

部门预算收支汇总表

单位：万元

单位名称：山西师范大学临汾学院		单位：万元		
项 目	入		支 出	
	本年预算	项 目	本年预算	
一、财政拨款（补助）	6,200.63	一、基本支出	5,685.56	
二、纳入预算管理的非税收入拨款		工资福利支出	5,041.40	
预算管理的行政事业性收费收入拨款		商品和服务支出	521.24	
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	122.92	
专项收入拨款		二、项目支出	3,150.27	
国有资产（资产）有偿使用收入		工资福利支出	1,090.00	
政府住房基金收入		商品和服务支出	1,038.00	
政府性基金收入拨款		对个人和家庭的补助	244.85	
三、财政专户管理的非税收入拨款	2,635.20	转移性支付		
四、国有资本经营收入		债务利息支出		
五、其他资金		债务还本支出		
		资本性支出（基本建设）	40.00	
		资本性支出	737.42	
		对企业补助（基本建设）		
		对企业补助		
		对社会保障基金补助		
		其他支出		
		自收自支单位政策性补助		
收 入 总 计	8,835.83	支 出 总 计	8,835.83	

山西师范大学临汾学院2020年部门预算收入汇总表

单位：万元

科目编码	项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入	其他资金
	科目名称							
	合计		8,835.83	6,200.63		2,635.20		
205	教育支出		8,727.72	6,092.52		2,635.20		
03	职业教育		8,727.72	6,092.52		2,635.20		
05	高等职业教育		8,727.72	6,092.52		2,635.20		
208	社会保障和就业支出		108.11	108.11				
05	行政事业单位养老支出		108.11	108.11				
02	事业单位离退休		108.11	108.11				

山西师范大学临汾学院2020年部门预算支出汇总表

单位：万元

科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	合计		8,835.83	5,685.56	3,150.27
205	教育支出		8,727.72	5,577.45	3,150.27
03	职业教育		8,727.72	5,577.45	3,150.27
05	高等职业教育		8,727.72	5,577.45	3,150.27
208	社会保障和就业支出		108.11	108.11	
05	行政事业单位养老支出		108.11	108.11	
02	事业单位离退休		108.11	108.11	

山西师范大学临汾学院2020年财政拨款预算收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	金额	项目	小计	政府性基金预算
一、一般公共预算	6,200.63	一般公共服务支出		
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出		
		国防支出		
		公共安全支出		
		教育支出	6,092.52	6,092.52
		科学技术支出		
		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	108.11	108.11
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出		
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出		
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		预备费		
		其他支出		
		转移性支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
本年收入合计	6,200.63	本年支出合计	6,200.63	6,200.63

山西师范大学临汾学院2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	科目名称	2020年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合计	6,200.63	5,685.56	515.07
205		教育支出	6,092.52	5,577.45	515.07
03		职业教育	6,092.52	5,577.45	515.07
05		高等职业教育	6,092.52	5,577.45	515.07
208		社会保障和就业支出	108.11	108.11	
05		行政事业单位养老支出	108.11	108.11	
02		事业单位离退休	108.11	108.11	

山西师范大学临汾学院2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

单位：万元

经济科目名称 **	预算数 1	备注 2
合计	5,685.56	
工资福利支出	5,041.40	
基本工资	2,042.51	
奖金	170.21	
职工基本医疗保险缴费	224.50	
机关事业单位养老保险缴费	540.37	
职业年金缴费	270.19	
津贴补贴	247.81	
其他社会保障缴费	48.11	
绩效工资	1,092.42	
住房公积金	405.28	
商品和服务支出	521.24	
办公费	38.00	
印刷费	20.00	
咨询费	5.00	
手续费	5.00	
水费	30.00	
电费	30.00	
邮电费	30.00	
物业管理费	10.00	
差旅费	30.00	
维修(护)费	10.00	
租赁费	17.00	
会议费	10.00	
公务接待费	13.00	
专用材料费	37.60	
劳务费	20.00	
工会经费	64.15	
福利费	112.25	
公务用车运行维护费	27.80	
其他商品和服务支出	11.44	
对个人和家庭补助	122.92	
离休费	101.47	
生活补助	17.25	
奖励金	4.20	

山西师范大学临汾学院2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

注：本部门为全额事业单位，无政府性基金预算

山西师范大学临汾学院2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			

注：本部门为全额事业单位，无政府性基金预算

山西师范大学临汾学院2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	78.00
因公出国（境）费	
公务接待费	13.00
公务用车购置及运行费	65.00
①公务用车购置费	40.00
②公务用车运行维护费	25.00
会议费小计	10.00
一类	
二类	
三类	10.00
四类	
培训费	

山西师范大学临汾学院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020年预算数

注：本部门为全额事业单位，无机关运行经费

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		购置公务用车						
主管单部门		山西师范大学临汾学院		主管部门编码		202		
申报单位		山西师范大学临汾学院		单位编码		202001013		
项目属性		一次性项目		项目类别		设备购置及维护		
项目总金额		400000.00		项目当年金额		400000.00		
项目负责人		范奎卿	填报人	候文莉	填报人联系电话	2580348		
起始日期		2020-01-01		结束日期		2020-12-31		
单位职能		"" 根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件, 将学校发展的定位为: 立足临汾, 面向全省, 培养合格的小学、幼儿园教育师资, 把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。""						
项目概况		我单位目前尚未进行公车改革, 我院有公车编制15辆, 目前实有车辆2辆, 但因时间长, 车辆状况差, 因单位业务需求, 需购置2辆公车						
立项依据		政府采购管理办法和学院相关管理制度和采购办法及学院报销流程规定						
项目设立的必要性		我单位目前尚未进行公车改革, 我院有公车编制15辆, 目前实有车辆2辆, 但因时间长, 车辆状况差, 我院行政人员较多, 单位外出业务需求量大, 需购置2辆公车可以缓解目前公车压力, 提高工作效率。						
保障项目实施的制度措施		严格按照 财政采购管理办法执行, 按照固定资产购置和管理流程办理						
项目实施计划		严格按照 财政采购, 经过财政审批, 按要求办理采购手续, 手续办理完成立即采购						
预算明细								
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
购置公务用车		购置公务用车	2020	0.00	0.00	400000.00	400000.00	
总体目标								
中期目标				年度目标				
缓解目前学院公车使用压力, 方便教职工外出办公, 提高工作效率				购置2辆公务用车, 方便学院外出业务办理, 提高工作效率				
绩效目标								
一级目标	二级目标		三级目标	目标值	二级目标		三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理				投入管理		预算执行率	=100%
							预算资金到位率	=100%
							预算资金到位及时性	及时
	财务管理				财务管理		资金使用合规性	合规
							财务管理制度健全性	健全
							采购流程合规性	合规
	项目管理				项目管理		项目管理制度健全性	健全
							项目管理制度执行有效性	有效
							采购信息发布规范性	准确
	决策管理				决策管理		立项依据充分性	充分
项目立项规范性							规范	
目标管理				目标管理		绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	购置车辆数目	=2辆		
	质量			质量	验收合格率	=100%		
	时效			时效	购买及时性	及时		
	成本			成本	车辆购置成本	≤20万元		
效果目标	社会效益				社会效益		提高单位工作效率	提高
	满意度				满意度		教职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理				长效管理		长效管理制度建设	完善
	人力资源				人力资源		人员到位率	=100%

填报单位负责人: 张毅

填报人: 候文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	校园大型修缮					
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	基本建设			
项目总金额	4000000.00	项目当年金额	4000000.00			
项目负责人	任安平	填报人	候文莉	填报人联系电话	13734102066	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	"根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。"					
项目概况	用于学院办公楼外墙保温和艺术楼油漆粉刷、实验楼装修改造工程、学生公寓粉刷工程、学生公寓外墙、新教学楼地下室、体育系教学楼改造工程、办公楼、艺术楼、教学楼油漆粉刷和学生公寓房屋防水工程、长廊维修改造工程、北单楼危房改造、学生公寓暖气改造及教学设施维修工程,该项目由学院党委会决议,由后勤处负责,其他相关部门配合完成。					
立项依据	根据各工程财政资金安排通知书、中标通知书、合同执行、相关的采购管理办法和固定资产管理办法,财务管理制度					
项目设立的必要性	校园年久失修,学生公寓因时间长久,需要改造一些管道,有些公寓需要重新粉刷,部分办公楼的楼顶时间较长,需要重新做防水,为了给学生和教职工提供更好的学习和工作环境对学院进行大维修改造					
保障项目实施的制度措施	根据各工程财政资金安排通知书、中标通知书、合同执行,政府采购管理办法					
项目实施计划	根据学院实际维修需求,通过党委会决议,根据各工程财政资金安排通知书、中标通知书、合同执行,对维修完工的工程,由后勤处进行验收,对验收合格的工程结清尾款。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算	本级	上级	自筹	合计
大型修缮	大型修缮	2020	0.00	0.00	4000000.00	4000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
校园基本设施更新完成,校园环境得到改善,师生能够在良好的环境下工作和学习			维修工程及时开工,保质保量完成工程改造,确保学生公寓、教学楼、办公楼环境更加好,改善教学和办公环境			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	四级目标	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	安全事故发生数	=0
					监理工作规范性	规范
					项目管理制度健全性	健全
					三算一致性	一致
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
项目立项规范性					规范	
目标管理				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	校园维修工程数量	=4个
	质量			质量	验收合格率	=100%
	时效			时效	按计划实施及完工	及时
	成本			成本	办公楼、艺术楼改造工程	=166万元
					北单楼危房改造工程	=174万元
粉刷防水工程					=30万元	
学生公寓楼改造	=30万元					
效果目标	社会效益			社会效益	改善校园教学和生活环境	改善
	满意度			满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:张毅

填报人:候文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	教师队伍建设费					
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	4750000.00	项目当年金额	4750000.00			
项目负责人	宋林乔	填报人	候文莉	填报人联系电话	13734102066	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	"根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教育研究中心和小学教育服务中心。					
项目概况	我院现有正式教职工464人,在校学生4733人,现有教师无法满足学生日常教学需求,为了保证学生教育教学工作正常开展,我院报省外聘教师94人,教师队伍建设项目范围用于发放报省外聘教师工资、奖金、保险等,该项目由学院各个有用人需求的部门向学院组织人事部提出用人申请,学院组织人事部负责人员的聘用、管理和考核。					
立项依据	《山西师范大学临汾学院聘用人员招聘管理办法》(试行)以及各主管部门的相关文件要求。					
项目设立的必要性	"根据相关规定,我院师生比例严重不足,正式老师教学压力大,学生缺少部分必要的教育,因此必须加大教学管理工作力量,加强师资队伍,提高学校教育教学质量,为社会培养一专多能人才,更好地为学院发展服务。					
保障项目实施的制度措施	根据学院用人需求及实际情况制定了《山西师范大学临汾学院聘用人员招聘管理办法》,对教师队伍进行扩充、管理和考核,教师队伍建设项目的各项支出要符合学院制定的财务管理制度					
项目实施计划	"教师队伍建设项目范围主要是用于发放报省外聘人员的工资、保险、奖金、烤火费等,从2020年1月1日起,根据组织人事部提供的人员名单,按时按月发放工资及保险,11月份发放烤火费,在年底按照考核结果发放奖金。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教师队伍建设	报备人员工资福利	2020	0.00	0.00	4020000.00	4020000.00
	报备人员烤火费	2020	0.00	0.00	290000.00	290000.00
	聘任人员保险	2020	0.00	0.00	440000.00	440000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
"加强师资队伍,提高学校教育教学质量,为社会培养一专多能人才,更好地为学院发展服务。			"按标准按时发放报备人员的工资、奖金、烤火费等,保障报备聘任老师能够及时领取工资,按时按量有效完成教学任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	绩效目标的合理性	合理
					发放临时人员人数	=12人
	质量			质量	发放聘任人员人数	=82人
					代课考试通过率	≥90%
	时效			时效	按时完成规定课时	及时
					年人均奖金	=1565元
成本			成本	人均月工资	=2756元	
				人均烤火费	=3160元	
				人均月保险费	=447元	
效果目标	社会效益			社会效益	提高教学质量	提高
					社会就业人员增加	增加
满意度			满意度	外聘人员教学满意度	≥98%	
				学生满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理			长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张毅

填报人: 候文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	教职工绩效工资					
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	6150000.00	项目当年金额	6150000.00			
项目负责人	张毅	填报人	侯文莉	填报人联系电话	13734102066	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小教教育服务中心。					
项目概况	经人社局跟财政局批准,特批我院绩效工资用于发放教职员工的超时代课费、加班费、班主任费等,该项目范围涉及全院教职员工,临时代教人员代课费、超课时费由教务处负责管理,班主任费由学生处负责管理,教职工奖励绩效由组织人事部负责管理					
立项依据	人社批复表、学院人事管理制度和考核办法					
项目设立的必要性	“我院2017年在职人数431人,其中教师298人,教辅人员133人,在校学生人数5758人,121个班级,根据学生实际课时需求,在职教师除完成学院安排的课时量,还会多代课,每个班级需要一个班主任来保证学生日常生活的安全及课业辅导,按照标准给每个班主任发放班主任工资”					
保障项目实施的制度措施	根据学院相关人事管理制度和考核办法,对教职工进行管理和考核,对合格者发放绩效工资,绩效工资的发放按照财务报销流程规定执行					
项目实施计划	该项目从1月1日起开始执行,临时代教人员代课费由教务部门根据各个代课老师每月的实际代课情况计算代课费;由学生处按照相关标准计算每个班的班主任工资;绩效一般在年底发放,由教务处、组织人事部统计超的课时量跟加班工作量,造表发放					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教职工绩效工资	临时代教人员工资	2020	0.00	0.00	600000.00	600000.00
	其他绩效工资支出	2020	0.00	0.00	1620000.00	1620000.00
	班主任工资	2020	0.00	0.00	400000.00	400000.00
	教职工超课时	2020	0.00	0.00	2800000.00	2800000.00
	聘任人员奖励绩效	2020	0.00	0.00	620000.00	620000.00
	教师节奖励	2020	0.00	0.00	110000.00	110000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证绩效工资及时发放,提高教职工的工作积极性,提升学生的教育			各个教学部门能够按年度课时要求完成全年课时,保证学生课业能够完成,及时发放绩效工资,提高教职工工作积极性,从而提升教职工教育教育和办公水平			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	正式人员发放超课时人数	=464人
					临时代教人员发放人数	=49人
					班主任发放人数	=69人
					聘任人员奖励绩效发放人数	=94人
	质量			质量	考试通过率	≥90%
	时效			时效	按规定时间完成课时	及时
成本			成本	班主任费	=40万元	
				教职工奖励绩效	=515万元	
				临时代教人员代课成本	=60万元	
				超课时绩效工资标准	初级职称30元,中级职称40元,高级职	
效果目标	社会效益			社会效益	提教育教育水平	提高
	满意度			满意度	教师满意度	≥90%
影响目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 张毅

填报人: 侯文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	空乘专业学费分成					
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	620000.00	项目当年金额	620000.00			
项目负责人	张毅	填报人	候文莉	填报人联系电话	13734102066	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	“根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校办学的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。”					
项目概况	为保障空乘专业学生能接受到更专业的空乘知识和得到更多的就业机会,我院与广慧金通公司合作联合办学,由广慧金通公司提供专业授课和就业机会,我院负责学生管理和基础知识的教授,根据当年空乘专业学生实有人数,按学费收入的50%向合作企业支付学费分成。根据教育部相关文件,鼓励高校进行校企合作,该项合作由教务处牵头,多部门合作完成。					
立项依据	双方合作协议及相关财务管理制度					
项目设立的必要性	为保障空乘专业学生能接受到更专业的空乘知识和得到更多的就业机会,我院现有教师在空乘专业课上存在欠缺,不能达到空乘专业需要的标准,为此,我院选择实力雄厚的专门教授空乘专业的公司合作,并且公司为学生提供一定的就业机会,使得空乘专业学生既能学到先进专业知识,也能有就业机会。					
保障项目实施的制度措施	教育部相关文件鼓励高校进行校企合作,我院与广慧金通公司签订合作协议,双方根据协议执行,在费用分成支付上,按照我院的相关财务管理制度执行。					
项目实施计划	空乘专业属于学院艺术系,由艺术系对空乘专业的老师及学生进行管理,合作公司负责空乘专业学生的专业课及相关课程,在新学期开学后,新生全部报道并交费后,按照空乘专业实际学生人数按学费收入的50%向合作企业支付学费分成,报销前由党委会进行决议,按照学院财务报销流程支付给空乘合作公司学费分成。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
空乘专业学费分成	学费分成	2020	0.00	0.00	620000.00	620000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证空乘专业学生顺利完成学业,满足就业条件的及时就业。			232名空乘专业学生能够上好专业课,由广慧金通公司提供就业平台,输送符合条件的学生就业,及时支付学费分成。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量		数量	培训空乘学生数量	=232人	
	质量		质量	空乘专业学生学业通过率	≥90%	
	时效		时效	及时支付学费分成	及时	
	成本		成本	学生培训成本	=620000元	
效果目标	社会效益		社会效益	空乘专业就业率	≥70%	
	满意度		满意度	学生满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张毅

填报人: 候文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位:元

项目名称	物业管理费					
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目		业务类			
项目总金额	2340000.00		项目当年金额	2340000.00		
项目负责人	宋林乔	填报人	候文莉	填报人联系电话	13734102066	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	“根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。”					
项目概况	为保障全院师生的安全,保证校园环境整洁,需配备物业服务人员从事校园保洁工作、后勤维护工作、秩序维护工作。物业管理费项目范围主要是通过政府购买服务,与中标单位签订合同,按照合同约定支付物业费。物业管理主要由学院组织人事部负责管理和验收。					
立项依据	“根据政府购买服务要求签订的购买服务合同、相关财务管理制度”					
项目设立的必要性	“我院分南北两个校区,办公和教学区域有办公楼、教学楼、图书楼、实验楼、艺术楼,还有学生公寓,所需后勤服务人员众多,因学院在职人员缺少,无法保障校园卫生和安全,因此需进行购买服务保证学院环境整洁,秩序良好。”					
保障项目实施的制度措施	“根据物业管理服务合同,由物业公司派遣人员,对工作进行安排,学院按照合同规定及相关财务报销制度按时向物业公司支付物业管理服务相关费用”					
项目实施计划	“根据物业管理服务合同,由物业公司派遣人员,对工作进行安排,学院按照合同规定按月向物业公司支付物业管理服务相关费用,实施时间从2020年1月1日开始至12月31日”					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算	本级	上级	自筹	合计
物业管理费	物业管理费	2020	0.00	0.00	2340000.00	2340000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
“校园环境整洁、卫生、有序,秩序井然,学生安全有保障”			“1、做好学校门房、公寓楼、自行车棚等处的安全管理。 2、做好校园各处的卫生保洁工作。 3、保证设施设备的维修及时率。 4、提高校园的物业服务效益,提升师生对物业服务的满意度。”			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理		投入管理	预算执行率	=100%	
				预算资金到位率	=100%	
				预算资金到位及时性	及时	
	财务管理		财务管理	资金使用合规性	合规	
				财务管理制度健全性	健全	
				项目管理制度健全性	健全	
项目管理		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效		
			立项依据充分性	充分		
			项目立项规范性	规范		
目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理		
			购买服务完成率	=100%		
			后勤维护人数	=13人		
产出目标	数量		数量	卫生保洁人员	=17人	
				秩序维护人员	=19人	
				宿舍管理员	=24人	
				质量	服务验收合格率	=100%
				时效	工作完成及时率	及时
	成本	物业购买成本	=2340000元			
效果目标	社会效益		社会效益	改善校园生活环境	改善	
	满意度		满意度	服务对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张毅

填报人: 候文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	师范类院校学生助学金						
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202				
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013				
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类				
项目总金额	2448500.00	项目当年金额	2448500.00				
项目负责人	任文伟	填报人	侯文莉	填报人联系电话	13734102066		
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31				
单位职能	根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教育研究中心和小教教育服务中心。						
项目概况	师范类院校学生助学金主要用于发放学生生活补助、奖学金、勤工助学金等学生补助,学生生活补助由学生处负责统计人数,按每人每月45元进行发放,每学期,教学处根据学生成绩排名发放奖学金,对学生进行了勤工助学的,由学生处进行统计,由财务处发放学生补助。						
立项依据	晋教师[1988]16号						
项目设立的必要性	师范类院校学生助学金是国家对师范类院校学生的补助,帮助学生更好的完成学业,为鼓励学生好好学习,德智体美劳全面发展,我院按照学生综合成绩等级向学生发放奖学金,更好的鼓励学生努力学习,因有些部门工作量较大,需要学生辅助工作,学院鼓励学生进行勤工俭学,既能够补贴生活费又能够得到锻炼。						
保障项目实施的制度措施	根据晋教师[1988]16号,按照文件规定的标准和可以发放范围使用学生助学金,在使用助学金时要严格按照相关财务管理制度和财务报销流程规定进行支付。						
项目实施计划	学生生活补助由学生处负责统计人数,按每人每月45元进行发放,每学期,教学处根据学生成绩排名发放奖学金,对学生进行了勤工助学的,由学生处进行统计,由财务处发放学生补助。						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
师范类院校学生助学金	学生生活补助	2020	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	
	学生奖学金	2020	400000.00			400000.00	
	学生勤工助学	2020	48500.00			48500.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
保证每个应该享受补助的学生享受到补助			保证每个应该享受补助的学生享受到补助				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	四级目标	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
					项目管理制度健全性	健全	
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效		
				决策管理			决策管理
目标管理				目标管理	项目立项规范性	规范	
					绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	享受学生生活补助学生人数	=4897人	
					困难家庭学生辍学人数	=0	
					受助对象投诉率	=0	
	质量				质量	补贴发放准确率	=100%
						补贴发放及时性	及时
						成本	
成本				成本	勤工助学成本	4.85万元	
					学生奖学金	=40万元	
					效果目标		
社会效益				社会效益	降低学生生活成本	降低	
					提高学生积极性	提高	
					满意度		
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
					人力资源		

填报单位负责人: 张毅

填报人: 侯文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	师大管理费					
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	700000.00	项目当年金额	700000.00			
项目负责人	任文伟	填报人	候文莉	填报人联系电话	13734102066	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	“根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。”					
项目概况	2003年,我省出台了三级师范向二级示范过渡的中学学校布局结构调整实施方案,即依托当地的普通高等学校设立分院、分布、分校或师专部,这些办学点的设立有效扩充了高等教育资源,扩大了高等教育规模,缓解了升学矛盾,我院大专挂靠在山西师范大学,每年按照文件规定,按照每生每年学费的5%向山西师范大学缴纳管理费。该项目由学生处负责,其他相关部门配合完成。					
立项依据	晋教发【2009】19号					
项目设立的必要性	2003年,我省出台了三级师范向二级示范过渡的中学学校布局结构调整实施方案,即依托当地的普通高等学校设立分院、分布、分校或师专部,这些办学点的设立有效扩充了高等教育资源,扩大了高等教育规模,缓解了升学矛盾,通过挂靠方式,我院招生规模扩大,如果不通过此方式,我院仅是中专。					
保障项目实施的制度措施	依据学院与师大签订的协议和学院相关财务管理制度和财务报销流程规定执行					
项目实施计划	该项目在每年6月份开始实施,由学生处统计应届毕业生人数,由财务处提供应届毕业生实际缴纳学费情况,根据应届毕业生实际缴纳学费的5%缴纳管理费,该项目缴纳流程按照学院报销流程进行。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
师大管理费	师大管理费	2020	0.00	0.00	700000.00	700000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
学生能够完成学业,顺利毕业,拿到毕业证书,为升学和就业打好基础。			保证当年的每个应届毕业生及时拿到毕业证书,按时准确缴纳管理费			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	毕业生大专毕业证书数量	=1775人	
	质量		质量	毕业生领证率	≥98%	
	时效		时效	按时发放毕业证书	及时	
	成本		成本	按学费收入提前比例	=5%	
效果目标	社会效益		社会效益	学生就业率增加	增加	
	满意度		满意度	学生满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张毅

填报人: 候文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	迎评专项经费					
主管部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	2702200.00	项目当年金额	2702200.00			
项目负责人	张毅	填报人	侯文莉	填报人联系电话	2580348	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校定位为:立足临汾、面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教育和幼儿教师培养培训中心,小学教育研究中心和小学教育服务中心。					
项目概况	该项目专门用于建设科学实验室,购置实验室器材、化学实验室、电钢琴教室、建设语音室、购置图书等,该项目范围主要在于为学院购置相关设备,建立起实验室和实训室及语音室和电钢琴教室,扩充实验仪器,该项目由学院领导牵头,相关部门按照本部门配合完成。					
立项依据	教育厅规定的评价标准、相关的财务制度固定资产管理办法、相关采购管理办法和财务报销流程规定					
项目设立的必要性	学院目前社靠在山西师范大学,教育部要求挂牌学校要全部独立脱钩,为了达到独立院校条件,迎接评估,我院特设此项目,该项目根据我院现状与达到独立学院标准的差距,不断完善硬件设施设备,为迎评做准备					
保障项目实施的制度措施	根据评审条件查看学院不达标项目,对不达标项目进行补充,对涉及固定资产的,进行固定资产报备,按照财政发布的最新的政府采购管理办法执行					
项目实施计划	该项目主要为设备购置,首先对要采购的设备进行报备,按照相关采购办法,评审,办理采购手续,待采购手续齐全后进行设备购置,设备购置报销严格按照财务报销流程规定执行					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算	本级	上级	自筹	合计
迎评专项经费	图书	2020	220000.00	0.00	0.00	220000.00
	钢琴	2020	26000.00	0.00	0.00	26000.00
	实验室建设及设备	2020	2456200.00	0.00	0.00	2456200.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
达到独立院校评审标准,顺利脱钩,成为独立院校			完成建设实验室2个,语音实验室1个,电钢琴教室1个,导游实训1间,钢琴2架,图书1.32万册			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理		投入管理	预算执行率	=100%	
				预算资金到位率	=100%	
				预算资金到位及时性	及时	
	财务管理		财务管理	资金使用合规性	合规	
				财务管理制度健全性	健全	
				项目管理制度健全性	健全	
项目管理		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效		
			立项依据充分性	充分		
			项目立项规范性	规范		
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	电钢琴教室	=1个	
				语音教室	=1个	
				导游实训室	=1间	
				图书数量	=1.32万册	
				建设实验室	=2个	
				钢琴	=2架	
	质量		质量	购买钢琴合格率	=100%	
				实验室验收合格率	=100%	
				图书验收合格率	=100%	
	时效		时效	及时采购设备	及时	
				实验室及时完工验收	及时	
成本		成本	钢琴成本	=2.6万元		
			纸质图书成本	=22万元		
			导游实训室设备成本	=4.5万元		
			语音教室成本	=49.15万元		
			电钢琴教室成本	=5万元		
			化学实验室成本	=68.94万元		
效果目标	社会效益		社会效益	提高教学质量	提高	
				完善教学设施	完善	
				师生满意度	≥90%	
影响力目标	长效机制		长效管理	长效管理制度建设	完善	
				人力资源	人员到位率	=100%

申报单位负责人: 张毅

填报人: 侯文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	校园文化学生活动经费					
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	370000.00	项目当年金额	370000.00			
项目负责人	张毅	填报人	候文莉	填报人联系电话	13734102066	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿园教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。					
项目概况	校园文化活动用于学生运动会、校园文化艺术节支出、学生外出参加比赛相关支出、学生实习写生相关支出,该项目范围涉及全院学生,该项目由教务处牵头,相关部门配合完成					
立项依据	山西师范大学临汾学院实习实训、写生考察、专业比赛暂行规定和相关的财务管理制度和报销流程规定					
项目设立的必要性	为丰富学生课外文化活学校每年举行学生运动会、校园文化艺术节,为完成艺术专业学生课业活动要求,美术专业学生要求外出写生,毕业生外出实习,根据本年外出比赛邀请,相关专业学生外出比赛					
保障项目实施的制度措施	根据《山西师范大学临汾学院实习实训、写生考察、专业比赛暂行规定》对符合要求的同意外出参加活动,大型活动项目需要经过党委会研究决定,各部门按决定执行,各个活动的相关报销工作要严格按照规定的报销流程执行					
项目实施计划	每年四月,我院会举行校园运动会,鼓励全院师生参加,五月至十月,举行校园文化艺术节,由各系部分别组织,每年九月,美术及相关专业应届毕业生外出参加写生活动,我院健美操队、空乘专业学生会在假期根据发来的比赛邀请参加比赛,每个活动结束后,由活动主管部门或者活动组织部门,根据财务报销流程及时报销					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算	本级	上级	自筹	合计
学生文化活活动经费	专用材料费	2020	0.00	0.00	50000.00	50000.00
	印刷费	2020	0.00	0.00	50000.00	50000.00
	其他	2020	0.00	0.00	120000.00	120000.00
	差旅费	2020	0.00	0.00	150000.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证学生生活正常进行,按要求完成学业要求,丰富学生的课余文化生活,提高校园活力。			学生运动会、校园文化艺术节正常开展,美术及相关专业学生能及时参加实习实训,健美操队和空乘专业学生能够外出参加比赛			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	四级目标	五级目标	六级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理		投入管理	预算执行率		=100%
				预算资金到位率		=100%
				预算资金到位及时性		及时
	财务管理		财务管理	资金使用合规性		合规
				财务管理制度健全性		健全
				项目管理制度健全性		健全
项目管理		项目管理	项目管理制度健全性		健全	
			项目管理制度执行有效性		有效	
			立项依据充分性		充分	
决策管理		决策管理	项目立项规范性		规范	
			绩效目标的合理性		合理	
产出目标	数量		数量	学生外出实习实训		=2批次
				学生外出参加比赛		=3次
				学生大型活动次数		=5次
	质量		质量	校园文化艺术节参与率		≥70%
				学生运动会计划参与率		≥95%
	成本		成本	按计划及时参与		及时
				校园运动会成本		=100000元
				学生外出参加比赛成本		=150000元
效果目标	社会效益		社会效益	校园文化艺术节成本		=50000
				学生实习实训成本		=70000
				丰富学生校园生活		丰富
影响力目标	满意度		满意度	增加学生就业率		增加
				师生满意度		≥90%
				长效管理制度建设		完善
	人力资本		人力资本		人员到位率	=100%

填报单位负责人: 张毅

填报人: 候文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	校园取暖费					
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1400000.00	项目当年金额	1400000.00			
项目负责人	任安平	填报人	候文莉	填报人联系电话	2580348	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	“根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校发展的定位为:立足临汾,面向全省,培养合格的小学、幼儿教育师资,把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。”					
项目概况	为维持正常教学办公业务运转,确保教职工和学生能在暖和的环境下学习和工作,取暖费的范围是学校办公楼、教学楼以及南校区学生宿舍楼,该项目由学院后勤处负责”					
立项依据	财务管理制度和财务报销流程规定”					
项目设立的必要性	“保障全校教育教学活动的正常开展,为学生和教职工在冬天提供暖和的学习和办公环境,提高学生学习效率 and 教职工工作效率”					
保障项目实施的制度措施	按照相关财务制度和财务报销流程完成取暖费的缴纳”					
项目实施计划	该项目一般在9-12月份之间执行,学院后勤处与供热公司联系,按照实际供暖面积和取暖费标准,一次性缴纳取暖费”					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
取暖费	取暖费	2020	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
“保障全校师生冬季正常取暖,保证教师正常工作和学生学习。”			“及时缴纳本年度取暖费,保障本年度全校师生冬季正常取暖。”			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
	目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	取暖面积	=93934.65平方米	
	质量		质量	正常运转率	≥95%	
	时效		时效	取暖费缴纳是否及时	及时	
	成本		成本	取暖成本	=1400000元	
效果目标	社会效益满意度		社会效益满意度	提高教学和生活环境	提高	
				全校师生满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

申报单位负责人: 张毅

填报人: 候文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	校园零星维修					
主管单部门	山西师范大学临汾学院			主管部门编码	202	
申报单位	山西师范大学临汾学院			单位编码	202001013	
项目属性	经常性项目			项目类别	业务类	
项目总金额	1800000.00			项目当年金额	1800000.00	
项目负责人	任安平		填报人	候文莉	填报人联系电话	2580348
起始日期	2020-01-01			结束日期	2020-12-31	
单位职能	根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校定位为:立足临汾、面向全省,培养合格的小学、幼儿园教师,把学校办成临汾市小学教育和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小教教育服务中心。					
项目概况	用于学生公寓管道、上水的改造及维修、校园、校区内各种零星维修、学生公寓栏杆更换、浴室维修、水泵更换,校园绿化改造、学生公寓毕业生教室的油漆粉刷及改造。该项目主要负责全院的各种零星维修,由我院后勤部门负责。					
立项依据	学院固定资产管理办法和相关管理制度、学院财务管理制度和学院财务报销流程规定					
项目设立的必要性	学院分南北两个校区,有办公楼、公寓楼、艺术楼、图书楼等多栋楼,日常维修量大,学生入校后,一直住同一宿舍,待毕业后,毕业生的公寓需全部重新粉刷,学生公寓的管道也要定期维修。					
保障项目实施的制度措施	由后勤处提供需要维修及改造的申请,财务处办理政府采购手续,手续完全后签订合同,工程完工后后勤处验收,验收合格方可支出。					
项目实施计划	该项目从1月1日起实施,由有维修需要的部门向后勤处提出维修申请或经过党委会议决,后勤处根据提供的申请和决议进行办理,财务处办理政府采购手续,手续完全后签订合同,工程完工后后勤处验收,验收合格方可支出。					
预算明细						
二级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
零星维修费	维修费	2020	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
改善校园环境,确保学校各种设施设备正常运行,为师生提供一个良好的学习和工作环境。			本年定期对校舍安全进行维修维护,学生公寓完成管道的改造和粉刷,确保学校各种设施设备正常安全运行,改善校园环境			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	绿化面积	=1000平方米
					零星维修工程数量	≤12个
	质量			质量	施工验收合格率	=100%
					维修及时性	及时
	成本			成本	校园绿化	=10万元
					学生公寓粉刷及改造	=80万元
			校园零星维修	=90万元		
效果目标	社会效益			社会效益	改善校园环境	改善
					师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
					人员到位率	=100%

填报单位负责人: 张毅

填表人: 候文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院 金额单位: 元

项目名称	水、电费、办公费用								
主管部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202						
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013						
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类						
项目总金额	2700000.00	项目当年金额	2700000.00						
项目负责人	张毅	填报人	侯文莉						
		填报人联系电话	13734102066						
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31						
单位职能	"根据山西省经济社会发展需要, 教育事业发展规划和学校自身条件, 将学校发展的定位为: 立足临汾, 面向全省, 培养合格的小学、幼儿园教育师资, 把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。"								
项目概况	为了维持正常教学管理需要, 学院运转需要支付水电费、办公费、差旅费、劳务费等, 该项目涉及学院各个部门, 各部门根据本部门需要制定预算, 由财务处负责预算编制和执行。								
立项依据	学院的财务管理制度及相关财务报销流程规定								
项目设立的必要性	因我院正式在职人员较少, 按照正式人员人均标准拨付的财政拨款的一般公用经费有限, 不足以维持学院正常运转, 需要使用非税收入部分来弥补公用不足来保证学院的正常运转。								
保障项目实施的制度措施	按照相关财务管理制度和规定报销流程, 对差旅费、培训费等需要按照财政颁布的管理办法执行。								
项目实施计划	该项目从1月1日起开始执行, 按月进行水电费的支付, 对办公费、差旅费等费用按照预算及实际报销数据执行, 在报销时按照规定的财务报销流程执行。								
预算明细									
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计			
教学管理业务经费	差旅费	2020	0.00	0.00	400000.00	400000.00			
	租赁费	2020	0.00	0.00	100000.00	100000.00			
	劳务费	2020	0.00	0.00	50000.00	50000.00			
	专用材料费	2020	0.00	0.00	580000.00	580000.00			
	手续费	2020	0.00	0.00	20000.00	20000.00			
	办公费	2020	0.00	0.00	100000.00	100000.00			
	印刷费	2020	0.00	0.00	150000.00	150000.00			
	电费	2020	0.00	0.00	700000.00	700000.00			
	邮电费	2020	0.00	0.00	100000.00	100000.00			
	水费	2020	0.00	0.00	500000.00	500000.00			
总体目标									
中期目标			年度目标						
维持学院正常运转, 保障教学教务工作顺利完成			按时支付水电费维持本年度学院正常运转, 及时支付办公费, 保障教学教务工作顺利地完成, 鼓励教职工外出培训, 提升教学水平						
绩效目标									
一级	二级	三级	目标值	一级	二级	目标值			
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	-100%			
					预算资金到位率	-100%			
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时			
					资金使用合规性	合规			
					财务管理制度健全性	健全			
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全				
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效				
目标管理			目标管理	立项依据充分性	充分				
产出目标	数量			数量	项目立项规范性	规范			
					绩效目标的合理性	合理			
					开展讲座次数	-10次			
					印刷资料	-10000份			
					教职工外出参加培训次数	-12次			
					采购办公用品批次	-20次			
					教职工外出工作	-20次			
					租赁网络条数	+3条			
					耗材采购质量合格率	+100%			
					参会学习合格率	≥90%			
	质量			质量	讲座知识接受率	≥90%			
					印刷合格率	≥98%			
					租赁网络正常运转率	≥98%			
					耗材购买及时	及时			
					开展讲座及时	及时			
	时效			时效	外出参加会议	及时			
					网络维修及时	及时			
					办公用品购买成本	=100000元			
					网络租赁成本	=100000元			
					邮电费	=100000元			
成本			成本	印刷成本	=150000元				
				教职工外出工作、参会及培训	=400000元				
				劳务成本	=50000元				
				水费	=500000元				
				购买专用材料	=580000元				
				平均讲座成本	=60000元				
				电费	=700000元				
				社会效益			社会效益	提高各项工作效率	提高
				满意度			满意度	教职工满意度	≥90%
				长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
人力资源			人力资源	人员到位率	=100%				

填报单位负责人: 张毅

填报人: 侯文莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 山西师范大学临汾学院

金额单位: 元

项目名称	设备购置经费					
主管单部门	山西师范大学临汾学院	主管部门编码	202			
申报单位	山西师范大学临汾学院	单位编码	202001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	672000.00	项目当年金额	672000.00			
项目负责人	任安平	填报人	候文莉	填报人联系电话	13734102066	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	“根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件,将学校定位为:立足临汾、面向全省,培养合格的小学、幼儿教育师资,把学校办成临汾市小学教育和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。”					
项目概况	根据教学及办公需求,本年需购置学生课桌凳子、报告厅桌椅、文艺设备、体育设备、教学专用仪器设备等专用设备和各个部门教职工配备电脑、打印机、复印机等办公设备					
立项依据	根据山西师范大学临汾学院固定资产管理办法及相关的财政政策和规定					
项目设立的必要性	“现有的办公、教学、信息网络等设备已不能满足教育教学工作的需求,为了保证教育教学工作的正常开展,需对现有设备进行购置和维护,若不进行购置,会影响教职工正常教学办公。”					
保障项目实施的制度措施	“购置专用设备、一般设备的经费,必须严格遵守学院固定资产管理制度,按照财政采购相关政策执行,按照实际预算计划管理执行,由相关科室进行登记入库,保证设备得到最大化的应用,提高教育教学质量。”					
项目实施计划	由设备需求部门提出申请,财务部门办理固定资产采购计划和采购手续,待采购手续齐全后,按照批复的采购方式进行采购。设备购置项目实施时间从2020年1月开始,按照各部门时间需求设备时间进行购置,2020年12月结束。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
设备购置	办公桌椅	2020	0.00	0.00	43200.00	43200.00
	学生演出服	2020	0.00	0.00	104500.00	104500.00
	扩音系统购置	2020	0.00	0.00	80000.00	80000.00
	教学仪器设备	2020	0.00	0.00	44500.00	44500.00
	报警及防爆设备	2020	0.00	0.00	30000.00	30000.00
	校园局域网建设	2020	0.00	0.00	125800.00	125800.00
	电子图书及期刊	2020	0.00	0.00	110000.00	110000.00
	学生课桌椅	2020	0.00	0.00	24000.00	24000.00
	电子图书设备	2020	0.00	0.00	110000.00	110000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
“通过各种设备的购置及维护,保障正常的教育教学工作,提高办学质量。”			本年度购置教学专用设备5套、一键报警设备、防爆三角防冲撞栏4个,图书电子设备1套、电子图书及期刊、校园局域网设备1套、学生演出服110套、教研用会议桌8个、学生课桌凳80套、办公椅160把,通过设备购置项目,保障教职工正常业务的开展。”			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值

附件1-1

投入和管理目标	投入管理		投入管理	预算执行率	=100%
				预算资金到位率	=100%
				预算资金到位及时性	及时
	财务管理		财务管理	资金使用合规性	合规
				财务管理制度健全性	健全
	项目管理		项目管理	项目管理制度健全性	健全
				项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理		决策管理	立项依据充分性	充分
				项目立项规范性	规范
	目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量		数量	铜管乐器	=1把
				图书电子设备	=1套
				一键报警设备	=1套
				学生演出服	=110套
				校园局域网建设设备	=15个
				办公椅	=160个
				电子图书	=3.5万册
				防爆三角冲撞栏	=4个
				期刊	=400种
				教学专用设备	=5套
				会议桌	=8个
				学生课桌椅	=80套
	质量		质量	设备验收合格率	=100%
	时效		时效	购置及时性	及时
	成本		成本	电子图书及期刊成本	=110000元
				图书电子设备成本	=110000元
				校园局域网设备成本	=125800元
				办公桌椅成本	=147700元
				教学专用设备成本	=14950元
				一键报警设备成本	=23000元
		桌椅成本		=24000元	
		防爆三角冲撞栏成本		=28000元	
		扩音设备		=80000元	
		铜管乐器成本		=8500元	
效果目标	社会效益		社会效益	改善教学环境	改善
				提升教育教学水平	提升
	满意度		满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%

报单位负责人：张毅

填表人：候文莉

填报日期：

附表12

山西师范大学临汾学院2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1011.42
一、货物A	迎评专项经费	专用设备购置	语音教室	分散采购	49.15
	迎评专项经费	专用设备购置	实验室建设	分散采购	146.03
	迎评专项经费	专用设备购置	钢琴及电钢琴教室	分散采购	53.04
	迎评专项经费	专用设备购置	图书	分散采购	22.00
	设备购置经费	专用设备购置	校园局域网建设	分散采购	12.58
	设备购置经费	专用设备购置	图书电子设备	分散采购	11.00
	设备购置经费	专用设备购置	一键报警装置	分散采购	2.30
	设备购置经费	专用设备购置	防爆三角防冲护栏	分散采购	2.80
	设备购置经费	专用设备购置	教学专用设备	分散采购	1.50
	设备购置经费	专用设备购置	学生演出服装	分散采购	10.45
	设备购置经费	专用设备购置	扩音设备	分散采购	8.00
	设备购置经费	专用设备购置	铜管乐器大号	分散采购	0.85
	设备购置经费	专用设备购置	期刊	分散采购	4.00
	设备购置经费	专用设备购置	电子图书	分散采购	7.00
	设备购置经费	办公设备购置	会议桌	分散采购	2.40
	设备购置经费	办公设备购置	学生课桌凳	分散采购	2.40
	设备购置经费	办公设备购置	教研用办公椅	分散采购	1.92
	购置公务用车	购置公务用车	公务用车	分散采购	40.00
二、工程B	校园大型修缮	大型修缮	维修工程	分散采购	400.00
三、服务C	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	234.00

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据《采购品目分类目录》规定品目名称填写。