治市职业高级中学	
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：	1,110,000	年度资金总额：	1,110,000		
		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	1,110,000	市县（区）财政资金	1,110,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为更好进行学生管理，为学生提供更完善的服务，需购买中职数据融合平台软件，预算金额110000元，购买学生管理系统软件1000000元，合计金额为1110000元。					
立项依据		经校党委会研究通过。					
项目设立必要性		更准确、更便捷、更全面进行学生管理，为学生提供服务。					
保证项目实施的制度、措施		校内控制度。					
项目实施计划		2025年11月前完成付款并验收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		更准确、更便捷、更全面进行学生管理，为学生提供服务。			更准确、更便捷、更全面进行学生管理，为学生提供服务。		
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	中职数据融合平台数量	1项	数量指标	中职数据融合平台数量	1项
			学生管理系统数量	1项		学生管理系统数量	1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	采购及验收及时性	及时	时效指标	采购及验收及时性	及时
		成本指标	中职数据融合平台采购成本	≤110000元	成本指标	中职数据融合平台采购成本	≤110000元
	学生管理系统采购成本		≤1000000元	学生管理系统采购成本		≤1000000元	
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>		
		社会效益	学生管理服务水平	提高	社会效益 <td>学生管理服务水平</td> <td>提高</td>	学生管理服务水平	提高
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>		
可持续影响		长效建设机制	完善	可持续影响 <td>长效建设机制</td> <td>完善</td>	长效建设机制	完善	
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： 20241224095926	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用设备购置							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位	长治市职业高级中学				
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：	123,800	年度资金总额：	123,800					
	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	123,800	市县（区）财政资金	123,800					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		根据教学需求，进行专用设备配置，预算金额为123800元。							
立项依据		经校党委研究决定。							
项目设立必要性		相关专业教学需求，进行相关专用设备配置。							
保证项目实施的制度、措施		校内控制度。							
项目实施计划		2025年11月前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完善教学设备，提高教学水平，提升学生能力。			完善教学设备，提高教学水平，提升学生能力。					
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	86英寸可移动触控一体机	2台	数量指标	86英寸可移动触控一体机	2台		
			双人学生用电脑桌	60个		双人学生用电脑桌	60个		
			工位靠背座椅	10把		工位靠背座椅	10把		
			双人学生用电脑椅	60个		双人学生用电脑椅	60个		
			手摇磨豆机	5套		手摇磨豆机	5套		
			手冲咖啡电子秤	5台		手冲咖啡电子秤	5台		
			摩卡壶	5套		摩卡壶	5套		
			半自动意式咖啡机压粉器三件套	2套		半自动意式咖啡机压粉器三件套	2套		
			恒温手冲壶	5台		恒温手冲壶	5台		
			质量指标	采购合格率		100%	质量指标	采购合格率	100%
			时效指标	采购及时性		及时	时效指标	采购及时性	及时
			成本指标	专用设备采购成本		≤123800元	成本指标	专用设备采购成本	≤123800元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	教学需求满足度	改善	社会效益	教学需求满足度	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效建设机制	完善	可持续影响	长效建设机制	完善		
	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：	20241224102332		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月23日，长治市职业高级中学共有公务用车编制2辆，实有2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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月23日，长治市职业高级中学使用的办公用房建筑总面积8754.77平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月23日，长治市职业高级中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备29台（套）；长治市职业高级中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备18台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

（二）其他

本单位无其他说明情况。

情况说明

单位名称：长治市职业高级中学，统一社会信用代码：12140400MB1K68590Y，单位性质：全额事业单位，我单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明



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。