

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治技师学院

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）	16
第三部分 2025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	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

认真贯彻执行党的教育方针，遵守国家法律法规，执行上级指示和学校决议；加强学生思想教育工作；教育学生爱祖国、爱学校，把学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的合格人才。

二、机构设置情况

我院为财政补助事业单位，内部机构有党委办公室、行政办公室、教务科、教务督导室、组织人事科、计划财务科、后勤服务科、招生与就业管理科、培训科、工会、系部。人员编制344人，实际在岗248人。

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：长治技师学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5926.90	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	57.54	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5061.35	4729.48	331.86
		六、科学技术支出	0.02		0.02
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	750.77	750.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	179.19	179.19	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.00	16.00	
		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	309.01	309.01	
		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	5984.44	本年支出合计	6316.33	5984.44	331.88
上年结转	331.88	年终结转			
收入总计	6316.33	支出总计	6316.33	5984.44	331.88

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：长治技师学院

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		5984.44	5926.90			57.54		331.88
205	教育支出	4729.48	4671.94			57.54		331.86
20502	普通教育	6.13	6.13					
2050201	学前教育	6.13	6.13					
20503	职业教育	4723.35	4665.81			57.54		331.86
2050303	技校教育	4723.35	4665.81			57.54		331.86
206	科学技术支出							0.02
20607	科学技术普及							0.02
2060799	其他科学技术普及支出							0.02
208	社会保障和就业支出	750.77	750.77					
20805	行政事业单位养老支出	750.77	750.77					
2080502	事业单位离退休	218.30	218.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.98	354.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.49	177.49					
210	卫生健康支出	179.19	179.19					
21007	计划生育事务	27.42	27.42					
2100799	其他计划生育事务支出	27.42	27.42					

21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77					
2101102	事业单位医疗	150.87	150.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	309.01	309.01					
22102	住房改革支出	309.01	309.01					
2210201	住房公积金	309.01	309.01					

2025年预算支出总表

单位名称：长治技师学院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6316.33	4123.10	2193.23
205	教育支出	5061.35	2868.14	2193.21
20502	普通教育	6.13	6.13	
2050201	学前教育	6.13	6.13	
20503	职业教育	5055.21	2862.01	2193.21
2050303	技校教育	5055.21	2862.01	2193.21
206	科学技术支出	0.02		0.02
20607	科学技术普及	0.02		0.02
2060799	其他科学技术普及支出	0.02		0.02
208	社会保障和就业支出	750.77	750.77	
20805	行政事业单位养老支出	750.77	750.77	
2080502	事业单位离退休	218.30	218.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.98	354.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.49	177.49	
210	卫生健康支出	179.19	179.19	
21007	计划生育事务	27.42	27.42	
2100799	其他计划生育事务支出	27.42	27.42	
21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77	
2101102	事业单位医疗	150.87	150.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	309.01	309.01	
22102	住房改革支出	309.01	309.01	
2210201	住房公积金	309.01	309.01	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治技师学院

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	5926.90	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	4993.01	4993.01		
		六、科学技术支出	0.02	0.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	750.77	750.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	179.19	179.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.00	16.00		
		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	309.01	309.01		
		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	5926.90	本年支出合计	6247.99	6247.99		

上年财政拨款结转	321.09	年终结转				
一、一般公共预算	321.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6247.99	支出总计	6247.99	6247.99		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治技师学院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5926.90	4054.76	1872.14
205	教育支出	4671.94	2799.80	1872.14
20502	普通教育	6.13	6.13	
2050201	学前教育	6.13	6.13	
20503	职业教育	4665.81	2793.67	1872.14
2050303	技校教育	4665.81	2793.67	1872.14
208	社会保障和就业支出	750.77	750.77	
20805	行政事业单位养老支出	750.77	750.77	
2080501	事业单位离退休	218.30	218.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.98	354.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.49	177.49	
210	卫生健康支出	179.19	179.19	
21007	计划生育事务	27.42	27.42	
2100799	其他计划生育事务支出	27.42	27.42	
21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77	
2101102	事业单位医疗	150.87	150.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	309.01	309.01	
22102	住房改革支出	309.01	309.01	
2210201	住房公积金	309.01	309.01	

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：长治技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4054.76	3601.38	453.38
工资福利支出		3349.52	3349.52	
基本工资	工资福利支出	1200.28	1200.28	
津贴补贴	工资福利支出	141.02	141.02	
绩效工资	工资福利支出	1004.78	1004.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	354.98	354.98	
职业年金缴费	工资福利支出	177.49	177.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	150.87	150.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.11	11.11	
住房公积金	工资福利支出	309.01	309.01	
商品和服务支出		453.38		453.38
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
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
取暖费	商品和服务支出	300.00		300.00
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	37.38		37.38
对个人和家庭的补助		251.85	251.85	
离休费	离退休费	15.81	15.81	
退休费	离退休费	202.49	202.49	
奖励金	社会福利和救助	27.42	27.42	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	6.13	6.13	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治技师学院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治技师学院 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治技师学院 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	11.50	11.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治技师学院

单位：万元

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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治技师学院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治技师学院	1872.14	1872.14				
中职免学费中央资金	356.00	356.00				
中职免学费省级资金	105.00	105.00				
中职免学费市级资金	216.00	216.00				
中职助学金中央资金	30.00	30.00				
中职助学金省级资金	3.00	3.00				
中职助学金市级资金	11.00	11.00				
高水平实训基地——机电一体化技术	500.00	500.00				
高水平重点专业——智能制造技术应用	500.00	500.00				
办学条件达标提升项目	120.00	120.00				
中职免学费中央资金（校企合作专项经费）	5.00	5.00				
保安费用	25.00	25.00				
遗属补助	1.14	1.14				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治技师学院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市人力资源和社会保障局	321.09	321.09		
长治技师学院	321.09	321.09		
中职教育助学金项目	6.90	6.90		
中职教育免学费项目	10.31	10.31		
校企合作专项经费	1.65	1.65		
高水平实训基地（汽车维修）	150.51	150.51		
高水平重点专业（计算机应用与维修）	146.16	146.16		
中职教育免学费项目（省级资金安排）	1.30	1.30		
校园网络建设	2.99	2.99		
教学、办公设备购置	1.26	1.26		
特色科普活动——生产生活安全教育	0.02	0.02		

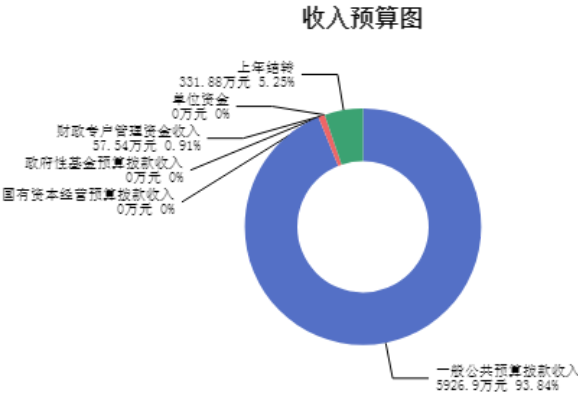
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治技师学院预算收入总计6,316.33万元，其中：本年收入5,984.44万元，上年结转331.88万元，比上年增加1214.27万元，增长23.80%，主要原因是技校教育支出增加，其中2025年项目支出显著大于2024年项目支出；本年单位预算支出总计6,316.33万元，其中：本年预算安排5,984.44万元，上年结转331.88万元，比上年增加1214.27万元，增长23.80%，主要原因是技校教育支出增加，其中2025年项目支出显著大于2024年项目支出。

二、收入预算情况说明

2025年度长治技师学院预算收入6,316.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,926.90万元，占93.83%；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57.54万元，占0.91%；单位资金0万元，占0%；上年结转331.88万元，占5.25%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治技师学院支出预算6316.33万元，其中：基本支出4123.1万元，占65.28%；项目支出2193.23万元，占34.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治技师学院财政拨款收支总预算6,247.99万元。其中：一般公共预算拨款6,247.99万元，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5,926.90万元，上年结转收入321.09万元。支出包括：教育支出4,993.01万元、科学技术支出0.02万元、社会保障和就业支出750.77万元、卫生健康支出179.19万元、农林水支出16.00万元、住房保障支出309.01万元等。

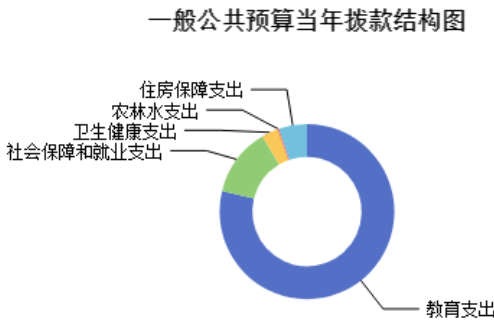
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治技师学院一般公共预算当年支出5,926.90万元，比上年增加1302.37万元，增长28.16%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治技师学院一般公共预算当年支出5,926.90万元,主要用于以下方面:教育支出4,671.94万元,占78.83%;社会保障和就业支出750.77万元,占12.67%;卫生健康支出179.19万元,占3.02%;农林水支出16.00万元,占0.27%;住房保障支出309.01万元,占5.21%等。



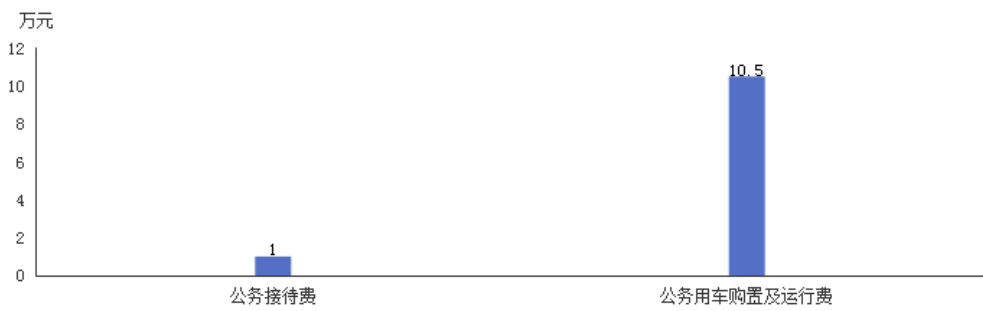
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治技师学院一般公共预算安排基本支出4,054.76万元,其中:
人员经费3,601.38万元,主要包括:离休费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费453.38万元,主要包括:办公费、电费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治技师学院财政拨款安排的“三公”经费预算11.50万元比2024年减少 4.50万元,主要原因是综合考虑到我院近几年来公务接待较少、公务用车运行维护费较低,预算时酌情缩减了“三公”经费。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费10.50万元,与上年相比预算数减少4.50万元,主要原因是根据年度工作安排,无因公出境活动;为保障公务接待事宜,适当预算公务接待费用;纵观近几年公务用车运行维护费支出情况,经常出现结余,为充分利用财政资金,合理安排预算,适度缩减了“三公”经费,公务用车运行维护费10.50万元,与上年相比预算数减少4.50万元,主要原因是纵观近几年公务用车运行维护费支出情况,经常出现结余,为充分利用财政资金,合理安排预算,适度缩减了“三公”经费;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

长治市技师学院无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治技师学院政府采购预算总额1,108.00万元。其中：政府采购货物预算771.00万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算217.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年长治技师学院整体绩效目标，涉及资金1872.14万元。

2、项目绩效目标

2025年长治技师学院纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额1,872.14万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额26.14万元；特定目标类项目10个，涉及金额1,846.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,872.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额26.41万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额1,846.00万元。

（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		保安费用						
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		250,000				
		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		0				
		市县(区)财政资		250,000				
		单位自筹		0				
		其他资金		其他资金				
项目概况		长治技师学院每年与第三方机构签订保安服务合同,该公司派出10名保安人员,分别负责我院海棠校区(8名)、太行校区(2名),校区面积总计约63771平方米的治安管						
立项依据		单位职责及年初工作安排						
项目设立必要性		第三方机构每年为我院两个校区(海棠校区、太行校区,面积总计约63771平方米)提供安保服务,通过此项安保服务,不仅能维护校园安全秩序、严格出入管理,加强院内车辆管理,还能保障学校工作正常进行。						
保证项目实施的制度、措施		1、长治技师学院《内部控制制度》、《内部控制操作手册》2、制定合同管理制度,签订合同,保障甲乙双方权益。						
项目实施计划		每年度安保公司全年全天24小时为我院两校区提供安保服务,履行安保合同。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过购买安保服务项目,为海棠校区、太行校区提供10名符合要求的安保人员,安保人员全天24小时在岗,保障两个校区校园安全,提高两校区师生校园安全性。				通过购买安保服务项目,为海棠校区、太行校区提供10名符合要求的安保人员,安保人员全天24小时在岗,保障两个校区校园安全,提高两校区师生校园安全性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
绩效指标	产出指标	数量指标	配置安保人数	10人/年	数量指标	配置安保人数		
			安保面积	63771平方米/年		安保面积	63771平方米/年	
			委托安保公司数量	1家/年		委托安保公司数	1家/年	
		质量指标	安保校区数量	2个/年	质量指标	安保校区数量	2个/年	
			保安服务等级	优级		保安服务等级	优级	
			委托机构资质符合度	100%		委托机构资质符	100%	
	时效指标	安保服务达标率	100%	时效指标	安保服务达标率	100%		
		校园安保服务时间	全年		校园安保服务时	全年		
		安保人员在岗时间	全天24小时		安保人员在岗时	全天24小时		
	效益指标	成本指标	安保服务费用	≤250000元/年	成本指标	安保服务费用	≤250000元/年	
			经济效益			经济效益		
			社会效益	在校师生人身安全 保障		社会效益	在校师生人身安	
			学校安全事故率	逐年降低		学校安全事故率	逐年降低	
	可持续性影响	长效机制建设		健全	可持续性影响	长效机制建设		健全
		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
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241217093344	

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		高水平实训基地---机电一体化技术			
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治技师学院
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:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000	
	其中:中央财政资金	5,000,000	其中:中央财政资金	5,000,000	
	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	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		长治技师学院经申报,专家评审,获得“技工院校高水平实训基地---机电一体化技术”建设项目批复,项目建设总投资500万元。其中495万元用于购置专用实训设备,完善我院专业实训功能,提升专业办学实力和服务社会的能力。5万元用于聘请第三方进行项目绩效评估和资金审计。			
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于开展技工院校高水平重点（特色）专业和实训基地项目申报工作的通知》（晋人社厅函【2024】1256号）			
项目设立必要性		1、顺应山西省产业升级与技术变革趋势；在数字经济领域，智能制造、工业互联网等产业模式的快速发展，依赖于机电一体化技术的深度融合与创新应用。机电一体化专业所培养的人才能够熟练掌握数字化控制技术、智能传感技术等，为企业构建智能化生产体系提供关键技术支持，助力山西省在数字经济浪潮中抢占先机，实现制造向数字化、智能化转型的战略目标。2、结合长治地区经济及行业、企业特点进行发展；机电一体化技术专业与长治地区的传统产业紧密相连，项目的实施能够加强学院与地区企业的深度合作，为企业提供技术服务和人才支撑，提升专业人才培养区域经济发展的硬实力和软实力。			

保证项目实施的制度、措施		1、长治技师学院《内部控制制度》、《内部控制操作手册》。2、成立建设项目领导小组、项目建设工作组、项目建设监督检查组。建设项目领导小组由分管院长任组长，各行政职能部门负责人为成员；项目建设工作组分别设在现代服务系、电气控制技术应用系、，部门负责人担任组长；项目建设监督检查组由分管院长任组长，成员为院办、教学督导室工作人员。3、加强建设项目的招投标管理，严格按照相关法律法规进行招投标，全程由项目建设监督检查组负责监督检查。						
项目实施计划		2025.01.—2025.03.通过调研论证，完成项目建设实施方案的编制。2025.04.—2025.07.完成以下工作：1、通过公开招投标，完成实训设备购置；2、深入企业调研，研究技能人才成长规律，开发培训项目；3、科学规划场地布局。2025.08—2025.12.完成以下工作：1、依托项目建设，组织培训、大赛、技能研修等完善基地功能；2、组织项目绩效评估和第三方资金审计，进行项目总结。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过“机电一体化技术”项目实施，校企合作、产教融合、工学一体人才培养模式得到实践，实训基地功能更加完善。在技能人才培训、技能大赛、技能研修等方面积极开展，培养的技能人才符合区域经济转型发展及企业对技术人才的需求，增强我院毕业生服务社会的能力。				通过“机电一体化技术”项目实施，校企合作、产教融合、工学一体人才培养模式得到实践，实训基地功能更加完善。在技能人才培训、技能大赛、技能研修等方面积极开展，培养的技能人才符合区域经济转型发展及企业对技术人才的需求，增强我院毕业生服务社会的能力。		
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	专用设备购置种类	≥10种	数量指标	专用设备购置种类	≥10种	
			专用设备购置数量	≥17套		专用设备购置数量	≥17套	
			委托第三方数量	1家		委托第三方数量	1家	
		质量指标	专用设备验收合格率	100%		专用设备验收合格率	100%	
			委托第三方机构资质符合	100%		委托第三方机构	100%	
			专用设备采购时间	2025年7月底之前		专用设备采购时间	2025年7月底之前	
	时效指标	专用设备投入使用时间	专用设备投入使用时间	2025年9月底之前	时效指标	专用设备投入使用时间	2025年9月底之前	
			绩效评价成果提交时间	2025年11月底之前			绩效评价成果提交时间	2025年11月底之前
		成本指标	委托第三方服务总成本	≤500000元		成本指标	委托第三方服务总成本	≤500000元
			专用设备购置成本	≤4950000元			专用设备购置成本	≤4950000元
	效益指标	经济效益	项目总成本	≤5000000元	经济效益	项目总成本	≤5000000元	
			机电专业培训能力	逐年提升		机电专业培训能力	逐年提升	
			毕业生就业率	逐年提升		毕业生就业率	逐年提升	
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	
		教师教学水平	逐年提升			教师教学水平	逐年提升	
		学生服务社会能力	增强			学生服务社会能力	增强	
生态效益	可持續影响	完善	生态效益	可持續影响	完善			
	社会公众满意度	≥92%		社会公众满意度	≥92%			
满意度指标		服务对象满意度		学生满意度		≥93%		
		教师满意度		≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250108151932		

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		高水平重点专业——智能制造技术应用			
主管部门及代码		902-教科文科单位		长治技师学院	
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：		5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金		5,000,000	其中：中央财政资金	5,000,000
	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
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		长治技师学院申报，专家评审，获得“技工院校高水平重点（特色）专业——智能制造技术应用”建设项目批复，建设项目总投资500万元。其中250万元用于实训设备购置，完善专业实训功能，提升专业办学实力；145万元用于课程资源建设，开发核心课程资源；50万元用于教师参加智能制造技术相关培训，以及培训产生的食宿费用；3万元用于聘请专家，召开专题讲；47万元用于教学楼内的企业文化思想教育文化设计、布置；组织相关培训、大赛集训；组织并参与各类职业技能大赛、职业技能等级认定等工作；5万元用于项目总结成果提炼印刷、委托第三方进行项目绩效评估、出具审计报告等。			
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅《关于开展技工院校高水平重点（特色）专业和实训基地项目申报工作的通知》（晋人社厅函【2024】1256号）			

项目设立必要性	1、智能制造是我国制造业高质量发展的主攻方向，加快发展智能制造对于深化制造业供给侧结构性改革，提升产业链现代化水平，加快形成新发展格局具有重要意义。智能制造已经成为推动山西制造业振兴升级、加快资源型经济转型的重要力量。2、目前，企业在研发设计、生产装备等关键环节的智能化水平不断提升，重点行业数字化设计工具普及显著提升，制造企业对智能制造技术应用方面的高技能人才需求量大且十分迫切。因此，面向山西省，侧重长治周边地区，培养既能掌握一定智能制造技术相关知识，又有较高操作技能的复合型高技能人才十分必要。3、我院智能制造技术应用专业具有较好的办学基础，目前培养的高技能人才深受企业欢迎，但是对于企业所需的数字化制造、产品研发、现代生产管理平台的人才培训能力不足。为了适应企业的快速发展，保持生产、技术、管理、人才培养与企业需求对接，有必要对专业进行升级改造提升，建立一个“校企协同设计、制造、管理”的产教融合共同体，保持人才培养的前瞻性、先进性，提升教学质量和水平，服务全省先进制造企业的需要。
保证项目实施的制度、措施	1、长治技师学院《内部控制制度》、《内部控制操作手册》。2、成立建设项目领导小组、项目建设工作组、项目建设监督检查组。建设项目领导小组由分管院长任组长，各行政职能部门负责人为成员；项目建设工作组分别设在现代服务系、电气控制技术应用系，部门负责人担任组长；项目建设监督检查组由分管院长任组长，成员为院办、教学督导室工作人员。3、加强建设项目的招投标管理，严格按照相关法律法规进行招投标，全程由项目建设监督检查组负责监督检查。
项目实施计划	2025.01.——2025.03.通过调研论证，完成项目建设实施方案的编制。2025.04.——2025.06.完成以下工作：1、购置智能制造数字技术实训平台、数字孪生实训平台等设备；2、完成智能制造技术应用专业各工单中心及楼道、楼梯间等区域的文化设计和布置；3、启动智能制造数字技术、智能制造单元调试等课程资源的建设任务；4、委派8名教师参加智能制造技术相关培训；5、开展高技能人才培训，承担社会、行业及企业各类职业技能大赛、参加各类大赛的赛前集训，积极面向社会开展技能等级认定等服务。2025.07.——2025.12.完成以下工作：1、完成智能制造工单中心场地建设；2、聘请专家进行专题讲评；3、完成智能制造数字技术、智能制造单元调试等课程资源的建设任务；4、委派8名教师参加智能制造技术相关培训，50%以上教师成为合格的技工院校工单一体化教师；5、大力开展高技能人才培训，承担各类职业技能大赛、技能等级认定等服务；6、开展项目总结评估，提炼专业建设经验，形成总结报告。

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目实施，智能制造工单中心建设完成，校企合作、产教融合、工学一体化人才培养模式得到优化，确保智能制造专业定位更加准确、功能更加完善、培养的技能人才符合区域经济转型发展及企业对技能人才的需求，增强我院学生专业能力，毕业后更好的服务社会。				通过项目实施，智能制造工单中心建设完成，校企合作、产教融合、工学一体化人才培养模式得到优化，确保智能制造专业定位更加准确、功能更加完善、培养的技能人才符合区域经济转型发展及企业对技能人才的需求，增强我院学生专业能力，毕业后更好的服务社会。		
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
	数量指标	数量指标	教学楼内文化墙装饰面积	≥100平方米	数量指标	教学楼内文化墙	≥100平方米
			第三方对开发课程评估	≥7套		第三方对开发课	≥7套
			教师外出培训批次	≥6次		教师外出培训批	≥6次
			参加培训教师人次	≥16人		参加培训教师人	≥16人
			课程开发数量	≥7套		课程开发数量	≥7套
			专用设备购置种类	2种		专用设备购置种	2种
			专用设备购置数量	2套		专用设备购置数	2套
			委托第三方机构数量	1家		委托第三方机构	1家
			组织职业技能等级认定批	≥2批		组织职业技能等	≥2批
			组织、参加职业技能大赛	≥2次		组织、参加职业	≥2次
	产出指标	质量指标	组织相关培训次数	≥4次	质量指标	组织相关培训次	≥4次
			聘请专家人次	≥6人		聘请专家人次	≥6人
			委托第三方资质符合度	100%		委托第三方资质	100%
			专用设备验收合格率	100%		专用设备验收合	100%
			课程评估质量合格率	100%		课程评估质量合	100%
	时效指标	成本指标	培训需求满足度	满足	成本指标	培训需求满足度	满足
			培训人员合格率	100%		培训人员合格率	100%
			外聘专家资质符合度	符合		外聘专家资质符	符合
			专用设备采购时间	2025年9月底之前		专用设备采购时	2025年9月底之前
			文化墙装饰完成时间	2025年6月底之前		文化墙装饰完成	2025年6月底之前
	成本指标	成本指标	绩效评价成果提交时间	2025年11月之前	成本指标	绩效评价成果提	2025年11月之前
			课程开发投入使用时间	2025年9月之前		课程开发投入使	2025年9月之前
			组织培训、集训时间	2025年9月之前		组织培训、集训	2025年9月之前
			聘请专家成本	≤30000元		聘请专家成本	≤30000元
			教师外出培训及相关费用	≤500000元		教师外出培训及	≤500000元
效益指标	经济效益	社会效益	课程开发总成本	≤1450000元	经济效益	课程开发总成本	≤1450000元
			布置文化墙、组织、参加	≤470000元		布置文化墙、组	≤470000元
			委托第三方服务总成本	≤50000元		委托第三方服务	≤50000元
			项目总成本	≤5000000元		项目总成本	≤5000000元
			专用设备购置成本	≤2500000元		专用设备购置成	≤2500000元
	生态效益	可持续影响	学生服务社会能力	增强	生态效益	学生服务社会能	增强
			毕业生就业率	逐年提升		毕业生就业率	逐年提升
			教学需求满足度	满足		教学需求满足度	满足
			智能制造专业培训能力	逐年提升		智能制造专业培	逐年提升
			教师教学水平	逐年提升		教师教学水平	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度	课程软件正常使用年限	≥10年	服务对象满意度	课程软件正常使	≥10年	
		长效机制建设	健全		长效机制建设	健全	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
				教师满意度			
				≥95%			

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108170058
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

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		350-长治市人力资源和社会保障局		实施单位		长治技师学院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		11,408		年度资金总额：		11,408	
		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		11,408		市县（区）财政资金		11,408	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年我单位享受遗属补助1人，遗属补助780元*0.8*12个月=7488元，取暖费3920万元。补助金额总计11408元。							
立项依据		根据《山西省国家机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活补助的规定》（晋人工字【2002】10号）							
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助，以保障遗属基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		1、《山西省国家机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活补助的规定》（晋人工字【2002】10号）；2、长治技师学院《内部控制制度》、《内部控制操作手册》。							
项目实施计划		每年年底之前根据最新遗属补助标准为我院符合条件的遗属发放遗属补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		给予遗属适当补助以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。				给予遗属适当补助以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人/年	数量指标	遗属人数	1人/年		
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时		
		成本指标	补助资金发放时间	每年年底之前	成本指标	补助资金发放时间	每年年底之前		
	效益指标	成本指标	遗属补助总额	11408元/年	成本指标	遗属补助总额	11408元/年		
		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	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	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	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250121101211		

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	长治技师学院	
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：		1,050,000	年度资金总额：	1,050,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		1,050,000	省级财政资金	1,050,000
	市县（区）财政资		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		中职免学费资金用来满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。具体用于采购办公耗材、办公用品、征订办公杂志、为学生更换体育器材、委托第三方进行物业管理、补缴部分上年度取暖费等，共计1050000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《关于扩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、山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于认真做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知》（晋教职[2011]16号）；3、长治市财政局 长治市教育局 长治市人力资源和社会保障局关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央及省级资金预算的通知（长财教【2024】130号）			

项目设立必要性		免学费资金主要用于完成学校教育教学活动和学院日常工作开支，保障学院正常运转，满足经济困难学生基本学习生活需求，有利于增强职业教育的吸引力，培养更多实用性技能人才。						
保证项目实施的制度、措施		长治技师学院《内部控制管理制度》、《内部控制手册》						
项目实施计划		根据学院年度工作安排进行。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标	免学费资金用于学校正常支出，保障学院日常工作正常运转，保障学院教育教学活动和其他相关工作计划顺利实施，免学费资金受益人数为384人。				免学费资金用于学校正常支出，保障学院日常工作正常运转，保障学院教育教学活动和其他相关工作计划顺利实施，免学费资金受益人数为384人。			
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	购买奖品种类	≥20种	产出指标	数量指标	购买奖品种类	≥20种
			物业管理面积	≥13.97万平方米			物业管理面积	≥13.97万平方米
			委托物业公司数量	1家			委托物业公司数	1家
			办公用品购置数量	≥2000件			办公用品购置数	≥2000件
			征订杂志、报刊种类	≥640种			征订杂志、报刊	≥640种
		质量指标	免学费学生资格符合度	100%		质量指标	免学费学生资格	100%
			报刊、杂志需求满足度	100%			报刊、杂志需求	100%
			比赛奖品验收合格率	100%			比赛奖品验收	100%
			受委托物业公司资质符合	符合			受委托物业公司	符合
			办公用品购置合格率	100%			办公用品购置	100%
	时效指标	物业管理服务合格率	100%	时效指标		物业管理服务	100%	
		物业管理服务完成时间	2025年全年			物业管理服务完	2025年全年	
		办公用品采购时间	2025年全年			办公用品采购时	2025年全年	
		报刊、杂志覆盖时间	2025年全年			报刊、杂志覆盖	2025年全年	
		购买奖品及发放时间	2025年全年			购买奖品及发放	2025年全年	
	成本指标	免学费减免时间	2025年全年	成本指标		免学费减免时间	2025年全年	
		其他商品服务支出成本	≤0.42万元			其他商品服务支	≤0.42万元	
		补缴上年取暖费	≤7.58万元			补缴上年取暖费	≤7.58万元	
		物业管理费成本	≤62万元			物业管理费成本	≤62万元	
		中职免学费项目总成本	≤106万元			中职免学费项目	≤106万元	
办公费总成本		≤35万元	办公费总成本			≤35万元		
效益指标	经济效益		经济效益					
	社会效益	职业教育入学率	提高	社会效益	职业教育入学率	提高		
		实用性技能人才	增加		实用性技能人才	增加		
		学校日常工作开展	保障		学校日常工作开	保障		
	生态效益	减轻学生家庭经济负担	减轻	生态效益	减轻学生家庭经	减轻		
可持续影响	免学费资金受益人数	384人	可持续影响	免学费资金受益	384人			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
	服务对象满意度	教职工满意度	≥93%		服务对象满意度	教职工满意度	≥93%	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250107154941		

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		
主管部门及项目	100-长治市教育局	实施单位	长治技师学院	
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：	3,081,200	年度资金总额：	2,160,000
	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	3,081,200	市县（区）财政资	2,160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中职免学费资金用于补助满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：缴纳学院水电电费、基础设施零星维修、缴纳在职职工工会经费、租赁车辆、公务用车运行维护等。项目总金额3081200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 《关于扩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、山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于认真做好中等职业教育免学费资金覆盖工作的通知》（晋教职[2011]16号）；3、长治市财政局 长治市教育局 长治市人力资源和社会保障局关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央及省级资金预算的通知（长财教【2024】130号）			
项目设立必要性	免学费资金主要用于完成学校教育教学活动和学院日常工作开支，保障学院正常运转，满足经济困难学生基本学习生活需求，有利于增强职业教育的吸引力，培养更多实用性技能人才。			
保证项目实施的制度、措施	长治技师学院《内部控制管理制度》、《内部控制手册》。			

项目实施计划		根据我院年度工作安排进行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	免学费资金用于学校正常支出，保障学院日常工作正常运转，保障学院教育教学活动和其他相关工作计划顺利实施，免学费资金受益人数为1190人。				免学费资金用于学校正常支出，保障学院日常工作正常运转，保障学院教育教学活动和其他相关工作计划顺利实施，免学费资金受益人数为1190人。		
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	在职人数	≥260人	数量指标	在职人数	≥260人
			零星维修工程数量	≥10个		零星维修工程数	≥10个
			公务用车数量	5辆		公务用车数量	5辆
			租车数量	≥3辆		租车数量	≥3辆
			用水量	≥20000吨		用水量	≥20000吨
			用电量	≥440000度		用电量	≥440000度
			取暖面积	≥20.5万平方米		取暖面积	≥20.5万平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			公务用车运行保障程度	保障		公务用车运行保障	保障
			租赁车辆需求满足度	满足		租赁车辆需求满	满足
			饮用水安全性	安全		饮用水安全性	安全
		时效指标	用水、用电时间	2025年全年	时效指标	用水、用电时间	2025年全年
			工程维修时间	2025年全年		工程维修时间	2025年全年
			公务用车运行维护时间	2025年全年		公务用车运行维	2025年全年
			车辆租赁时间	2025年全年		车辆租赁时间	2025年全年
			取暖时间	2025年冬季		取暖时间	2025年冬季
	成本指标	成本指标	水费成本	≤10万元	成本指标	水费成本	≤10万元
			电费成本	≤20万元		电费成本	≤20万元
			免学费资金总成本	308.12万元		免学费资金总成本	308.12万元
			公务用车运行维护成本	≤10.5万元		公务用车运行维	≤10.5万元
			租赁成本	≤3万元		租赁成本	≤3万元
			工会经费	≤50万元		工会经费	≤50万元
			维修成本	≤67万元		维修成本	≤67万元
			取暖费成本	≤147.62万元		取暖费成本	≤147.62万元
	效益指标	经济效益	受助学生家庭经济负担	减轻	经济效益	受助学生家庭经济	减轻
社会效益		免学费资金受益人数	1190人	社会效益	免学费资金受益	1190人	
生态效益		学校日常工作开展	保障	生态效益	学校日常工作开	保障	
可持续影响		长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥93%	服务对象满意度	教职工满意度	≥93%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250107170210		

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（校企合作专项经费）	
主管部门及代码		902-教科文科单位	实施单位
项目属性		902-教科文科单位	实施单位
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束）	项目期
项目属性		实施期项目（1年结束	

总体目标	中职免学费校企合作项目意在加强校企联系，通过企业领导、专家、能工巧匠等相关人员来我院开展“校企合作、产教融合”等专题座谈会，为我院师生讲解相关专业研究发展方向，明确师生教育教学任务重点，为今后的求职奠定良好基础。				中职免学费校企合作项目意在加强校企联系，通过企业领导、专家、能工巧匠等相关人员来我院开展“校企合作、产教融合”等专题座谈会，为我院师生讲解相关专业研究发展方向，明确师生教育教学任务重点，为今后的求职奠定良好基础。			
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	开展校园招聘次数	≥2次	数量指标	开展校园招聘	≥2次	
			师生赴企业调研次数	≥2次		师生赴企业调研	≥2次	
			组织座谈会次数	≥2次		组织座谈会次数	≥2次	
		质量指标	聘请专家人数	≥4人		聘请专家人数	≥4人	
			调研需求满足度	满足		调研需求满足度	满足	
			座谈会师生反响	良好		座谈会师生反响	良好	
	时效指标	成本指标	招聘会学生录用率	提高	成本指标	招聘会学生录用	提高	
			师生赴企业调研时间	全年		师生赴企业调研	全年	
			校园招聘开展及时性	及时		校园招聘开展	及时	
	成本指标	满意度指标	组织座谈会时间	全年	满意度指标	组织座谈会时间	全年	
			差旅费成本	≤40000元		差旅费成本	≤40000元	
			校企合作项目资金总成本	≤50000元		校企合作项目资金	≤50000元	
效益指标	经济效益	社会效益	聘请专家劳务费成本	≤10000元	社会效益	聘请专家劳务费	≤10000元	
			经济效益			经济效益		
			学生就业率	提升		学生就业率	提升	
	社会效益	生态效益	产教融合度	提升		产教融合度	提升	
			生态效益			生态效益		
			可持续发展影响	逐年完善		可持续发展影响	逐年完善	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥93%		教师满意度	≥93%	
			企业满意度	≥96%		企业满意度	≥96%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250114141542			

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	
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：		3,560,000	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金		3,560,000	其中：中央财政资金	
	省级财政资金		0	省级财政资金	
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	
	单位自筹		0	单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况		中职免学费资金用来满足我院学生基本学习生活需要，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。具体用于印刷宣传手册、完善校园网络建设、发放招生差旅补助、开展公务接待、购买专用材料、聘请第三方提供服务、委托第三方进行军事化管理、租赁车辆、缴纳校方责任险、实习保险、购买比赛奖品、开展各类活动、为编外人员发放工资及缴纳各类保险等。中央免学费预算资金356万元。			
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 《关于扩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》（长财教【2012】376号）；2、山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 《关于认真做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知》（晋教职[2011]16号）；3、长治市财政局 长治市教育局 长治市人力资源和社会保障局关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央及省级资金预算的通知（长财教【2024】130号）			
项目设立必要性		免学费资金主要用于完成学校教育教学活动和学院日常工作开支，保障学院正常运转，满足经济困难学生基本学习生活需求，有利于增强职业教育的吸引力，培养更多实用性技能人才。			
保证项目实施的制度、措施		长治技师学院《内部控制管理制度》、《内部控制手册》			
项目实施计划		根据学院年度工作安排进行。			
		实施期目标		年度目标	
总体目标	免学费资金用于学校正常支出，保障学院日常工作正常运转，保障学院教育教学活动和其他相关工作计划顺利实施，免学费资金受益人数为1328人。			免学费资金用于学校正常支出，保障学院日常工作正常运转，保障学院教育教学活动和其他相关工作计划顺利实施，免学费资金受益人数为1328人。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
			购置资产种类	≥8种	三级指标
			组织学生活动场次	≥3场	指标值
			文件资料印刷数量	≥2500件	购置资产种类
			公务接待人数	≥3人	≥8种
					组织学生活动场
					≥3场
					培训人次
					≥50人
					因公出差人次
					≥280人

绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料数量	≥40批	数量指标	专用材料数量	≥40批
			委托物业公司数量	1家		委托物业公司数量	1家
			聘请专家数量	≥5人		聘请专家数量	≥5人
			外聘律师人数	1人		外聘律师人数	1人
			租赁校车数量	1辆		租赁校车数量	1辆
			编外人员人数	≥80人		编外人员人数	≥80人
			培训人次	≥50人		公务接待人数	≥3人
			因公出差人次	≥280人		文件资料印刷数	≥2500件
			印刷品合格率	100%		因公出差方案件	100%
			因公出差方案符合度	100%		免学费学生资格	100%
		质量指标	培训方案符合度	100%		新增资产验收合	100%
			免学费学生资格符合度	100%		受委托公司资质	100%
			公务接待标准符合度	100%		编外人员考核合	100%
			受委托公司资质符合度	100%		培训方案符合度	100%
			校车运行正常率	100%		公务接待标准符	100%
			编外人员考核合格率	100%		专用材料验收合	100%
			新增资产验收合格率	100%		印刷品合格率	100%
			专用材料验收合格率	100%		校车运行正常率	100%
		时效指标	公务接待时间	2025年全年		文件印制时间	2025年全年
			文件印制时间	2025年全年		因公出差时间	2025年全年
			因公出差时间	2025年全年		教师培训时间	2025年全年
			教师培训时间	2025年全年		公务接待时间	2025年全年
			学费减免周期	2025年全年		学费减免周期	2025年全年
			专用材料采购及应用时间	2025年全年		外聘律师服务时	2025年全年
			委托管理服务完成时间	2025年全年		校车运行维护时	2025年全年
			外聘律师服务时间	2025年全年		专用材料采购及	2025年全年
		成本指标	校车运行维护时间	2025年全年		委托管理服务时	2025年全年
			其他商品服务支出成本	≤26万元		免学费资金总额	356万元
			印刷费成本	≤6万元		编外人员工资、	≤65万元
			公务接待成本	≤1万元		印刷费成本	≤6万元
			培训费成本	≤5万元		其他商品服务支	≤26万元
			差旅费成本	≤40万元		邮电费成本	≤23.6万元
			邮电费成本	≤23.6万元		差旅费成本	≤40万元
			专用材料成本	≤140万元		培训费成本	≤5万元
			劳务费成本	≤9万元		公务接待成本	≤1万元
			委托业务费成本	≤26万元		专用材料成本	≤140万元
			其他交通费成本	≤11万元		劳务费成本	≤9万元
			新增资产总成本	≤3.4万元		委托业务费成本	≤26万元
			免学费资金总额	356万元		其他交通费成本	≤11万元
			编外人员工资、保险等成	≤65万元		新增资产总成本	≤3.4万元
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	资助学生家庭经济负担	减轻	社会效益	实用性技能人才	增加	
		实用性技能人才	增加		免学费覆盖人数	1328人	
		学校日常工作开展	保障		资助学生家庭经	减轻	
	生态效益	免学费覆盖人数	1328人		学校日常工作开	保障	
		生态效益			生态效益		
满意度指标	可持续影响	长效管理机制	健全	可持续影响	长效管理机制	健全	
	服务对象满意度	教职工满意度	≥93%	服务对象满意度	教职工满意度	≥93%	
		学生家长满意度	≥95%		学生家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%	
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20250106170758							

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	长治技师学院
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:	47,300	年度资金总额:	30,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	47,300	省级财政资金	30,000
	市县(区)财政资	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	助学金是对我校家庭困难学生按照每年每生2300元的标准补助,帮助其完成学业,减轻家庭经济负担。中职院校一、二、三年級家庭困难学生助学金按总人数15%评定发放,经评定,我校有家庭困难学生257人,下达助学金591100元。该项目下达助学金省级资金47300元。			

立项依据			1、根据财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部 《关于扩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》（长财教【2012】376号） 2、山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（长财教【2024】134号）3、长治市财政局 长治市教育局 长治市人力资源和社会保障局《关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央及省级资金预算的通知》（长财教【2024】130号）4、《山西省国家中等职业学校国家助学金管理实施意见》				
项目设立必要性			帮助家庭困难学生顺利完成学业，尽可能实现教育的普遍性、公平性。				
保证项目实施的制度、措施			1、长治技师学院《单位内控制度》、《内部控制操作手册》；2、长治市财政局、教育局、人社局及时监督我校助学金评审和发放工作，切实提高财政资金使用效率，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，确保国家政策落实到位；				
项目实施计划			助学金发放经过学生申请、班级、系部考评后，经校级最终评定确认，并将获助学生名单在校园公示栏进行公示，公示期满后预计于2025年6月底、12月底各一次发放至学生手中。				
实施期目标			年度目标				
总体目标			通过为困难学生发放助学金，一方面调动学生学习积极性，另一方面减轻其家庭教育经济负担，尽可能实现教育普及，教育公平。				
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	助学金发放人数	20人	数量指标	助学金发放人数	20人
		质量指标	资助对象符合率	100%	质量指标	资助对象符合率	100%
		资助标准执行度	100%		资助标准执行度	100%	
		时效指标	助学金发放时间	2025年年中、年末各一次	时效指标	助学金发放时间	2025年年中、年末各一次
	成本指标	助学金补助周期	2025年全年		助学金补助周期	2025年全年	
		助学金省级资金	47300元		助学金省级资金	47300元	
		助学金发放标准	2300元/年/生		助学金发放标准	2300元/年/生	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	中职教育辍学率	逐年降低	社会效益	中职教育辍学率	逐年降低
社会效益		受助学生教学负担	减轻	社会效益	受助学生教学负担	减轻	
社会效益		是否促进教育公平	促进	社会效益	是否促进教育公平	促进	
生态效益				生态效益			
可持续影响	长效管理机制	完善		可持续影响	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250108102738		

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	长治技师学院	
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：		189,100	年度资金总额：		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		189,100	市县（区）财政资金		110,000
	单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金		其他资金		
项目概况		助学金是对我校家庭困难学生按照每年每生2300元的标准补助，帮助其完成学业，减轻家庭经济负担。中职院校一、二、三年級家庭困难学生助学金按总人数15%评定发放。经评定，我校有家庭困难学生257人，下达助学金591100元。该项目下达助学金市级资金189100元。				
立项依据		1、根据财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部 《关于扩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》（长财教【2012】376号） 2、山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅 《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（长财教【2024】134号）3、长治市财政局 长治市教育局 长治市人力资源和社会保障局《关于提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）中央及省级资金预算的通知》（长财教【2024】130号）4、《山西省国家中等职业学校国家助学金管理实施意见》				
项目设立必要性		帮助家庭困难学生顺利完成学业，尽可能实现教育的普遍性、公平性。				
保证项目实施的制度、措施		1、长治技师学院《单位内控制度》、《内部控制操作手册》；2、长治市财政局、教育局、人社局及时监督我校助学金评审和发放工作，切实提高财政资金使用效率，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，确保国家政策落实到位；				
项目实施计划		助学金发放经过学生申请、班级、系部考评后，经校级最终评定确认，并将获助学生名单在校园公示栏进行公示，公示期满后预计于2025年6月底、12月底各一次发放至学生手中。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	通过为困难学生发放助学金，一方面调动学生学习积极性，另一方面减轻其家庭教育经济负担，尽可能实现教育普及，教育公平。			通过为困难学生发放助学金，一方面调动学生学习积极性，另一方面减轻其家庭教育经济负担，尽可能实现教育普及，教育公平。		

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		办学条件达标提升项目						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	长治技师学院			
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：	1,200,000		年度资金总额：	1,200,000			
	其中：中央财政资金	1,200,000		其中：中央财政资金	1,200,000			
	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			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目资金主要用于以下几项工程：1、主校区1号学生公寓楼部分窗户更换，2、主校区1、2、号学生公寓楼卫生间铺地、维修，3、主校区1、2、号学生公寓楼部分宿舍地铺补修、铺设，4、主校区其他零星维修，5、海棠校区培训楼外挂楼梯，6、太行校区公寓楼消防通道打通改造、楼道粉刷等。项目预算金额120万元。						
立项依据		1、长治市财政局 长治市教育局《关于提前下达的2025年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》（长财款【2024】171号）2、《长治技师学院关于对“长治市公共就业服务能力提升示范项目”专项资金评审的请示》（长技师字【2024】24号）						
项目设立必要性		由于我院教学楼、公寓楼年久失修，消防通道设计不符合消防要求，已经严重影响到师生安全，故我院迫切需要对老旧设施进行维修、更新，确保师生安全，为他们提供更为舒适、安全的学习工作环境。						
保证项目实施的制度、措施		长治技师学院《内部控制制度》、《内部控制操作手册》						
项目实施计划		2025.03.——2025.04. 工程招标采购2025.05.——2025.6. 主校区1、2、号学生公寓楼卫生间铺地、维修；海棠校区培训楼外挂楼梯；太行校区公寓楼消防通道打通改造、楼道粉刷等2025.07.——2025.08. 主校区1号学生公寓楼部分窗户更换；主校区1、2、号学生公寓楼部分宿舍地铺补修、铺设2025.09. 进行工程验收						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过实施该工程，大大改善了学生的居住环境，窗户观感更加舒适安全；如厕环境更加卫生整洁；教学楼内更加美化、统一整齐；消防通道的重建大大增加了师生及整个校园的安全系数，提升了我院整体环境水平。						
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	铺设卫生间地面面积	≥240平方米	数量指标	铺设卫生间地面	≥240平方米	
			更换窗户数量	≥76扇		更换窗户数量	≥76扇	
			学生公寓楼修缮面积	≥730平方米		学生公寓楼修缮	≥730平方米	
			加装外挂楼梯投影部分面	≥27.36平方米		加装外挂楼梯投	≥27.36平方米	
		质量指标	项目计划变更率	≤5%		质量指标	项目计划变更率	≤5%
			竣工验收合格率	100%			竣工验收合格率	100%
		时效指标	修缮工程时间	2025年3月——2025年9月		时效指标	修缮工程时间	2025年3月——2025年9月
			竣工时间	2025年9月底之前			竣工时间	2025年9月底之前
		成本指标	主校区更换公寓楼窗户成	≤60000元		成本指标	主校区更换公寓	≤60000元
			工程项目总成本	≤1200000元			工程项目总成本	≤1200000元
			太行校区消防通道改造成	≤40000元			太行校区消防通	≤40000元
			主校区学生公寓楼内修缮	≤160000元			主校区学生公寓	≤160000元
			主校区学生公寓楼卫生间	≤800000元			主校区学生公寓	≤800000元
			主校区零星维修	≤40000元			主校区零星维修	≤40000元
	效益指标	海棠校区加装外挂楼梯成	≤100000元	生态效益	海棠校区加装外	≤100000元		
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
		教师满意度	学生满意度	≥95%	教师满意度	学生满意度	≥95%	
		服务对象满意度	学生满意度	≥96%	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110105352	

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			办学条件达标提升项目							
主管部门及代码			902-教科文科单位		实施单位		长治技师学院			
项目属性			一次性项目（1年结		项目期		1年			
项目资金 （元）			实施期资		1,200,00		年度资金总额:		1,200,000	
			其中:中		1,200,00		其中:中央财政资金		1,200,000	
			省级		0		省级财政资金		0	
			市县		0		市县（区）财		0	
			单位		0		单位自筹		0	
			其他				其他资金			
项目概况			该项目资金主要用于以下几项工程：1、主校区1号学生公寓							
立项依据			1、长治市财政局 长治市教育局《关于提前下达的2025年							
项目设立必要性			由于我院教学楼、公寓楼年久失修，消防通道设计不符合消							
保证项目实施的制度、措施			长治技师学院《内部控制制度》、《内部控制操作手册》							
项目实施计划			2025.03.——2025.04. 工程招标采购2025.05.——2025.6.主							
实施期目标					年度目标					
总体目标		通过实施该工程，大大改善了学生的居住环境，窗				通过实施该工程，大大改善了				
绩效指标	一级指	二级指	三级指	指标值		二级指	三级指	指标值		
	产出指标	数量指标	铺设卫生间	≥240平方米		数量指标	铺设卫生间	≥240平方米		
			更换窗户数	≥76扇			更换窗户数	≥76扇		
			学生公寓楼	≥730平方米			学生公寓楼	≥730平方米		
			加装外挂楼	≥27.36平方米			加装外挂楼	≥27.36平方米		
		质量指标	项目计划变	≤5%		质量指标	项目计划变	≤5%		
			竣工验收合	100%			竣工验收合	100%		
		时效指标	修缮工程时	2025年3月——2025年		时效指标	修缮工程时	2025年3月		
			竣工时间	2025年9月底之前			竣工时间	2025年9月		
		成本指标	主校区更换	≤60000元		成本指标	主校区更换	≤60000元		
			工程项目总	≤1200000元			工程项目总	≤1200000元		
			太行校区消	≤40000元			太行校区消	≤40000元		
			主校区学生	≤160000元			主校区学生	≤160000元		
			主校区学生	≤800000元			主校区学生	≤800000元		
			主校区零星	≤40000元			主校区零星	≤40000元		
	海棠校区加		≤100000元		海棠校区加		≤100000元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	工程综合利	100%		社会效益	工程综合利	100%		
		生态效益			生态效益					
		可持续影响	长效管理机	完善		可持续影响	长效管理机	完善		
	满意度指标	服务对象满	教师满意度	≥95%		服务对象满	教师满意度	≥95%		
			学生满意度	≥96%			学生满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 20250110				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月25日，长治技师学院共有公务用车编制2辆，实有3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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月25日，长治技师学院使用的办公用房建筑总面积11788平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月25日，长治技师学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备33台（套）；长治技师学院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备12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目录。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

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本企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。