

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、临汾职业技术学院 2021 年预算收支总表

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
| 一、一般公共预算 | 7,660.98 | 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 | |
| 三、财政专户管理资金 | 11,583.75 | 国防支出 | |
| 四、国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | 19,244.73 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 19,244.73 | 本年支出合计 | 19,244.73 |

二、临汾职业技术学院 2021 年预算收入总表

预算公开表2

2021年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | | | | |
|------|--------|-----------|----------|-------|-----------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 国有资本经营预算资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 19,244.73 | 7,660.98 | | 11,583.75 | | |
| 205 | 教育支出 | 19,244.73 | 7,660.98 | | 11,583.75 | | |
| 03 | 职业教育 | 19,244.73 | 7,660.98 | | 11,583.75 | | |
| 04 | 职业高中教育 | 1,256.00 | | | 1,256.00 | | |
| 05 | 高等职业教育 | 17,988.73 | 7,660.98 | | 10,327.75 | | |

三、临汾职业技术学院 2021 年预算支出总表

预算公开表3

2021年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|--------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 19,244.73 | 6,420.98 | 12,823.75 |
| 205 | 教育支出 | 19,244.73 | | |
| 03 | 职业教育 | 19,244.73 | | |
| 04 | 职业高中教育 | 1,256.00 | | 1,256.00 |
| 05 | 高等职业教育 | 17,988.73 | 6,420.98 | 11,567.75 |

四、临汾职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表

2021年财政拨款收支总表

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 |
| 一、一般公共预算 | 7,660.98 | 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 | 7,660.98 | 7,660.98 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,660.98 | 本年支出合计 | 7,660.98 | 7,660.98 | |

五、临汾职业技术学院 2021 年一般公共预算支出预算表

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|--------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 7,660.98 | 6,420.98 | 1,240.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,660.98 | 6,420.98 | 1,240.00 |
| 03 | 职业教育 | 7,660.98 | 6,420.98 | 1,240.00 |
| 05 | 高等职业教育 | 7,660.98 | 6,420.98 | 1,240.00 |

六、临汾职业技术学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|----------|----|
| 合计 | 6,420.98 | |
| 工资福利支出 | 5,703.06 | |
| 基本工资 | 2,325.26 | |
| 津贴补贴 | 291.36 | |
| 绩效工资 | 1,409.97 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608.70 | |
| 职业年金缴费 | 304.35 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 252.74 | |
| 其他社会保障缴费 | 54.16 | |
| 住房公积金 | 456.52 | |
| 商品和服务支出 | 584.02 | |
| 办公费 | 146.40 | |
| 印刷费 | 5.00 | |
| 咨询费 | 5.00 | |
| 手续费 | 2.50 | |
| 水费 | 20.00 | |
| 电费 | 7.50 | |
| 邮电费 | 7.50 | |
| 取暖费 | 55.00 | |
| 物业管理费 | 12.50 | |
| 差旅费 | 60.00 | |
| 维修（护）费 | 12.50 | |
| 租赁费 | 5.00 | |
| 会议费 | 7.50 | |
| 培训费 | 15.00 | |
| 公务接待费 | 10.00 | |
| 专用材料费 | 7.50 | |
| 劳务费 | 7.50 | |
| 工会经费 | 43.33 | |
| 福利费 | 126.37 | |
| 公务用车运行维护费 | 15.40 | |
| 其他商品和服务支出 | 12.52 | |
| 对个人和家庭的补助 | 133.90 | |
| 离休费 | 16.90 | |
| 退休费 | 84.67 | |
| 抚恤金 | 3.64 | |
| 生活补助 | 26.71 | |
| 奖励金 | 1.98 | |

七、临汾职业技术学院 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 |
|------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | | |

八、临汾职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

九、临汾职业技术学院 2021 年政府采购支出预算表

政府采购预算资金明细表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 支出经济分类科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | 备注 | |
|---------|----------|------------|----------------|----------------|------------|------|---------|----------|----------|-----------|------------|----|----------|
| | | | | | | | 预算总计 | 政府预算资金 | | | | | 财政专户管理资金 |
| | | | | | | | | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | | |
| | | | | 合计 | 52437.86 | | 6996.92 | 600.00 | 600.00 | | 6396.92 | | |
| 203 | 临沂职业技术学院 | | | | 52437.86 | | 6996.92 | 600.00 | 600.00 | | 6396.92 | | |
| 203001 | 临沂职业技术学院 | | | | 52437.86 | | 6996.92 | 600.00 | 600.00 | | 6396.92 | | |
| 2030010 | 临沂职业技术学院 | | | | 52437.86 | | 6996.92 | 600.00 | 600.00 | | 6396.92 | | |
| | | 项目支出 | | | 52437.86 | | 6996.92 | 600.00 | 600.00 | | 6396.92 | | |
| | | 高水平食品生物技术重 | [30903]专用设备购置 | A033412-教学专用仪器 | | | 50.00 | | | | 50.00 | | |
| | | 产专业高水平实训基地 | [31003]专用设备购置 | A033412-教学专用仪器 | | | 81.00 | | | | 81.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30299]其他商品和服务 | 1204-物业管理服务 | | | 266.00 | | | | 266.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30299]其他商品和服务 | 1209-其他维修和保养服务 | | | 50.00 | | | | 50.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30299]其他商品和服务 | 1409-办公用品及类似物品 | | | 40.00 | | | | 40.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30205]水费 | | | | 110.00 | | | | 110.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30299]其他商品和服务 | 1207-住宿和餐饮服务 | | | 38.00 | | | | 38.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30226]劳务费 | C0606-其他专业技术服务 | | | 10.00 | | | | 10.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30299]其他商品和服务 | 1409-其他货物 | | | 114.00 | | | | 114.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30299]其他商品和服务 | 1399-其他服务 | | | 25.00 | | | | 25.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30206]电费 | | | | 100.00 | | | | 100.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30206]取暖费 | | | | 258.00 | | | | 258.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30299]其他商品和服务 | 1406-纸、纸制品及印刷品 | | | 5.00 | | | | 5.00 | | |
| | | 教学管理运行经费 | [30205]专用燃料费 | A1601-石油制品 | | | 82.00 | | | | 82.00 | | |
| | | 物业管理费 | [30299]物业管理费 | C1204-物业管理服务 | | | 335.00 | | | | 335.00 | | |
| | | 购置图书 | [30299]其他商品和服务 | A0501-图书 | | | 30.00 | | | | 30.00 | | |
| | | 校园后勤大型修缮费 | [31006]大型修缮 | | | | 1226.00 | | | | 1226.00 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [30299]其他商品和服务 | A119-无形资产 | | | 12.00 | | | | 12.00 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [30299]其他商品和服务 | A033412-教学专用仪器 | | | 198.00 | | | | 198.00 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [30299]其他商品和服务 | A0902-办公设备 | | | 60.00 | | | | 60.00 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | A119-无形资产 | 6个 | | 10.40 | | | | 10.40 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | A0902-办公设备 | 2 | | 1.20 | | | | 1.20 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | A0501-计算机 | 1项 | | 8.20 | | | | 8.20 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | 1409-其他货物 | 1 | | 5.00 | | | | 5.00 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | A0902-办公设备 | 4 | | 8.50 | | | | 8.50 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | 1409-办公用品 | 1批 | | 14.00 | | | | 14.00 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | A090101-计算机 | 2 | | 1.20 | | | | 1.20 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | A0901-电信服务 | 1 | | 14.50 | | | | 14.50 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | A0201-软件开发 | 1 | | 200.00 | | | | 200.00 | | |
| | | 高水平助产专业水平 | [31003]专用设备购置 | A033412-教学专 | 5台 | | 45.65 | | | | 45.65 | | |
| | | 高水平助产专业水平 | [31003]专用设备购置 | A033412-教学专 | 22套 | | 35.35 | | | | 35.35 | | |
| | | 教学运转经费 | [30206]电费 | 169-其他货物 | 250000度 | | 100.00 | | | | 100.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30206]取暖费 | 169-其他货物 | 2433007平方米 | | 258.00 | | | | 258.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30299]其他商品和服务 | C116-环境服务 | 2项 | | 35.00 | | | | 35.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30226]劳务费 | C0606-其他专业 | 6项 | | 36.00 | | | | 36.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30299]其他商品和服务 | 1409-办公用品 | 9部门 | | 159.00 | | | | 159.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30213]维修(护)费 | C0606-其他维修 | 50次 | | 50.00 | | | | 50.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30299]其他商品和服务 | 1207-住宿和餐饮 | 10人 | | 38.00 | | | | 38.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30205]专用燃料费 | A1601-石油制品 | 1100方 | | 82.00 | | | | 82.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30299]其他商品和服务 | A0902-办公设备 | 1年 | | 10.00 | | | | 10.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30205]水费 | 169-其他货物 | 300000立方米 | | 110.00 | | | | 110.00 | | |
| | | 教学运转经费 | [30299]物业管理费 | C1204-物业管理 | 12月 | | 266.00 | | | | 266.00 | | |
| | | 校外高速连接工程 | 099-其他建筑工 | | 1条 | | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| | | 校园后勤大型修缮费 | [31006]大型修缮 | 006-修缮工程 | 11项 | | 1226.00 | | | | 1226.00 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [31002]办公设备购置 | A0902-台、桌类 | 49套 | | 1.87 | | | | 1.87 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [31002]无形资产购置 | A119-无形资产 | 2个 | | 14.75 | | | | 14.75 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [31002]办公设备购置 | A0902-椅凳类 | 99把 | | 2.88 | | | | 2.88 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [31003]专用设备购置 | A033412-教学专 | 106套 | | 182.00 | | | | 182.00 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [31002]办公设备购置 | A0609-其他家具 | 2个 | | 0.50 | | | | 0.50 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [31002]办公设备购置 | A0604-沙发类 | 50组 | | 12.00 | | | | 12.00 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [30907]信息网络及软件 | A020199-其他计 | 62个 | | 30.00 | | | | 30.00 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [30902]办公设备购置 | A0902-台、桌类 | 100张 | | 8.00 | | | | 8.00 | | |
| | | 购置办公设备及实训设 | [31019]其他交通工具 | A020005-乘用车 | 1辆 | | 18.00 | | | | 18.00 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [31007]信息网络及软件 | A020102-计算机 | 2套 | | 10.00 | | | | 10.00 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [31007]信息网络及软件 | A020108-计算机 | 5套 | | 0.40 | | | | 0.40 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30299]其他商品和服务 | 1409-办公用品 | 2批 | | 22.24 | | | | 22.24 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [31007]信息网络及软件 | A0902-运营服务 | 5项 | | 23.00 | | | | 23.00 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [30902]办公设备购置 | A0902-办公设备 | 2台 | | 1.16 | | | | 1.16 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [31003]专用设备购置 | 169-其他货物 | 1套 | | 5.00 | | | | 5.00 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [31007]信息网络及软件 | A0201-软件开发 | 1套 | | 200.00 | | | | 200.00 | | |
| | | 购置网络信息化设备 | [31007]信息网络及软件 | A020101-计算机 | 2台 | | 1.20 | | | | 1.20 | | |
| | | 购置图书 | [31099]其他资本性支出 | A0501-图书 | 9000册 | | 30.00 | | | | 30.00 | | |
| | | 人才专项建设 | [31003]专用设备购置 | A033412-教学专用仪器 | | | 29.92 | | | | 29.92 | | |

十、临汾职业技术学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

2021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 | 2021年预算数 |
|------|----------|
| | |

十一、临汾职业技术学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

三公经费预算资金明细表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 三公经费总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|----------|------------|--------|----------|-------|---------|-----------|---------|------|-----|
| | | | | | | 公务用车费小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | |
| | | 合计 | 25.40 | | 10.00 | 15.40 | 15.40 | | 27.5 | 45 |
| | 教科文科 | | 25.40 | | 10.00 | 15.40 | 15.40 | | | |
| 203 | 临汾职业技术学院 | | 25.40 | | 10.00 | 15.40 | 15.40 | | | |
| 203001 | 临汾职业技术学院 | | 25.40 | | 10.00 | 15.40 | 15.40 | | | |
| 2030 | 临汾职业技术学院 | | 25.40 | | 10.00 | 15.40 | 15.40 | | | |
| | | 基本支出 | 25.40 | | 10.00 | 15.40 | 15.40 | | | |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 在职人员一般公用经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | 7.5 | 15 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 车辆运行维护费 | 15.40 | | | 15.40 | 15.40 | | | |
| | | 项目支出 | | | | | | | | |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 思想政治教师能力提升 | | | | | | | | 30 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 校园文化活动经费 | | | | | | | 20 | |

十二、临汾职业技术学院 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 科研经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾职业技术学院-203001 | | 实施单位 | | 临汾职业技术学院 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.0 | 年度资金总额: | | 60 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 | | |
| | | 市县(区)财政资 | | 0.0 | 市级财政资金 | | 0.0 | | |
| | | 金 县级(区、县级市)财政资 | | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资 | | 0.0 | | |
| | | 金 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 60.0 | | |
| 项目概况 | | 为满足学校教学任务,提升教学科研能力,主要用于教师课题研究。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 全面落实科教兴国和人才强国战略,对标一流学院、一流学科支持我院学科建设和发展,全面落实科教兴国和人才强国战略,调动和保护科研人员的创造性、积极性,保障科研项目顺利进行,提高科研经费使用效益。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 全面落实科教兴国和人才强国战略,对标一流学院、一流学科支持我院学科建设和发展,全面落实科教兴国和人才强国战略,调动和保护科研人员的创造性、积极性,保障科研项目顺利进行,提高科研经费使用效益。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 临职院【2019】38号文及科研成果奖励办法 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按课题进展支付每个课题的经费;年底统计科研成果进行奖励。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 全面落实科教兴国和人才强国战略,调动和保护科研人员的创造性、积极性,保障科研项目顺利进行。 | | | | 学校教学任务,提升教学科研能力,主要用于教师课题等项目研 | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 课题立项数量(个) | >= | 数量指标 | 课题立项数量(个) | >=40个 | |
| | | | | 论文发表数(篇) | >= | | 论文发表数(篇) | >=90篇 | |
| | | | 质量指标 | 课题验收合格率(%) | >=95% | 质量指标 | 课题验收合格率(%) | >=95% | |
| | | | | 课题验收及时率(%) | 及时 | | 课题验收及时率(%) | 及时 | |
| | | | 成本指标 | 成本指标 | 省级课题 | 20000元/个 | 成本指标 | 省级课题 | =20000元/个 |
| | | | | | 市级课题 | 15000元/个 | | 市级课题 | =15000元/个 |
| | | | | | 院级课题 | 5000元/个 | | 院级课题 | =5000元/个 |
| | | | | | 教材编写 | <=1000元/人 | | 教材编写 | <=1000元/人 |
| | | 专利经费 | | | 1000元/项 | 专利经费 | | <=1000元/项 | |
| | | 论文 | <=10000元/篇 | 论文 | <=10000元/篇 | | | | |
| | | 教学成果奖 | <=2000元/个 | 教学成果奖 | <=2000元/个 | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 提高科研能力 | 提高 | 社会效益 | 提高科研能力 | 提高 | |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 可持续 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 95% | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | >=95% | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| 项目名称 | | 思想政治教师能力提升 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾职业技术学院-203001 | | 实施单位 | | 临汾职业技术学院 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.0 | 年度资金总额: | | 30 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 0.0 | 市级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 县级(区、县级市)财政资 金 | | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资 金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 30.0 | |
| 项目概况 | | 举办思政教师专题研修班,组织思政教师考察调研。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》, | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,特别是在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神,全面贯彻党的教育方针,解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,加强新时代学校思想政治理论课老师的培训。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》, | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 采取请进来、走出去的方法,对学院思政课老师进行分批次的培训。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 采取请进来、走出去的方法,对学院思政课老师进行分批次的培训,提高教师素质 | | | | 采取请进来、走出去的方法,对学院思政课老师进行分批次的培训,提高 | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | >=60人次 | 数量指标 | 培训人次 | >=60人次 |
| | | | 质量指标 | 培训合格率(%) | 100% | 质量指标 | 培训合格率(%) | =100% |
| | | | 时效指标 | 培训及时性 | 及时 | 时效指标 | 培训及时性 | 及时 |
| | | | 成本指标 | 人均培训成本(元) | <=0.5万元 | 成本指标 | 人均培训成本(元) | <=0.5万元 |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 教师素质提升 | 提升 | 社会效益 | 教师素质提升 | 提升 |
| | | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 100% | 可持续影响指标 | 人员到位率 | =100% |
| | | | | 长效管理制度建设 | 完善 | | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | >=95% |
| | | 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|------|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾职业技术学院-203001 | | 实施单位 | | 临汾职业技术学院 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.0 | 年度资金总额: | | 335 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 0.0 | 市级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 县级(区、县级市)财政资 金 | | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资 金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 335.0 | |
| 项目概况 | | 学院基础设施维护维修、安全保障、卫生保洁、公寓秩序管理等服务工作 | | | | | | |
| 立项依据 | | 服务工作外包 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 做好学院师生基本的工作、学习、生活后勤服务保障工作 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照双方招标合同完成,资金保障 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照供应商的投标文件执行 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总 标 体 目 | | 全年服务学院的保洁、保卫等工作 | | | | 全年服务学院的保洁、保卫等工作 | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | | 产 出 指 标 | 数量指标 | 门卫人员 | =15人 | 数量指标 | 门卫人员 | =15人 |
| | | | | 保洁人员 | =46人 | | 保洁人员 | =46人 |
| | | | | 花工 | =9人 | | 花工 | =9人 |
| | | | | 维修工 | =15人 | | 维修工 | =15人 |
| | | | | 楼管人数 | =18人 | | 楼管人数 | =18人 |
| | | | | 质量指标 | 服务合格率(%) | | >=95% | 质量指标 |
| | | 时效指标 | 服务及时性 | 及时 | 时效指标 | 服务及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 服务人员总成本 | <=3350000元 | 成本指标 | 服务人员总成本 | <=3350000元 | |
| | | 效 益 指 标 | 社会效益 | 增加就业岗位 | 增加 | 社会效益 | 增加就业岗位 | 增加 |
| | | | 可 持 续 影 响 指 标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 可 持 续 影 响 指 标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| 人员到位率 | =100% | | | 人员到位率 | =100% | | | |
| 标 度 满 意 指 标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | >=95% | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------|--|
| 项目名称 | | 校园文化经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾职业技术学院-203001 | | 实施单位 | | 临汾职业技术学院 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.0 | 年度资金总额: | | 20 | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | 其中:中央财政资金 | | 0.0 | | |
| | 省级财政资金 | | 0.0 | 省级财政资金 | | 0.0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | | 0.0 | 市级财政资金 | | 0.0 | | |
| | 县级(区、县级市)财政资 金 | | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资 金 | | 0.0 | | |
| | 单位自筹 | | 0.0 | 单位自筹 | | 20.0 | | |
| 项目概况 | | 团代会、学代会、文艺汇演、庆七一演出、职教集团、教师节表彰会 | | | | | | |
| 立项依据 | | 丰富校园活动,提升校园品味 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 校园生活可以陶冶学生情操,提高学生各项能力。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按市财政相关文件和《临汾职业技术学院采购和招标管理办法(试行)》(临职院2019(44)号文)购置设备,经费严格按照预算计划管理实行,有相关科室进行登记入库,保证设备得到最大化的应用, | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 做好项目规划,系部项目对接,按财务流程办理 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总 标 体 目 | 丰富校园活动,提升校园品味 | | | | 丰富校园活动,提升校园品味 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 举办会议及活动次数(次) | >=6次 | 数量指标 | 举办会议及活动次数(次) | >=6次 | |
| | | 质量指标 | 会议及活动出勤率(%) | >=95% | 质量指标 | 会议及活动出勤率 | >=95% | |
| | | 时效指标 | 会议召开及活动开展的及时性 | 及时 | 时效指标 | 会议召开及活动开展的及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 会议及活动总成本(万元) | <=20万元 | 成本指标 | 会议及活动总成本(万元) | <=20万元 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益 | 增加校园文化建设 | 增加 | 社会效益 | 增加校园文化建设 | 增加 | |
| | | | 提升校园文化氛围 | 提升 | | 提升校园文化氛围 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| | 标 度 满 意 指 标 | 服务对象满意度指标 | 人员到位率 | =100% | 服务对象满意度指标 | 人员到位率 | =100% | |
| | | | 师生满意度(%) | >=95% | | 师生满意度(%) | >=95% | |
| | 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | |