

兴县职业中学

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>60</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

主要职能

培养（高中\初中）学历技术应用人才,提高社会职业素质,专业（高中\初中）学历教育相关职业培训。

### 二、机构设置情况

兴县职业中学校内设办公室、财务股、教导股、政教股、后勤股。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：兴县职业中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3742.33	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		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3029.41	3025.86	3.55
		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	272.19	272.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	290.46	290.46	
		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	153.81	153.81	
		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	31.97		31.97
		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	3742.33	本年支出合计	3777.84	3742.33	35.52
上年结转	35.52	年终结转			
收入总计	3777.84	支出总计	3777.84	3742.33	35.52

## 2023年预算收入总表

单位名称：兴县职业中学

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		3742.33	3742.33					35.52
205	教育支出	3025.86	3025.86					3.55
20503	职业教育	3025.86	3025.86					3.55
2050302	中等职业教育	3025.86	3025.86					3.55
208	社会保障和就业支出	272.19	272.19					
20805	行政事业单位养老支出	272.19	272.19					
2080502	事业单位离退休	69.78	69.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42	174.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	290.46	290.46					
21011	行政事业单位医疗	290.46	290.46					
2101102	事业单位医疗	70.86	70.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.61	219.61					
221	住房保障支出	153.81	153.81					
22102	住房改革支出	153.81	153.81					
2210201	住房公积金	153.81	153.81					
229	其他支出							31.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							31.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							31.97

## 2023年预算支出总表

单位名称：兴县职业中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3777.84	2350.71	1427.14
205	教育支出	3029.41	1634.24	1395.17
20503	职业教育	3029.41	1634.24	1395.17
2050302	中等职业教育	3029.41	1634.24	1395.17
208	社会保障和就业支出	272.19	272.19	
20805	行政事业单位养老支出	272.19	272.19	
2080502	事业单位离退休	69.78	69.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42	174.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	290.46	290.46	
21011	行政事业单位医疗	290.46	290.46	
2101102	事业单位医疗	70.86	70.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.61	219.61	
221	住房保障支出	153.81	153.81	
22102	住房改革支出	153.81	153.81	
2210201	住房公积金	153.81	153.81	
229	其他支出	31.97		31.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.97		31.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31.97		31.97

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县职业中学

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	3742.33	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	3029.41	3029.41		
		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	272.19	272.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	290.46	290.46		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	153.81	153.81		
		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	31.97		31.97	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3742.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3777.84</b>	<b>3745.87</b>	<b>31.97</b>	
上年财政拨款结转	35.52	年终结转				
一、一般公共预算	3.55					
二、政府性基金预算	31.97					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>3777.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>3777.84</b>	<b>3745.87</b>	<b>31.97</b>	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业中学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3742.33	2350.71	1391.62
205	教育支出	3025.86	1634.24	1391.62
20503	职业教育	3025.86	1634.24	1391.62
2050302	中等职业教育	3025.86	1634.24	1391.62
208	社会保障和就业支出	272.19	272.19	
20805	行政事业单位养老支出	272.19	272.19	
2080502	事业单位离退休	69.78	69.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42	174.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	290.46	290.46	
21011	行政事业单位医疗	290.46	290.46	
2101102	事业单位医疗	70.86	70.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.61	219.61	
221	住房保障支出	153.81	153.81	
22102	住房改革支出	153.81	153.81	
2210201	住房公积金	153.81	153.81	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业中学

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>2350.71</b>	<b>1969.54</b>	<b>381.16</b>
工资福利支出		1879.77	1879.77	
基本工资	工资福利支出	692.16	692.16	
津贴补贴	工资福利支出	102.15	102.15	
绩效工资	工资福利支出	398.37	398.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	174.42	174.42	
职业年金缴费	工资福利支出	28.00	28.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	70.86	70.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	226.15	226.15	
住房公积金	工资福利支出	153.81	153.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	33.86	33.86	
商品和服务支出		381.16		381.16
取暖费	商品和服务支出	321.21		321.21
工会经费	商品和服务支出	21.80		21.80
福利费	商品和服务支出	38.15		38.15
对个人和家庭的补助		89.78	89.78	
退休费	离退休费	69.78	69.78	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	20.00	20.00	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业中学

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业中学

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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县职业中学

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县职业中学

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县职业中学

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县职业中学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县职业中学	1391.62	1391.62				
中职免学费省级	28.00	28.00				
中职助学金省级	8.00	8.00				
职中免学费(中央)	49.00	49.00				
职中助学金(中央)	54.00	54.00				
中职助学金县级配套	76.12	76.12				
中职免学费省级配套	88.00	88.00				
中职生活补助县级配套	22.50	22.50				
职中教师奖励性绩效	260.00	260.00				
职教中心2022年8月至12月及2023年全年物业管理费	366.00	366.00				
第三方质量、安全、资料技术咨询服务费	10.00	10.00				
第三方新校区竣工财务决算审计费	9.00	9.00				
职教中心新校区二类费用及建设单位管理费	44.60	44.60				
职业中学2022第二次债券法律意见书及报告费	8.00	8.00				
职业中学2022第二次债券资金平衡方案及报告费	7.00	7.00				
兴县职教中心水、电、网络等费用	205.00	205.00				
职教中心新校区指挥部运行经费	31.00	31.00				
职教中心新校区购置设备费	20.00	20.00				
培训费和劳务费	50.00	50.00				
职业中学2021秋季改造旧校区供暖管网	55.40	55.40				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县职业中学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
兴县教育科技局	35.52	3.55	31.97	
兴县职业中学	35.52	3.55	31.97	
学生资助补助经费(省级配套资金)兴财社 (2022) 290号	1.57	1.57		
学生资助补助中央下达免学费兴财社 (2022) 290号	1.98	1.98		
兴县职教中心新校区建设(债券资金)兴财债 (2022) 626号	31.97		31.97	

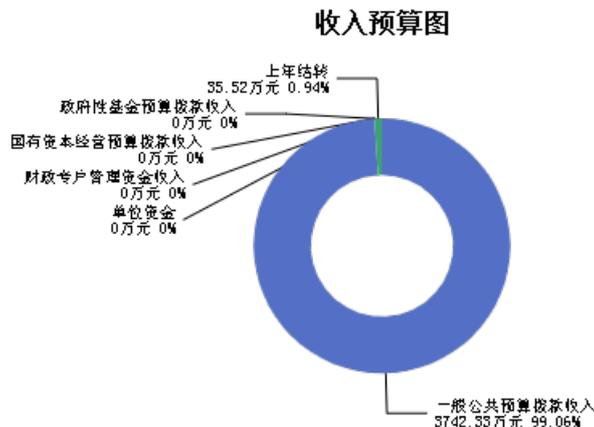
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,777.84万元，其中：本年收入3,742.33万元，上年结转35.52万元，比上年减少108.20万元，下降2.78%，主要原因是新校区建设项目支出预算减少。；本年部门预算支出总计3,777.84万元，其中：本年预算安排3,742.33万元，上年结转35.52万元，比上年减少108.20万元，下降2.78%，主要原因是新校区建设项目支出预算减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,777.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,742.33万元，占99.06%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转35.52万元，占0.94%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,777.84万元，其中：基本支出2,350.71万元，占62.22%；项目支出1,427.14万元，占37.78%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,777.84万元。收入为一般公共预算拨款3,745.87万元，政府性基金预算拨款31.97万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,742.33万元，上年结转收入35.52万元。支出包括：教育支出3,029.41万元、社会保障和就业支出272.19万元、卫生健康支出290.46万元、住房保障支出153.81万元、其他支出31.97万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

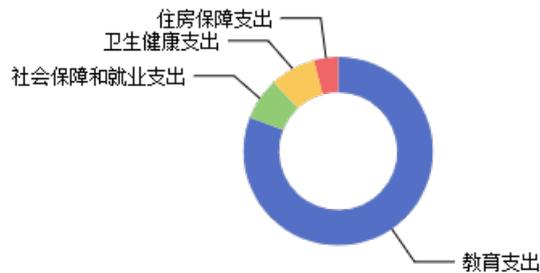
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,742.33万元,比上年减少143.71万元 , 下降3.7%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,742.33万元,主要用于以下方面:教育支出3,025.86万元,占80.85%;社会保障和就业支出272.19万元,占7.27%;卫生健康支出290.46万元,占7.76%;住房保障支出153.81万元,占4.11%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,350.71万元,其中:

人员经费1,969.54万元,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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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381.16万元,主要包括:福利费、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算381.16万元,比2022年317.09万元增加64.07万元,主要原因一是单位取暖比上年支出增加,二是本年度人员经费增加,公用经费随之增加。其中:取暖费321.21万元,工会经费21.80万元,福利费38.15万元。

## 九、政府采购情况

2023年兴县职业中学部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县职业中学部门实行绩效目标管理的项目22个,涉及一般公共预算当

年拨款3745.88万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

我校所有项目都进行了绩效目标申报，绩效目标均进行了三级指标设置，且设置合理。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		第三方新校区竣工财务决算审计费					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学
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:	90,000	年度资金总额:		90,000		
	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	90,000	市县(区)财政资金		90,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		兴县职教中心新校区建设项目竣工第三方财务决算审计费,截至2022年底已支付76万元,剩余9万元,望批复。					
立项依据		兴县职教中心新校区建设项目竣工第三方财务决算审计费,截至2022年底已支付76万元,剩余9万元,望批复。					
项目设立必要性		兴县职教中心新校区建设项目竣工第三方财务决算审计费,截至2022年底已支付76万元,剩余9万元,望批复。					
保证项目实施的制度、措施		兴县职教中心新校区建设项目竣工第三方财务决算审计费,截至2022年底已支付76万元,剩余9万元,望批复。					
项目实施计划		兴县职教中心新校区建设项目竣工第三方财务决算审计费,截至2022年底已支付76万元,剩余9万元,望批复。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	兴县职教中心新校区建设项目竣工第三方财务决算审计费,截至2022年底已支付76万元,剩余9万元,望批复。			兴县职教中心新校区建设项目竣工第三方财务决算审计费,截至2022年底已支付76万元,剩余9万元,望批复。			
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	服务项目	1项	数量指标	服务项目	1项
		质量指标	委托业务的服务效率	效率高	质量指标	委托业务的服务效率	效率高
		时效指标	委托业务服务时间	1年	时效指标	委托业务服务时间	1年
		成本指标	委托业务服务费用	85万元	成本指标	委托业务服务费用	85万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职教中心新校区的正常运营	保障	社会效益指标	保障职教中心新校区的正常运营	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职教中心	100%	服务对象满意度指标	职教中心	100%
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230306173236	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		第三方质量、安全、资料技术咨询服务费					
主管部门及代码		044-兴县教育体育局			实施单位 兴县职业中学		
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		兴县职教中心项目建设第三方质量、安全、资料技术咨询服务费,截至2022年底已支付84.85万元,剩余10万元,望批复。					
立项依据		兴县十三五规划的重点项目,兴县发展和改革局以兴发改审发【2019】8号文件立项					
项目设立必要性		保障职教中心新校区建设项目的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		兴县十三五规划的重点项目,兴县发展和改革局以兴发改审发【2019】8号文件立项					
项目实施计划		保障职教中心新校区建设项目的正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障职教中心新校区建设项目的正常运行			保障职教中心新校区建设项目的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务项目	一项	数量指标	服务项目	一项
		质量指标	服务效率	≥99%	质量指标	服务效率	≥99%
		时效指标	服务时效	3年	时效指标	服务时效	3年
		成本指标	服务费用	949500元	成本指标	服务费用	949500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职教中心新校区建设项目的正常运行	保障	社会效益指标	保障职教中心新校区建设项目的正常运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意度	≥100%	服务对象满意度指标	对服务的满意度	≥100%
负责人:		经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230306165635

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		培训费和劳务费					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局		实施单位		兴县职业中学	
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:	500,000		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		
	市县(区)财政资	500,000		市县(区)财政资	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	依据【兴县贯彻落实《中共吕梁市委、吕梁市人民政府关于办好人民满意教育的行动方案》的工作方案】，经测算，2023年全年需教师培训费30万元。劳务费需要20万元。以上两项合计50万元。						
立项依据	依据【兴县贯彻落实《中共吕梁市委、吕梁市人民政府关于办好人民满意教育的行动方案》的工作方案】						
项目设立必要性	依据【兴县贯彻落实《中共吕梁市委、吕梁市人民政府关于办好人民满意教育的行动方案》的工作方案】，经测算，2023年全年需教师培训费30万元。劳务费需要20万元。以上两项合计50万元。						
保证项目实施的制度、措施	依据【兴县贯彻落实《中共吕梁市委、吕梁市人民政府关于办好人民满意教育的行动方案》的工作方案】，经测算，2023年全年需教师培训费30万元。劳务费需要20万元。以上两项合计50万元。						
项目实施计划	依据【兴县贯彻落实《中共吕梁市委、吕梁市人民政府关于办好人民满意教育的行动方案》的工作方案】，经测算，2023年全年需教师培训费30万元。劳务费需要20万元。以上两项合计50万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据【兴县贯彻落实《中共吕梁市委、吕梁市人民政府关于办好人民满意教育的行动方案》的工作方案】，经测算，2023年全年需教师培训费30万元。劳务费需要20万元。以上两项合计50万元。			依据【兴县贯彻落实《中共吕梁市委、吕梁市人民政府关于办好人民满意教育的行动方案》的工作方案】，经测算，2023年全年需教师培训费30万元。劳务费需要20万元。以上两项合计50万元。			
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	培训人数	37人	数量指标	培训人数	37人
			劳务服务次数	12次		劳务服务次数	12次
		质量指标	培训合格率	<99%	质量指标	培训合格率	<99%
			劳务服务达标率	>99%		劳务服务达标率	>99%
		时效指标	培训计划按时完成率	<99%	时效指标	培训计划按时完成率	<99%
			劳务服务时间	1年		劳务服务时间	1年
	成本指标	全年培训费用	<30万元	成本指标	全年培训费用	<30万元	
		劳务费用	<20万元		劳务费用	<20万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师的教育教学	提高	社会效益指标	提高教师的教育教学	提高
			保障职教中心的正常运营	保障	社会效益指标	保障职教中心的正常运营	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥99%	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥99%
负责人:		经办人:	史支平	联系电话:	13953849738	填报日期:	20230506165211

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		兴县职教中心水、电、网络等费用							
主管部门及代码		044-兴县教育科技局		实施单位		兴县职业中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目周期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,050,000		年度资金总额		2,050,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,050,000		市县(区)财政资金		2,050,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县职教中心新校区2023年需自来水费用约45万元,电费约90万元,网络费用55万元,太阳能维保费用5万元。2022年8月份天然气安装接入费用9.708434万元。以上五项合计约205万元。							
立项依据		学校正常运转必要的运行经费							
项目设立必要性		兴县职教中心新校区2023年需自来水费用约45万元,电费约90万元,网络费用55万元,太阳能维保费用5万元。2022年8月份天然气安装接入费用9.708434万元。以上五项合计约205万元。							
保证项目实施的制度、措施		符合相关制度							
项目实施计划		兴县职教中心新校区2023年需自来水费用约45万元,电费约90万元,网络费用55万元,太阳能维保费用5万元。2022年8月份天然气安装接入费用9.708434万元。以上五项合计约205万元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		兴县职教中心新校区2023年需自来水费用约45万元,电费约90万元,网络费用55万元,太阳能维保费用5万元。2022年8月份天然气安装接入费用9.708434万元。以上五项合计约205万元。				兴县职教中心新校区2023年需自来水费用约45万元,电费约90万元,网络费用55万元,太阳能维保费用5万元。2022年8月份天然气安装接入费用9.708434万元。以上五项合计约205万元。			
绩效指标	产出指标	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		网络服务专线	1条		网络服务专线	1条	
				预计用水量	566449吨			天然气安装接入	1套
				预计用电量	≤2641510度			太阳能维保次数	1次
				太阳能维保次数	1次			预计用水量	566449吨
				天然气安装接入	1套			预计用电量	≤2641510度
		质量指标		太阳能维保服务达标率	≥99%		质量指标	太阳能维保服务达标率	≥99%
				网络服务达标率	≥98%			网络服务达标率	≥98%
				水、电使用节约率	≥98%			水、电使用节约率	≥98%
				天然气工程安装合格率	≥100%			天然气工程安装合格率	≥100%
		时效指标		预算资金使用年限	1年		时效指标	预算资金使用年限	1年
		成本指标		自来水费用约	45万元		成本指标	太阳能维保费	5万元
				电费约	90万元			天然气安装接入费	9.708434万元
				网络费用	55万元			网络费用	55万元
				太阳能维保费	5万元			自来水费用约	45万元
				天然气安装接入费	9.708434万元			电费约	90万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	保障职教中心正常运营	保障		社会效益指标	保障职教中心正常运营	保障		
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职教中心全体教师及学生满意度	≥99%		服务对象满意度指标	职教中心全体教师及学生满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230506155948			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		兴县职教中心新校区建设(债券资金)兴财债(2022)626号					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学
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:	319,712.77		年度资金总额:	319,712.77		
	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	319,712.77		市县(区)财政资金	319,712.77		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		兴县职教中心新校区建设(债券资金)兴财债(2022)626号					
立项依据		兴财债(2022)626号					
项目设立必要性		兴县职教中心新校区建设(债券资金),保障职教中心顺利竣工					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		2023年支付完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障职教中心顺利竣工			保障职教中心顺利竣工			
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	兴县职教中心新校区建设(债券资金)	319712.77元	数量指标	兴县职教中心新校区建设(债券资金)	319712.77元
		质量指标	保障职教中心顺利竣工	合格	质量指标	保障职教中心顺利竣工	合格
		时效指标	支付时间	2023年	时效指标	支付时间	2023年
		成本指标			成本指标	结转金额	319712.77
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教学顺利开展	保障教学顺利开展	社会效益指标	保障教学顺利开展	保障教学顺利开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学人员满意,社会群众满意	满意	服务对象满意度指标	教学人员满意,社会群众满意	满意
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230222170533	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		学生资助补助经费(省级配套资金)兴财社〔2022〕290号					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学
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:	15,656	年度资金总额:	15,656		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	15,656	省级财政资金	15,656		
		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		学生资助补助经费(省级配套资金)兴财社〔2022〕290号					
立项依据		兴财社〔2022〕290号					
项目设立必要性		保障教学活动正常开展					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障教学活动顺利开展			保障教学活动顺利开展			
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	学生资助补助经费(省级配套资金)	15,656.00元	数量指标	学生资助补助经费(省级配套资金)	15,656.00元
		质量指标	支付时效	2023年	质量指标	支付时效	2023年
		时效指标	支付时间	2023年	时效指标	支付时间	2023年
		成本指标			成本指标	结转金额	15,656.00
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教学活动顺利开展	保障教学活动顺利开展	保障教学活动顺利开展	保障教学活动顺利开展	保障教学活动顺利开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学人员满意	满意	服务对象满意度指标	教学人员满意	满意
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230222164526	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助中央下达免学费兴财社(2022)290号					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	19,812.15		年度资金总额:	19,812.15		
	其中:中央财政资金	19,812.15		其中:中央财政资金	19,812.15		
	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		学生资助补助中央下达免学费兴财社(2022)290号					
立项依据		兴财社(2022)290号					
项目设立必要性		保障教学活动顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		2023年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障教学活动顺利开展			保障教学活动顺利开展			
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	学生资助补助中央下达免学费	19,812.15元	数量指标	学生资助补助中央下达免学费	19,812.15元
		质量指标	免学费经费	19,812.15元	质量指标	免学费经费	19,812.15元
		时效指标	支付时效	2023年	时效指标	支付时效	2023年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教学活动顺利开展	保障教学活动顺利开展	社会效益指标	保障教学活动顺利开展	保障教学活动顺利开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学人员满意度	满意	服务对象满意度指标	教学人员满意度	满意
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230222165558	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职教中心2022年8月至12月及2023年全年物业管理费						
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学	
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:		3,660,000		年度资金总额:		3,660,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,660,000		市县(区)财政资金		3,660,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		职教中心于2022年8月份进入进行阶段,需2022年8月至12月物业管理费105万元,2023年全年物业管理费261万元,以上两项共计366万元。						
立项依据		职教中心于2022年8月份进入进行阶段,需2022年8月至12月物业管理费105万元,2023年全年物业管理费261万元,以上两项共计366万元。						
项目设立必要性		保障学校的正常运行,保障全校师生安全问题,保障学生有良好的学习环境						
保证项目实施的制度、措施		职教中心于2022年8月份进入进行阶段,需2022年8月至12月物业管理费105万元,2023年全年物业管理费261万元,以上两项共计366万元。						
项目实施计划		职教中心于2022年8月份进入进行阶段,需2022年8月至12月物业管理费105万元,2023年全年物业管理费261万元,以上两项共计366万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障学校的正常运行,保障全校师生安全问题,保障学生有良好的学习环境			保障学校的正常运行,保障全校师生安全问题,保障学生有良好的学习环境			
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	物业管理范围	职教中心全校区	数量指标	物业管理范围	职教中心全校区	
		质量指标	物业管理质量	良好	质量指标	物业管理质量	良好	
		时效指标	物业管理时间	2022年8月至12月,2023年全年	时效指标	物业管理时间	2022年8月至12月,2023年全年	
		成本指标	物业管理费	366万元	成本指标	物业管理费	366万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运行	保障	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	99%	服务对象满意度指标	全校师生满意度	99%	
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20221227170220		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职教中心新校区二类费用及建设单位管理费					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局		实施单位		兴县职业中学	
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:	446,000		年度资金总额:		446,000	
	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	446,000		市县(区)财政		446,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		新校区二类费用包括水土保持监理费10.08万元;水土保持检测费11.31万元;水土保持验收报告费18万元;建筑消防设施及电气消防安全检测费41.75万元;设计及建设单位管理费363万元,以上五项合计444.14万元					
立项依据		新校区二类费用包括水土保持监理费10.08万元;水土保持检测费11.31万元;水土保持验收报告费18万元;建筑消防设施及电气消防安全检测费41.75万元;设计及建设单位管理费363万元,以上五项合计444.14万元					
项目设立必要性		新校区二类费用包括水土保持监理费10.08万元;水土保持检测费11.31万元;水土保持验收报告费18万元;建筑消防设施及电气消防安全检测费41.75万元;设计及建设单位管理费363万元,以上五项合计444.14万元					
保证项目实施的制度、措施		新校区二类费用包括水土保持监理费10.08万元;水土保持检测费11.31万元;水土保持验收报告费18万元;建筑消防设施及电气消防安全检测费41.75万元;设计及建设单位管理费363万元,以上五项合计444.14万元					
项目实施计划		新校区二类费用包括水土保持监理费10.08万元;水土保持检测费11.31万元;水土保持验收报告费18万元;建筑消防设施及电气消防安全检测费41.75万元;设计及建设单位管理费363万元,以上五项合计444.14万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新校区二类费用包括水土保持监理费10.08万元;水土保持检测费11.31万元;水土保持验收报告费18万元;建筑消防设施及电气消防安全检测费41.75万元;设计及建设单位管理费363万元,以上五项合计444.14万元。				新校区二类费用包括水土保持监理费10.08万元;水土保持检测费11.31万元;水土保持验收报告费18万元;建筑消防设施及电气消防安全检测费41.75万元;设计及建设单位管理费363万元,以上五项合计444.14万元。	
绩效指标	产出指标	数量指标	水土保持验收报告	1次	数量指标	水土保持验收报告	1次
			水土保持检测	1次		水土保持检测	1次
			水土保持监理	94337平方米		水土保持监理	94337平方米
			建筑消防设施及电气消防安全检测	1次		建筑消防设施及电气消防安全检测	1次
			设计及建设单位管理	1项		设计及建设单位管理	1项
		质量指标	建筑消防设施及电气消防安全检测达标率	≥100%	质量指标	建筑消防设施及电气消防安全检测达标率	≥100%
			水土保持验收报告达标率	≥99%		水土保持验收报告达标率	≥99%
			水土保持监理达标率	≥99%		水土保持监理达标率	≥99%
			水土保持检测达标率	≥99%		水土保持检测达标率	≥99%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	水土保持监理费	10.08万元	成本指标	水土保持监理费	10.08万元
			水土保持检测费	11.31万元		水土保持检测费	11.31万元
			水土保持验收报告费	18万元		水土保持验收报告费	18万元
			建筑消防设施及电气消防安全检测费	41.75万元		建筑消防设施及电气消防安全检测费	41.75万元
			设计及建设单位管理费	363万元		设计及建设单位管理费	363万元
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	保障职教中心的正常运营	保障	社会效益指标	保障职教中心的正常运营	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职教中心	100%	服务对象满意度指标	职教中心	100%	
负责人:		经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230306175517

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		职教中心新校区购置设备费					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局		实施单位		兴县职业中学	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据新校区建设规模,2023年需采购课桌凳,教学设施设备					
立项依据		根据新校区建设规模,需采购课桌凳,教学设施设备					
项目设立必要性		根据新校区建设规模,需采购课桌凳,教学设施设备					
保证项目实施的制度、措施		根据新校区建设规模,需采购课桌凳,教学设施设备					
项目实施计划		根据新校区建设规模,需采购课桌凳,教学设施设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据新校区建设规模,需采购课桌凳,教学设施设备			根据新校区建设规模,需采购课桌凳,教学设施设备			
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	购置课桌凳	1项	数量指标	购置课桌凳	1项
			购置教学设施设备	1项		购置教学设施设备	1项
		质量指标	购置产品质量	99%	质量指标	购置产品质量	99%
		时效指标	项目资金使用年限	1年	时效指标	项目资金使用年限	1年
		成本指标	购置成本	20万元	成本指标	购置成本	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职教中心新校区的正常运营	保障	社会效益指标	保障职教中心新校区的正常运营	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	99%	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	99%
	负责人:		经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职教中心新校区指挥部运行经费							
主管部门及代码		044-兴县教育科技局		实施单位		兴县职业中学			
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		兴县职教中心新校区指挥部2022年全年和2023年上半年需运转经费31万元							
立项依据		兴县职教中心新校区指挥部2022年全年和2023年上半年需运转经费31万元							
项目设立必要性		兴县职教中心新校区指挥部2022年全年和2023年上半年需运转经费31万元							
保证项目实施的制度、措施		兴县职教中心新校区指挥部2022年全年和2023年上半年需运转经费31万元							
项目实施计划		兴县职教中心新校区指挥部2022年全年和2023年上半年需运转经费31万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县职教中心新校区指挥部2022年全年和2023年上半年需运转经费31万元				兴县职教中心新校区指挥部2022年全年和2023年上半年需运转经费31万元			
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	职工人数	6人	数量指标	职工人数	6人		
		质量指标	经费使用有效率	98%	质量指标	经费使用有效率	98%		
		时效指标	项目资金使用时间	1年	时效指标	项目资金使用时间	1年		
	效益指标	成本指标	运行经费	31万元	成本指标	运行经费	31万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障职教中心新校区建设进度	保障	社会效益指标	保障职教中心新校区建设进度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职教中心新校区满意度	≥99%	服务对象满意度指标	职教中心新校区满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230506161257			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县职业中学2021年秋季改造旧校区供暖管网					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局		实施单位		兴县职业中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)				项目期	
项目资金(元)		实施期资金总额:		554,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		554,000		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		兴县职业中学从2021年秋季起基本走出了困境,在校生达520名,过去由于学生少,冬季取暖采用的市碳晶暖气片,2021年秋季学校基本负荷运转,碳晶暖气片已不能满足,并接入新建党校集中共热点,此工程经过预算、公开、招标已于2021年11月中下旬实施完毕,并于12月底进行了决算、审计、验收,最终审计计算总造价为954011.03元					
立项依据		兴县职业中学从2021年秋季起基本走出了困境,在校生达520名,过去由于学生少,冬季取暖采用的市碳晶暖气片,2021年秋季学校基本负荷运转,碳晶暖气片已不能满足,并接入新建党校集中共热点,此工程经过预算、公开、招标已于2021年11月中下旬实施完毕,并于12月底进行了决算、审计、验收,最终审计计算总造价为954011.03元					
项目设立必要性		兴县职业中学从2021年秋季起基本走出了困境,在校生达520名,过去由于学生少,冬季取暖采用的市碳晶暖气片,2021年秋季学校基本负荷运转,碳晶暖气片已不能满足,并接入新建党校集中共热点,此工程经过预算、公开、招标已于2021年11月中下旬实施完毕,并于12月底进行了决算、审计、验收,最终审计计算总造价为954011.03元					
保证项目实施的制度、措施		兴县职业中学从2021年秋季起基本走出了困境,在校生达520名,过去由于学生少,冬季取暖采用的市碳晶暖气片,2021年秋季学校基本负荷运转,碳晶暖气片已不能满足,并接入新建党校集中共热点,此工程经过预算、公开、招标已于2021年11月中下旬实施完毕,并于12月底进行了决算、审计、验收,最终审计计算总造价为954011.03元					
项目实施计划		兴县职业中学从2021年秋季起基本走出了困境,在校生达520名,过去由于学生少,冬季取暖采用的市碳晶暖气片,2021年秋季学校基本负荷运转,碳晶暖气片已不能满足,并接入新建党校集中共热点,此工程经过预算、公开、招标已于2021年11月中下旬实施完毕,并于12月底进行了决算、审计、验收,最终审计计算总造价为954011.03元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		兴县职业中学从2021年秋季起基本走出了困境,在校生达520名,过去由于学生少,冬季取暖采用的市碳晶暖气片,2021年秋季学校基本负荷运转,碳晶暖气片已不能满足,并接入新建党校集中共热点,此工程经过预算、公开、招标已于2021年11月中下旬实施完毕,并于12月底进行了决算、审计、验收,最终审计计算总造价为954011.03元				兴县职业中学从2021年秋季起基本走出了困境,在校生达520名,过去由于学生少,冬季取暖采用的市碳晶暖气片,2021年秋季学校基本负荷运转,碳晶暖气片已不能满足,并接入新建党校集中共热点,此工程经过预算、公开、招标已于2021年11月中下旬实施完毕,并于12月底进行了决算、审计、验收,最终审计计算总造价为954011.03元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖设备修缮数量	≤13000平方米	数量指标	取暖设备修缮数量	≤13000平方米
		质量指标	取暖设备质量	≥99%	质量指标	取暖设备质量	≥99%
		时效指标	改造取暖工程(设备)时间	2021年12月已验收	时效指标	改造取暖工程(设备)时间	2021年12月已验收
	成本指标	取暖设备本年度申请资金成本	55.4万元	成本指标	取暖设备本年度申请资金成本	55.4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	取暖设备利用率	≥100%	社会效益指标	取暖设备利用率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%
负责人:	经办人:	支支平	联系电话:	13953849738	填报日期:	20230506170004	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		职业中学2022第二次债券法律意见书及报告费					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局		实施单位		兴县职业中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)				项目期	
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		80,000		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		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供专业法律意见及报告书					
立项依据		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供专业法律意见及报告书					
项目设立必要性		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供专业法律意见及报告书					
保证项目实施的制度、措施		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供专业法律意见及报告书					
项目实施计划		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供专业法律意见及报告书					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供专业法律意见及报告书				对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供专业法律意见及报告书	
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	法律意见书和报告	1项	数量指标	法律意见书和报告	1项
		质量指标	法律意见书和报告质量	优	质量指标	法律意见书和报告质量	优
		时效指标	法律意见书和报告时效	2022年第二次	时效指标	法律意见书和报告时效	2022年第二次
		成本指标	法律意见书和报告成本	8万元	成本指标	法律意见书和报告成本	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	法律意见书和报告有效率	≥100%	社会效益指标	法律意见书和报告有效率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对法律意见书和报告的满意度	≥100%	服务对象满意度指标	对法律意见书和报告的满意度	≥100%
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230307160537	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		职业中学2022第二次债券资金平衡方案及报告费					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学
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:	70,000	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	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	70,000	市县(区)财政资金	70,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供资金平衡方案及报告书					
立项依据		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供资金平衡方案及报告书					
项目设立必要性		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供资金平衡方案及报告书					
保证项目实施的制度、措施		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供资金平衡方案及报告书					
项目实施计划		对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供资金平衡方案及报告书					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供资金平衡方案及报告书			对职教中心新校区建设项目2022年第二次专项债券项目提供资金平衡方案及报告书			
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	债券资金平衡方案	1项	数量指标	债券资金平衡方案	1项
		质量指标	债券资金平衡方案质量	优	质量指标	债券资金平衡方案质量	优
		时效指标	债券资金平衡方案时限	2022年第二次	时效指标	债券资金平衡方案时限	2022年第二次
		成本指标	债券资金平衡方案成本	7万元	成本指标	债券资金平衡方案成本	7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	债券资金平衡方案有效率	99%	社会效益指标	债券资金平衡方案有效率	99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对报告的满意度	99%	服务对象满意度指标	对报告的满意度	99%
负责人:		经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230307162256

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县职业中学 职中教师奖励性绩效					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学
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:		2,600,000	年度资金总额:		2,600,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		2,600,000	市县(区)财政资金		2,600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年春季在校生1000人。秋季预计可达1200人。经测算,2023年全年需教师奖励性绩效260万元。					
立项依据		【2019】28次县政府专题会议纪要					
项目设立必要性		2023年春季在校生1000人。秋季预计可达1200人。经测算,2023年全年需教师奖励性绩效260万元。					
保证项目实施的制度、措施		2023年春季在校生1000人。秋季预计可达1200人。经测算,2023年全年需教师奖励性绩效260万元。					
项目实施计划		2023年春季在校生1000人。秋季预计可达1200人。经测算,2023年全年需教师奖励性绩效260万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年春季在校生1000人。秋季预计可达1200人。经测算,2023年全年需教师奖励性绩效260万元。				2023年春季在校生1000人。秋季预计可达1200人。经测算,2023年全年需教师奖励性绩效260万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与绩效考核教师数	125人	数量指标	参与绩效考核教师数	125人
		质量指标	教师工作积极提高率	提高	质量指标	教师工作积极提高率	提高
		时效指标	绩效考核使用时间	1年	时效指标	绩效考核使用时间	1年
		成本指标	绩效考核成本	260万元	成本指标	绩效考核成本	260万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对教学服务效果提高率	≥100%	社会效益指标	对教学服务效果提高率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230412114847	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称		职业免学费(中央)					
主管部门及代码		904-社保股			实施单位		兴县职业中学
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:	490,000	年度资金总额:	490,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	490,000	省级财政资金	490,000		
		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		兴县职业中学2023年春季在校生1000名, 每名学生享受免学费金额1000元, 共计100万元。					
立项依据		晋财教【2022】121号					
项目设立必要性		. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
保证项目实施的制度、措施		帮助贫困家庭学生享受职业高中教育					
项目实施计划		全部享受免学费政策。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			1. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	免学费资助人数	≥1000人	数量指标	免学费资助人数	≥1000人
		质量指标	受助标准	每生每学期1000元	质量指标	受助标准	每生每学期1000元
		时效指标	受助时效	2023年上半年	时效指标	受助时效	2023年上半年
		成本指标	补助资金	100万元	成本指标	补助资金	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高中等职业学校办学效率	提高	社会效益指标	提高中等职业学校办学效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230306160541	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		兴县职业中学(中央) 职中助学金(中央)					
主管部门及代码		904-社保股			实施单位		兴县职业中学
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:	540,000			年度资金总额:		540,000
	其中:中央财政资金	0			其中:中央财政资金		0
	省级财政资金	540,000			省级财政资金		540,000
	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		兴县职业中学2023年春季在校生903名, 每名学生享受免学费金额1000元, 共计90.3万元。					
立项依据		晋财教【2022】121号					
项目设立必要性		满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
保证项目实施的制度、措施		帮助贫困家庭学生享受职业高中教育					
项目实施计划		2023年春季一、二年级在校学生, 全部享受					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				1. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生数	≥903人	数量指标	补助学生数	≥903人
		质量指标	补助标准	每生每学期1000元	质量指标	补助标准	每生每学期1000元
		时效指标	补助时间	2023年春季	时效指标	补助时间	2023年春季
		成本指标	补助金额	90.3万元	成本指标	补助金额	90.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助家庭经济困难中职学生接受中职阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	社会效益指标	帮助家庭经济困难中职学生接受中职阶段教育	保障家庭经济困难学生就学
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230306161423	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		中职免学费省级					
主管部门及代码		904-社保		实施单位		兴县职业中学	
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:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	280,000		省级财政资金	280,000		
	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		兴县职业中学2023年春季在校生1000名, 每名学生享受免学费金额1000元, 共计100万元。					
立项依据		晋财教【2022】121号					
项目设立必要性		. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
保证项目实施的制度、措施		帮助贫困家庭学生享受职业高中教育					
项目实施计划		全部享受免学费政策。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			1. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	免学费资助人数	1000人	数量指标	免学费资助人数	1000人
		质量指标	受助标准	每生每学期1000元	质量指标	受助标准	每生每学期1000元
		时效指标	受助时效	2023年春季	时效指标	受助时效	2023年春季
	效益指标	成本指标	补助资金	100万元	成本指标	补助资金	100万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高中等职业学校办学经费	提高	社会效益指标	提高中等职业学校办学经费	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230305110852	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		中职免学费省级配套					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学
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:	880,000			年度资金总额:		880,000
	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	880,000			市县(区)财政资金		880,000
	单位自筹	0			单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		学校职业中学2023年春季在校生1000人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计40万元。秋季预计在在校生1200人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计48万元。2023年全年共计88万元。					
立项依据		中职教育免学费政策					
项目设立必要性		学校职业中学2023年春季在校生1000人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计40万元。秋季预计在在校生1200人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计48万元。2023年全年共计88万元。					
保证项目实施的制度、措施		学校职业中学2023年春季在校生1000人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计40万元。秋季预计在在校生1200人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计48万元。2023年全年共计88万元。					
项目实施计划		按标准发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学校职业中学2023年春季在校生1000人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计40万元。秋季预计在在校生1200人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计48万元。2023年全年共计88万元。			学校职业中学2023年春季在校生1000人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计40万元。秋季预计在在校生1200人, 每生享受免学费县级配套补助标准400元, 共计48万元。2023年全年共计88万元。		
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	享受免学费补助学生数	≥2200人	数量指标	享受免学费补助学生数	≥2200人
		质量指标	符合补助标准率	≥100%	质量指标	符合补助标准率	≥100%
		时效指标	享受补助时间	2023年	时效指标	享受补助时间	2023年
		成本指标	补助标准	每生每学期400元	成本指标	补助标准	每生每学期400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高中职教育办学率	有效	社会效益指标	有效提高中职教育办学率	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%
负责人:		经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230412111756

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		中职生活补助县级配套					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学
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:	225,000		年度资金总额:	225,000		
	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	225,000		市县(区)财政资金	225,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		兴县职业中学2023年春季享受生活补助学生数400人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计10万元。秋季享受生活补助学生数500人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计12.5万元。2023年全年共计22.5万元。					
立项依据		市级教育五项扶贫政策 吕办发【2017】13号					
项目设立必要性		兴县职业中学2023年春季享受生活补助学生数400人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计10万元。秋季享受生活补助学生数500人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计12.5万元。2023年全年共计22.5万元。					
保证项目实施的制度、措施		兴县职业中学2023年春季享受生活补助学生数400人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计10万元。秋季享受生活补助学生数500人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计12.5万元。2023年全年共计22.5万元。					
项目实施计划		按标准发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	兴县职业中学2023年春季享受生活补助学生数400人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计10万元。秋季享受生活补助学生数500人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计12.5万元。2023年全年共计22.5万元。			兴县职业中学2023年春季享受生活补助学生数400人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计10万元。秋季享受生活补助学生数500人, 每生享受生活补助县级配套补助标准250元, 春季合计12.5万元。2023年全年共计22.5万元。			
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	享受生活补助学生数	≥900人	数量指标	享受生活补助学生数	≥900人
		质量指标	符合补助标准率	≥100%	质量指标	符合补助标准率	≥100%
		时效指标	享受补助时间	2023年	时效指标	享受补助时间	2023年
		成本指标	补助标准	每生每学期250元	成本指标	补助标准	每生每学期250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效帮助家庭经济困难学生就读中职学校	有效	社会效益指标	有效帮助家庭经济困难学生就读中职学校	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥100%	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥100%
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230412113747	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		中职助学金省级							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县职业中学			
项目属性		一次性项目(1年以内)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		80,000		省级财政资金		80,000	
		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		兴县职业中学2023年一、二年级春季在校生903名, 每名学生享受免学费金额1000元, 共计90.3万元。							
立项依据		晋财教【2022】121号							
项目设立必要性		满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。							
保证项目实施的制度、措施		帮助贫困家庭学生享受职业高中教育							
项目实施计划		2023年春季一、二年级在校学生, 全部享受。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				1. 激励中等职业学校受助学生勤奋学习、努力进取。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助学生数	903人	数量指标	补助学生数	903人		
		质量指标	补助标准	每生每学期1000元	质量指标	补助标准	每生每学期1000元		
		时效指标	补助时间	2023年春季	时效指标	补助时间	2023年春季		
		成本指标	补助金额	90.3万元	成本指标	补助金额	90.3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	帮助家庭经济困难中职学生接收中转阶段教育	保障家庭经济困难学生就业	社会效益指标	帮助家庭经济困难中职学生接收中转阶段教育	保障家庭经济困难学生就业		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230305112919			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		中职助学金县级配套					
主管部门及代码		044-兴县教育科技局			实施单位		兴县职业中学
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:	761,200			年度资金总额:	761,200	
	其中:中央财政资金	0			其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0			省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	761,200			市县(区)财政资金	761,200	
	单位自筹	0			单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		学校职业中学2023年春季一、二年级在校生903人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计36.12万元。秋季预计一、二年级在校生1000人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计40万元。2023年全年共计76.12万元。					
立项依据		中职学校国家助学金资助政策					
项目设立必要性		学校职业中学2023年春季一、二年级在校生903人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计36.12万元。秋季预计一、二年级在校生1000人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计40万元。2023年全年共计76.12万元。					
保证项目实施的制度、措施		学校职业中学2023年春季一、二年级在校生903人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计36.12万元。秋季预计一、二年级在校生1000人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计40万元。2023年全年共计76.12万元。					
项目实施计划		按标准发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学校职业中学2023年春季一、二年级在校生903人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计36.12万元。秋季预计一、二年级在校生1000人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计40万元。2023年全年共计76.12万元。			学校职业中学2023年春季一、二年级在校生903人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计36.12万元。秋季预计一、二年级在校生1000人, 每生享受助学金县级配套补助标准400元, 共计40万元。2023年全年共计76.12万元。			
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	享受助学金补助学生数	≥1903人	数量指标	享受助学金补助学生数	≥1903人
		质量指标	符合补助标准率	100%	质量指标	符合补助标准率	100%
		时效指标	补助时间	2023年	时效指标	补助时间	2023年
		成本指标	补助标准	每生每学期400元	成本指标	补助标准	每生每学期400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高中职办学率	有效	社会效益指标	有效提高中职办学率	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%
负责人:		经办人:	史支平	联系电话:	13935849738	填报日期:	20230412110856

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 1辆，账面原值 8.45 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：待处置 1辆， 占100.00%。

### 2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 0平方米，账面价值 0 万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底，我单位的资产总额431258792.44元。按照资产的流动性进行划分：流动资产5753018.89元，占资产总额的1.33%，非流动资产425505773.55元，占资产总额的98.67%；按照各资产项目的比重，依次为：货币资金3130995.96元，占比0.73%；预付账款1775.25元，占比0.00%；其他应收款净额2620247.68元，占比0.61%；固定资产净值30275563.87元，占比7.02%；在建工程395230209.68元，占比91.65%。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在提取部门预算公开报表数据时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差。

# 吕梁市财政局文件

吕财综（2022）33号

## 吕梁市财政局关于转发 《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉 （第三批）的通知》的通知

各县（市、区）财政局，吕梁经济技术开发区管理委员会财政局，  
市直各有关单位：

现将《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》（晋财综（2022）67号）原文转发给你们，请遵照执行，并就有关事宜通知如下：

### 一、严格目录管理

市县各级各部门要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批），严禁超范围实施。

## 二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）实施动态调整机制，具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议，经省财政厅审定后予以适时调整。市县各部门因工作需要，可向上级业务（行业）主管部门提出调整建议，由省直相关部门汇总后统一向省财政厅提出；无业务（行业）主管部门的，由各县（市、区）财政局及市直有关单位报市财政局，由市财政局汇总后统一上报省财政厅审定。

附件：《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2022年11月15日印发

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

## 山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性目录》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

- 1 -

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件），现一并印发你们，请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”；将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”；将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”；将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

- 3 -

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服

民融合办

A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部				
A	公共服务			

A05		卫生健康公共服务			A0404
A0503			应急救助服务		A040403
A050301				老干部活动场所应急救助服务	A10
<b>公安</b>					A1003
A	公共服务				A100314
A01		公共安全服务			A100315
A0101			公共安全隐患排查治理服务		A100316
A010101				飞机航测铲毒服务	A15
A15		公共信息与宣传服务			A1502
A1502			公共公益宣传服务		A150208
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务	A16
A18		其他公共服务			A1601
A1805			舆情监控服务		A160104
A180501				公安舆情监控服务	A18
<b>民政</b>					A1804
A	公共服务				A1804
A04		社会保障服务			财政
A0401			儿童福利服务		A
A040105				未成年人保护服务	A04
A040106				农村留守儿童家访服务	A04
A040107				政府养育儿童特殊教育服务	A
A0402			基本养老服务		
A040205				特殊困难老年人定期探访服务	
A0403			社会救助服务		
A040304				低保、特困人员照料护理服务	

A0404			扶贫济困服务	
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务
A100316				殡葬从业人员培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150208				移风易俗宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160104				殡葬事业发展规划服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180405				行政区划研究论证服务
<b>财政</b>				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				社保基金管理服务

**生态环境**



A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
水利				
A	公共服务			
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160208				县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的
A160211				水源地调查服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1703			监测服务	
A170308				水质量监测服务



A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
<b>市场监督管理</b>				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0104			安全生产应急救援服务	
A010402				食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160606				标准备案与公开技术服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170108				公平竞争审查鉴定评估服务
A170109				食品安全评审评估服务
A170110				专利奖评审服务
A170111				知识产权评审鉴定服务
A170112				放心消费示范单位创建评审服务

A1703				服务	A0607
A170306				市场监管舆情监测服务	A060701
A170307					A060702
<b>体育</b>					A060703
A	公共服务				A060704
A09		体育公共服务			A10
A0902			体育场馆服务		A1001
A090204				体育场馆运行保障服务	A100101
<b>乡村振兴</b>					A100102
A	公共服务				A1002
A03		就业公共服务			A1002
A0301			就业指导服务		A1002
A030101				农村低收入人口就业指导服务	A1002
A030102				易地搬迁群众就业指导服务	A15
A0302			职业技能培训服务		A15
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务	A15
A0303			创业指导服务		A15
A030301				农村低收入人口创业指导服务	A15
A030302				易地搬迁群众创业指导服务	A15
A04		社会保障服务			
A0404			扶贫济困服务		
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务	
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务	
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务	
A040404				全面推进乡村振兴服务	

06		生态保护和环境治理服务		
0607			农业农村环境治理服务	
060701				农村“六乱”治理服务
060702				农村人居环境整治服务
060703				“厕所革命”服务
060704				易地搬迁安置区环境治理服务
0		社会治理服务		
001			城乡社区治理服务	
00101				乡村治理服务
00102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
002			社会组织建设与管理服务	
00201				乡村基层组织建设与管理服务
00202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
5		公共信息与宣传服务		
502			公共公益宣传服务	
50201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服
5		行业管理服务		
501			行业规划服务	
50101				乡村振兴规划服务
50102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规
502			行业调查与处置服务	
50201				脱贫地区经济社会发展情况调查服务
50202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
503			行业统计分析服务	
50301				乡村振兴数据统计分析服务

A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览展示
A1807			政务热线服务	
A180701				12317投诉举报热线服务
<b>林业和草原</b>				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1210			森林经营与管理服务	
A121004				林草保险综合服务
<b>戒毒管理</b>				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务

A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查服务
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员心理咨询服务
115		公共信息与宣传服务		
1503			公共公益展览服务	
150301				戒毒警示教育展览服务
<b>共青团</b>				
	公共服务			
12		教育公共服务		
1209			青少年教育服务	
120920				青少年模拟法庭赛事服务
130		社会治理服务		
13005			志愿服务活动管理服务	
1300504				青年志愿服务项目赛事服务
1300505				志愿服务交流活动服务
1300506				青年志愿者协会的管理和服务
115		公共信息与宣传服务		
11504			公共信息系统开发与维护服务	
1150402				团干部培训线上平台开发与维护服务

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。