

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉职业技术学院

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
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
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

学院全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持正确的办学方向，遵循高等教育办学规律；坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的办学理念；坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以素质为核心，以能力为本位，以社会满意为目标，以培养具有创新精神和实践能力的高素质、高技能型人才为根本任务，推动区域社会经济持续健康快速发展；加强教师队伍建设，对教职工的思想政治表现、职业道德、业务水平和工作绩效进行全面考核；坚持教学和科研相结合，实行教学成果和科研成果奖励制度，促进教学水平和科研水平不断提高；保护教职工和学生的合法权益；积极探索、深化改革，努力把学院建设成特色鲜明、有核心竞争力的职业技术学院。

二、机构设置情况

学院现设有行政管理部门8个，分别是党委办公室、纪委办公室、组宣部、行政办公室、招生就业处、学生工作处、保卫处、计划财务处；教学部门15个，分别是教务处、护理系、医药系、艺术系、机电工程系、信息工程系、管理科学与工程系、材料与环境工程系、基础教学部、思想政治理论教学部、继续教育部、图书管理中心、网络电教中心、资产管理中心、教学科研中心；后勤保障服务部门1个，后勤管理处。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7841.30	一、一般公共服务支出	3.73	3.73	
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	3600.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	9732.12	9732.12	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1084.91	1084.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	232.91	232.91	
		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	387.64	387.64	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	11441.30	本年支出合计	11441.30	11441.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	11441.30	支出总计	11441.30	11441.30	

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		11441.30	7841.30			3600.00		
201	一般公共服务支出	3.73	3.73					
20132	组织事务	3.73	3.73					
2013299	其他组织事务支出	3.73	3.73					
205	教育支出	9732.12	6132.12			3600.00		
20503	职业教育	9732.12	6132.12			3600.00		
2050302	中等职业教育	63.42	63.42					
2050305	高等职业教育	9668.70	6068.70			3600.00		
208	社会保障和就业支出	1084.91	1084.91					
20805	行政事业单位养老支出	1084.91	1084.91					
2080502	事业单位离退休	341.08	341.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.88	495.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.94	247.94					
210	卫生健康支出	232.91	232.91					
21007	计划生育事务	1.74	1.74					
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74					
21011	行政事业单位医疗	231.17	231.17					

2101102	事业单位医疗	231.17	231.17					
221	住房保障支出	387.64	387.64					
22102	住房改革支出	387.64	387.64					
2210201	住房公积金	387.64	387.64					

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11441.30	6022.70	5418.60
201	一般公共服务支出	3.73	3.73	
20132	组织事务	3.73	3.73	
2013299	其他组织事务支出	3.73	3.73	
205	教育支出	9732.12	4313.52	5418.60
20503	职业教育	9732.12	4313.52	5418.60
2050302	中等职业教育	63.42		63.42
2050305	高等职业教育	9668.70	4313.52	5355.18
208	社会保障和就业支出	1084.91	1084.91	
20805	行政事业单位养老支出	1084.91	1084.91	
2080502	事业单位离退休	341.08	341.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.88	495.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.94	247.94	
210	卫生健康支出	232.91	232.91	
21007	计划生育事务	1.74	1.74	
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	231.17	231.17	
2101102	事业单位医疗	231.17	231.17	
221	住房保障支出	387.64	387.64	
22102	住房改革支出	387.64	387.64	
2210201	住房公积金	387.64	387.64	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7841.30	一、一般公共服务支出	3.73	3.73		
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	6132.12	6132.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1084.91	1084.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	232.91	232.91		
		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	387.64	387.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7841.30	本年支出合计	7841.30	7841.30		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7841.30	支出总计	7841.30	7841.30		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7841.30	6022.70	1818.60
201	一般公共服务支出	3.73	3.73	
20132	组织事务	3.73	3.73	
2013299	其他组织事务支出	3.73	3.73	
205	教育支出	6132.12	4313.52	1818.60
20503	职业教育	6132.12	4313.52	1818.60
2050302	中等职业教育	63.42		63.42
2050305	高等职业教育	6068.70	4313.52	1755.18
208	社会保障和就业支出	1084.91	1084.91	
20805	行政事业单位养老支出	1084.91	1084.91	
2080502	事业单位离退休	341.08	341.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.88	495.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.94	247.94	
210	卫生健康支出	232.91	232.91	
21007	计划生育事务	1.74	1.74	
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	231.17	231.17	
2101102	事业单位医疗	231.17	231.17	
221	住房保障支出	387.64	387.64	
22102	住房改革支出	387.64	387.64	
2210201	住房公积金	387.64	387.64	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		6022.70	4964.96	1057.74
工资福利支出		4627.15	4627.15	
基本工资	工资福利支出	1710.29	1710.29	
津贴补贴	工资福利支出	170.15	170.15	
绩效工资	工资福利支出	1350.07	1350.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	495.88	495.88	
职业年金缴费	工资福利支出	247.94	247.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	229.23	229.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	35.95	35.95	
住房公积金	工资福利支出	387.64	387.64	
商品和服务支出		1057.74		1057.74
办公费	商品和服务支出	77.65		77.65
印刷费	商品和服务支出	11.22		11.22
水费	商品和服务支出	51.77		51.77
电费	商品和服务支出	43.14		43.14
邮电费	商品和服务支出	8.40		8.40
取暖费	商品和服务支出	506.55		506.55
物业管理费	商品和服务支出	8.63		8.63
差旅费	商品和服务支出	14.00		14.00
培训费	商品和服务支出	8.40		8.40
专用材料费	商品和服务支出	124.76		124.76
工会经费	商品和服务支出	52.97		52.97
福利费	商品和服务支出	92.70		92.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16.20		16.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	41.37		41.37
对个人和家庭的补助		337.81	337.81	
离休费	离退休费	13.56	13.56	
退休费	离退休费	322.51	322.51	
奖励金	社会福利和救助	1.74	1.74	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉职业技术学院 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉职业技术学院 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	16.20	16.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	16.20	16.20		
合计	16.20	16.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

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

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
职院2025年学生资补助（高职）（第一批）-奖助学金（中央）	592.00	592.00				
职院2025年学生资补助（高职）（第一批）-奖助学金（市级）	200.00	200.00				
职院2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（中央）	27.33	27.33				
职院2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（省级）	7.75	7.75				
职院2025年学生资补助（中职）（第一批）-免学杂（市级）	22.50	22.50				
职院2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（中央）	3.29	3.29				
职院2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（省级）	0.45	0.45				
职院2025年学生资补助（中职）（第一批）-助学金（市级）	2.10	2.10				
职院2025年现代职业教育质量提升（第一批）-高职院校校奖补（中央）	340.00	340.00				
职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-1+X试点（中央）	67.00	67.00				
职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-提质培优技能大赛奖补资金（中央）	5.00	5.00				
职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-发展基础安全能力提升专项资金（中央）	100.00	100.00				
职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-提质培优特色专业群建设资金（中央）	200.00	200.00				
职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-发展基础改善办学条件资金（中央）	248.00	248.00				
2025年遗属补助	3.18	3.18				
2025年补充人员运行经费2（专户）	1470.00				1470.00	
2025年学生奖助学金（专户）	170.00				170.00	
2025年其他交通费用（专户）	50.00				50.00	
2025年补充公用经费2（专户）	1170.00				1170.00	
2025年补充公用经费1（专户）	240.00				240.00	
2025年补充人员运行经费1（专户）	240.00				240.00	
以色列贷款相关费用（专户）	260.00				260.00	

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

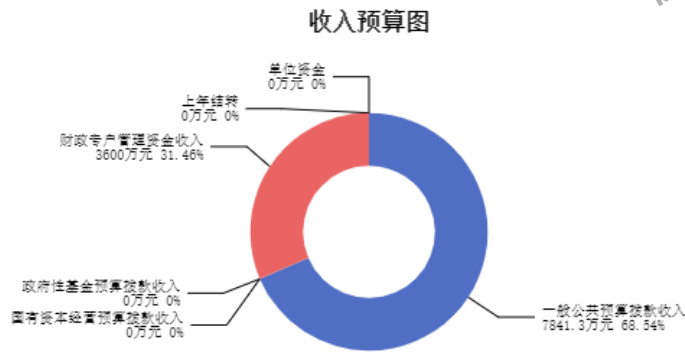
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉职业技术学院预算收入总计11,441.30万元，其中：本年收入11,441.30万元，上年结转0万元，比上年增长903.99万元，增长8.58%，主要原因是学生人数增加，学生专项经费和专户经费增加，预算总收入增加；本年单位预算支出总计11,441.30万元，其中：本年预算安排11,441.30万元，上年结转0万元，比上年增长903.99万元，增长8.58%，主要原因是学生人数增加，学生专项经费和专户经费增加，预算总支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉职业技术学院预算收入11,441.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,841.30万元，占68.54%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入3,600.00万元，占31.46%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉职业技术学院支出预算11441.3万元，其中：基本支出6022.7万元，占52.64%；项目支出5418.6万元，占47.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉职业技术学院财政拨款收支总预算7,841.30万元。其中：一般公共预算拨款7,841.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,841.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3.73万元、教育支出6,132.12万元、社会保障和就业支出1,084.91万元、卫生健康支出232.91万元、住房保障支出387.64万元等。

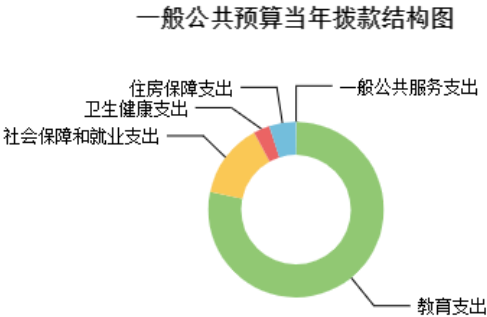
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉职业技术学院一般公共预算当年支出7,841.30万元，比上年增长353.99万元，增长4.73%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉职业技术学院一般公共预算当年支出7,841.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.73万元,占0.05%;教育支出6,132.12万元,占78.20%;社会保障和就业支出1,084.91万元,占13.84%;卫生健康支出232.91万元,占2.97%;住房保障支出387.64万元,占4.94%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

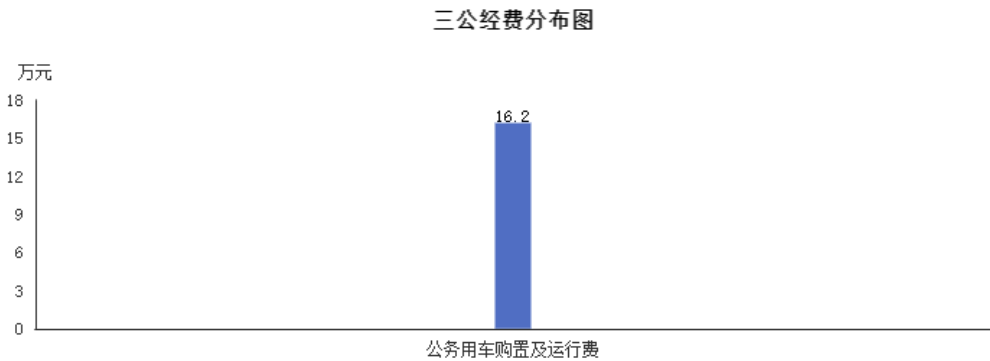
2025年度阳泉职业技术学院一般公共预算安排基本支出6,022.70万元,其中:

人员经费4,964.96万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费1,057.74万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉职业技术学院财政拨款安排的“三公”经费预算16.20万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费16.20万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费16.20万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉职业技术学院政府采购预算总额468.60万元。其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算140.00万元、政府采购服务预算325.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金5418.6万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉职业技术学院纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额5,418.60万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额3,603.18万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,815.42万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额5,418.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额3,603.18万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额1,815.42万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		2025年补充公用经费（专户）						
主管部门及代码		01-阳泉市教育/周		实施单位				
项目属性		一次性项目（1年结项）		项目周期				
项目资金（元）		安排资金总额：4,400,000		年度资金总额：4,400,000				
		其中：中央资金		中央资金				
		省级资金		省级财政资金				
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金				
		单位自筹		单位自筹				
		其他资金		其他资金				
项目概述		由于我院教职工人数较多，教学科研较大，学生人数逐年增加，在财政拨款公用经费不足的情况下，我院根据学院学费收入扣除管理费收入自筹经费，为保障1000名教职工和8000名学生的日常教学、学生活动、购买办公设备和实训设备等经费支出，保证学院正常的运行，满足学校发展的基本要求，培养合格的高素质技能人才，特设此专项，项目金额240万元。						
项目依据		每年根据学院实际运行需求及缺口情况，补充公用经费是离办学水平。						
项目设立必要性		我院教职工人数较多，学院面积较大，学生人数逐年增加，财政拨款公用经费不足，单位自筹保障单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度相关规定，按照《阳泉职业技术学院“销售管理办法”》实报实销。						
项目实施计划		每月根据日常办公教学，临时工人数、购买办公设备和实训设备等实际消耗及时进行调整。						
		实施项目目标		年度目标				
总体目标		保障300多名教职工和8000多名学生的日常教学、学生活动、购买办公设备和实训设备等经费支出，保证学院正常的运行，满足学校发展的基本要求，培养合格的高素质技能人才。		保障300多名教职工和8000多名学生的日常教学、学生活动、购买办公设备和实训设备等经费支出，保证学院正常的运行，满足学校发展的基本要求，培养合格的高素质技能人才。				
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	临时工人数	≥ 6人	数量指标	临时工人数	≥ 46人	
			临时工工资发放率	100%		物业管理面积	≥ 2 万平方米	
		质量指标	临时工工资发放时间	按月发		维修维护面积	≥ 14.47万平方米	
			临时工工资发放时间	按月发	质量指标	维修维护合格	100%	
		时效指标	临时工工资发放时间	按月发		时效指标	临时工工资发放	100%
			临时工工资发放时间	按月发	时效指标		物业管理合格	100%
	效益指标	经济效益	临时工工资	按 人员工资水平发放		成本指标	临时工工资发放	按月发放
			临时工工资	按 人员工资水平发放	成本指标		物业管理费	按合同价
		社会效益	临时工工资	按 人员工资水平发放		社会效益	维修费	按合同价
			临时工工资	按 人员工资水平发放	社会效益		满足学校发展的	有效提高
		生态效益	临时工工资	按 人员工资水平发放		生态效益	保证学院正常的	有效提高
			临时工工资	按 人员工资水平发放	生态效益		保证学院正常的	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥ 90%		服务对象满意度	教师满意度	≥ 90%
	负责人	经办人	联系电话			填报日期	2025110558	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		2025年补充公用经费2（专户）			
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
				1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	11,700,000		年度资金总额：	11,700,000
	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	11,700,000		市县（区）财政资金	11,700,000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		由于我院教职工人数较多，学院面积较大，学生人数逐年增加，在财政拨付公用经费不足的情况下，我院根据学院学费收入和住宿费收入自筹经费，为保障300多名教职工和8000多名学生的日常教学、学生活动、购买办公设备和实训设备等经费支出，保证学院正常的运行，满足学校发展的基本要求，培养合格的高素质技能人才，特设立此专项，项目金额1170万元。			
立项依据		每年根据学院实际运行需求及缺口情况，补充公用经费提高办学水平。			
项目设立必要性		我院教职工人数较多，学院面积较大，学生人数逐年增加，财政拨付公用经费不足，单位自筹保障单位正常运			
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度相关规定，报销按照《阳泉职业技术学院报销管理办法》实报实销。			
项目实施计划		每月根据日常办公教学，临时工人数、购买办公设备和实训设备等实际消耗及时支付。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	保障300多名教职工和8000多名学生的日常教学、学生活动、购买办公设备和实训设备等经费支出，保证学院正常的运行，满足学校发展的基本要求，培养合格的高素质技能人才。			保障300多名教职工和8000多名学生的日常教学、学生活动、购买办公设备和实训设备等经费支出，保证学院正常的运行，满足学校发展的基本要求，培养合格的高素质技能人才。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	维修维护校区面积	14.47万平米		
		临时工人数	46人		
		购置教学专用设备	≥5种		
		学生活动次数	≥20次		
		临时工工资应发尽发率	100%		
		维修维护建筑验收合格率	100%		
	质量指标	教学设备购置合格率	100%		
		学生活动完成率	100%		
		维修维护校区时间	2025年全年		
		临时工工资发放时间	按月发放		
		学生活动时间	2025年12月底前		
		购置教学专用设备时间	2025年11月底前		
	成本指标	临时工工资	按个人岗位工资水平发放		
		维修维护费	按合同价支付		
		购置教学专用设备费	按合同价支付		
		学生活动费	按合同价支付		
		经济效益			
		社会效益	保证学院正常的运行		
	生态效益	满足学校发展的基本要求			
	可持續影响				
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：	
				填报日期：	
				20241205104800	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2025年补充人员运行经费1（专户）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,400,000	年度资金总额：	2,400,000		
	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		2,400,000	市县（区）财政资金	2,400,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作，深入实施创新驱动、科教兴省，人才强国战略，进一步解决高等院校引进人才难，留住人才难的问题，特设立此项目，本项目包含绩效工资增量部分，社保增量部分和临时工社保等项目，项目金额240万元。					
立项依据		根据《关于转发中共山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅、中共山西省委机构编制委员会办公室、山西省财政厅关于深化高等院校、科研院所、公立医院人事管理改革有关事项的通知》（阳人社发〔2020〕80号）文件精神，“用人单位核定绩效工资总量时，在无收入财政拨款事业单位绩效工资总量5倍之内由单位自主申报，经主管部门同意后，报人社、财政部门备案”。					
项目设立必要性		为更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作，深入实施创新驱动、科教兴省，人才强国战略，进一步解决高等院校引进人才难，留住人才难的问题，特设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		学院关于印发《阳泉职业技术学院奖励性绩效工资考核分配实施方案》的通知					
项目实施计划		该项目根据学院实际情况，在文件规定范围内根据学院出台的奖励性绩效工资考核分配方案确定奖励性绩效工资提高的比例进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为不少于320人发放绩效工资，更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作，进一步解决学院引进人才难，留住人才难的问题。			为不少于320人发放绩效工资，更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作，进一步解决学院引进人才难，留住人才难的问题。			
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	发放绩效工资人数	≥320人	数量指标	发放绩效工资人数	≥320人
		质量指标	发放对象条件符合度	100%	质量指标	发放对象条件符合度	100%
		时效指标	发放时间	2025年11月底前	时效指标	发放时间	2025年11月底前
		成本指标	绩效工资发放标准	按学院分配方案	成本指标	绩效工资发放标准	按学院分配方案
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作	有效	社会效益	更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作	有效
			进一步解决学院引进人才难，留住人才难的问题	有效		进一步解决学院引进人才难，留住人才难的问题	有效
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205113035

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）							
项目名称		2025年补充人员运行经费2（专户）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉职业技术学院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		14,700,000	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		市县（区）财政资金		14,700,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		为更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作，深入实施创新驱动、科教兴省，人才强国战略，进一步解决高等院校引进人才难，留住人才难的问题，特设立此项目，本项目包含绩效工资增量部分，社保增量部分和临时工社保等项目，项目金额1470万元。					
立项依据		根据《关于转发中共山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅、中共山西省委机构编制委员会办公室、山西省财政厅关于深化高等院校、科研院所、公立医院人事管理改革有关事项的通知》（阳人社发〔2020〕80号）文件精神，“用人单位核定绩效工资总量时，在无收入财政拨款事业单位绩效工资总量5倍之内由单位自主申报，经主管部门同意后，报人社、财政部门备案”。					
项目设立必要性		为更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作，深入实施创新驱动、科教兴省，人才强国战略，进一步解决高等院校引进人才难，留住人才难的问题，特设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		学院关于印发《阳泉职业技术学院奖励性绩效工资考核分配实施方案》的通知					
项目实施计划		该项目根据学院实际情况，在文件规定范围内根据学院出台的奖励性绩效工资考核分配方案确定奖励性绩效工资提高的比例进行发放。					
实施期目标							
总体目标	为不少于320人发放绩效工资，不少于10名临时工参保，更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作，进一步解决学院引进人才难，留住人才难的问题。				年度目标		
	为不少于320人发放绩效工资，不少于10名临时工参保，更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作，进一步解决学院引进人才难，留住人才难的问题。				为不少于320人发放绩效工资，不少于10名临时工参保，更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作，进一步解决学院引进人才难，留住人才难的问题。		
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	
	产出指标	数量指标	发放绩效工资人数	≥320人	数量指标	发放绩效工资人数	
			临时工参保人数	≥10人		临时工参保人数	
		质量指标	发放对象条件符合度	100%		质量指标	发放对象条件符合度
			临时工参保率	100%			临时工参保率
		时效指标	发放时间	2025年11月底		时效指标	发放时间
			绩效工资发放标准	按学院分配方案			绩效工资发放标准
	效益指标	成本指标	临时工保险费用	根据社保机构核定的费用缴纳	成本指标	临时工保险费用	
			经济效益			经济效益	
		社会效益	更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作	有效		社会效益	更好地激发广大教职工做好教育教学管理工作
			进一步解决学院引进人才难，留住人才难的问题	有效			进一步解决学院引进人才难，留住人才难的问题
		生态效益				生态效益	
			可持续影响				可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度		
		参保的临时工满意度	≥90%		参保的临时工满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20241204173501	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)			
项目名称		2025年其他交通费用（专户）	
主管部门及代码		051-阳泉市教育局	
项目属性		实施单位	
项目资金 (元)		一次性项目（1年结束）	
		项目期	
		1年	
		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）财政资金		500,000	
单位自筹		0	
单位自筹		0	
其他资金		其他资金	
项目概况		本项目含学院班车租赁费35万元，实习及教学科研工作租车及交通补15万元，合计50万元。	
立项依据		本项目含学院班车租赁费35万元，实习及教学科研工作租车及交通补15万元，合计50万元。	
项目设立必要性		本项目含学院班车租赁费35万元，实习及教学科研工作租车及交通补15万元，合计50万元。	
保证项目实施的制度、措施		本项目含学院班车租赁费35万元，实习及教学科研工作租车及交通补15万元，合计50万元。	
项目实施计划		本项目含学院班车租赁费35万元，实习及教学科研工作租车及交通补15万元，合计50万元。	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

		(2023年度)					
项目名称		2025年学生奖助学金（专户）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,700,000	年度资金总额：	1,700,000		
	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		1,700,000	市县（区）财政资金	1,700,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目从不同层面帮助家庭困难中职学生完成学业，同时奖励优秀学生努力学习，感恩社会、服务社会，促进社会和谐发展和进步。学院从中职事业收入中提取5%作为补充学生助学金学院从中职事业收入中提取5%作为补充学生助学金。项目包括：优秀学生奖学金、单项奖学金、勤工助学和特殊困难补助，合计170万元。					
立项依据		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发学生资助资金管理暂行办法的通知》（财科教〔2019〕19号）、《阳泉职业技术学院资助计提资金使用管理规定》（阳职院字〔2020〕114号					
项目设立必要性		从不同层面帮助家庭困难中职学生完成学业，同时奖励优秀学生努力学习，感恩社会、服务社会，促进社会和谐发展和进步。					
保证项目实施的制度、措施		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知》（财科教〔2019〕19号）、《阳泉职业技术学院资助计提资金使用管理规定》（阳职院字〔2020〕114号）。学院中职从事业收入中提取5%作为补充学生助学金。根据《阳泉职业技术学院资助计提资金使用管理规定》（阳职院字〔2020〕114号）严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工作。					
项目实施计划		本项目从不同层面帮助家庭困难中职学生完成学业，同时奖励优秀学生努力学习，感恩社会、服务社会，促进社会和谐发展和进步。学院从中职事业收入中提取5%作为补充学生助学金学院从中职事业收入中提取5%作为补充学生助学金。项目包括：优秀学生奖学金、单项奖学金、勤工助学和特殊困难补助，合计170万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀学生奖受助1500人以上、特困补助50人以上、勤工助学700人以上，各项国家资助政策规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关，教育学生积极上进、感恩社会、服务社会。			优秀学生奖受助1500人以上、特困补助50人以上、勤工助学700人以上，各项国家资助政策规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关，教育学生积极上进、感恩社会、服务社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优秀学生奖受助人	≥1200人	数量指标	优秀学生奖受助	≥1200人
			特困补助人数	≥50人		特困补助人数	≥50人
			勤工助学人数	≥1000人		勤工助学人数	≥1000人
			单项奖学金人数	≥110人		单项奖学金人数	≥110人
		质量指标	奖补合规率	100%	质量指标	奖补合规率	100%
			应补尽补率	100%		应补尽补率	100%
		时效指标	补助时间	2024年底前	时效指标	补助时间	2024年底前
			优秀奖学金	按评级不同发放		优秀奖学金	按评级不同发放
			单项奖学金	按评级不同发放		单项奖学金	按评级不同发放
			困难补助	按实际发放		困难补助	按实际发放
	成本指标	勤工助学金	12元/小时	成本指标	勤工助学金	12元/小时	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进学生品学兼优，服务社会能力	提高	社会效益	促进学生品学兼优，服务社会能力	提高
			体现教育公平，提高学生素质	提高		体现教育公平，提高学生素质	提高
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标		服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241205091324	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		31,800	年度资金总额：	31,900		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		31,800	市县（区）财政资	31,900		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目发放2025年我院3位遗属的遗属补助及其取暖补贴，合计3.18万元。					
立项依据		按照人社局批复及相关规定执行。					
项目设立必要性		本项目发放2025年我院3位遗属的遗属补助及其取暖补贴，合计3.18万元。					
保证项目实施的制度、措施		本项目发放2025年我院3位遗属的遗属补助及其取暖补贴，合计3.18万元。					
项目实施计划		本项目发放2025年我院3位遗属的遗属补助及其取暖补贴，合计3.18万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内确保我院3位遗属的遗属补助按时发放。		年度内确保我院3位遗属的遗属补助按时发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时	时效指标	遗属补助是否发放及时	及时
		成本指标	遗属补助标准	按标准	成本指标	遗属补助标准	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属补助是否按时发放	保障按时发放	可持续影响	遗属补助是否按时发放	保障按时发放
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241204171329

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		以色列贷款相关费用（专户）						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局			实施单位		阳泉职业技术学院	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		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		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		从2025年起学院预计从每年学费收入中安排资金用于以贷项目的利息及其他费用支出，确保每年3月份将利息付费资金缴入国库，合计金额260万元。						
立项依据		关于阳泉职业技术学院以色列政府贷款偿还资金来源情况说明						
项目设立必要性		从2025年起学院预计从每年学费收入中安排资金用于以贷项目的利息及其他费用支出，确保每年3月份将利息付费资金缴入国库，合计金额260万元。						
保证项目实施的制度、措施		从2025年起学院预计从每年学费收入中安排资金用于以贷项目的利息及其他费用支出，确保每年3月份将利息付费资金缴入国库，合计金额260万元。						
项目实施计划		从2025年起学院预计从每年学费收入中安排资金用于以贷项目的利息及其他费用支出，确保每年3月份将利息付费资金缴入国库，合计金额260万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	从2025年起学院预计从每年学费收入中安排资金用于以贷项目的利息及手续费支出，确保每年3月份将利息付费资金缴入国库。				从2025年起学院预计从每年学费收入中安排资金用于以贷项目的利息及手续费支出，确保每年3月份将利息付费资金缴入国库。			
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	以色列贷款还款项目数量	1项	数量指标	以色列贷款还款项目数量	1项	
		质量指标	还款及时率	100%	质量指标	还款及时率	100%	
		时效指标	还款时间	2025年底	时效指标	还款时间	2025年底	
		成本指标	还款费用	230万元	成本指标	还款费用	230万元	
						以色列贷款购买的设备关税等其他相关费用	按合同价	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	确保每年3月份将利息付费资金缴入国库	有效	可持续影响	确保每年3月份将利息付费资金缴入国库	有效	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250102102931	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-1+X试点（中央）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位 阳泉职业技术学院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期 1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		670,000	年度资金总额： 670,000			
	其中：中央财政资金		670,000	其中：中央财政资金 670,000			
	省级财政资金		0	省级财政资金 0			
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金 0			
	单位自筹		0	单位自筹 0			
其他资金				其他资金			
项目概况		本项目依据晋教职成【2020】9号的文件精神，大力推进“三教”改革，将1+X制度试点工作与专业建设、课程建设、教师队伍建设等紧密结合，通过“1”毕业证书和“X”职业技能证书有机结合，提升职业教育质量和学生就业能力。项目合计67万元。					
立项依据		根据《山西省教育厅关于推进 1+X 职业技能等级证书考核费用标准核定工作的通知》，阳泉职业技术学院预计2025年实施推进10个专业、1300余人的1+X证书试点的考核取证工作。					
项目设立必要性		根据《山西省教育厅关于推进 1+X 职业技能等级证书考核费用标准核定工作的通知》，阳泉职业技术学院预计2025年实施推进10个专业、1300余人的1+X证书试点的考核取证工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省教育厅关于推进 1+X 职业技能等级证书考核费用标准核定工作的通知》开展此项工作。					
项目实施计划		按照2025年申报计划，对在校生进行培训考核取证，同时建设本校1+X证书制度所需的设施设备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过职业技能培训取证，让学生的就业能力有所提升。		通过职业技能培训取证，让学生的就业能力有所提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取得职业技能证书人数	≥1200人	数量指标	取得职业技能证书人数	≥1200人
			购置设施设备种类	≥2种		购置设施设备种类	≥2种
		质量指标	技能证书取证率	≥95%	质量指标	技能证书取证率	≥95%
			设备合格率	100%		设备合格率	100%
		时效指标	取得职业技能证书时间	2025年底前	时效指标	取得职业技能证书时间	2025年底前
			购置设备时间	2025年底前		购置设备时间	2025年底前
	成本指标	取得职业技能证书费用	按合同价	成本指标	取得职业技能证书费用	按合同价	
		购置设备费用	按合同价		购置设备费用	按合同价	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	通过职业技能培训取证，让学生的就业能力有所提升	有效	可持续影响	通过职业技能培训取证，让学生的就业能力有所提升	有效
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250113160524	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-发展基础安全能力提升专项资金（中央）						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
	其中：中央财政资金		1,000,000		其中：中央财政资金		1,000,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		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		安全能力提升项目是保障学院全方位高质量发展的前提和基础，是包含人、地、事、物等诸多要素在内的一项重要工作。测算依据包括学生安全管理、安全设施完善、安全隐患治理等，由若干单项综合叠加而形成数据，项目合计100万元。						
立项依据		依据《教育系统安全治本三年攻坚行动》、《教育系统重大安全事故隐患评判标准》、《山西省高校安全工作指导手册》等文件要求和上级关于安全工作的一系列决策部署。						
项目设立必要性		安全能力提升项目事关学院安全稳定，事关师生生命健康，创造良好安全环境是确保学院全方位高质量发展的前提和基础。						
保证项目实施的制度、措施		组建由学院主要领导任组长，分管副院长任副组长，计划财务处、保卫处、后勤管理处、学生工作处等负责人组成的工作专班，通过列制工作计划和院长办公会定期听取项目推进汇报等制度，切实保障项目依法依规、有力有序有效推进落实。						
项目实施计划		从项目批准之日起到2025年11月前完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2025年8月前基本完成项目计划，8月到11月进行回头看和再加固，力争通过安全能力提升工作确保年内安全工作万无一失，安全硬件和软件建设水平明显提升。				2025年8月前基本完成项目计划，8月到11月进行回头看和再加固，力争通过安全能力提升工作确保年内安全工作万无一失，安全硬件和软件建设水平明显提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安全管理软件	1套	数量指标	安全管理软件	1套	
			安全基础设施和应急保障设施	≥6类		安全基础设施和应急保障设施	≥6类	
		质量指标	购置安全管理软件合格率	100%	质量指标	购置安全管理软件合格率	100%	
			购置安全基础设施和应急保障设施合格率	100%		购置安全基础设施和应急保障设施合格率	100%	
		时效指标	安全管理软件购置时间	2025年底前	时效指标	安全管理软件购置时间	2025年底前	
			购置安全基础设施和应急保障设施时间	2025年底前		购置安全基础设施和应急保障设施时间	2025年底前	
	成本指标		安全管理软件购置费用	按合同价	成本指标		安全管理软件购置费用	按合同价
			购置安全基础设施和应急保障设施费用	按合同价			购置安全基础设施和应急保障设施费用	按合同价
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
可持续影响		安全硬件和软件建设水平明显提升	有效	可持续影响	安全硬件和软件建设水平明显提升	有效		
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度		师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250113171220

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-发展基础改善办学条件资金（中央）						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,480,000		年度资金总额：		2,480,000	
	其中：中央财政资金		2,480,000		其中：中央财政资金		2,480,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		我院实训室条件落后，本项目为改善各系部的实训室，硬件达到教学要求特此设立，项目金额248万元。						
立项依据		教育部和省市教育部门关于职业教育校内实训室建设相关文件要求						
项目设立必要性		急需解决校内实训条件，满足校内实训需求。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行省市相关制度、成立领导小组、制定项目推进时间表，定时召开项目推进会议，对存在的问题及时反馈及时解决。						
项目实施计划		申报项目、招标确定服务商，保质保量按期完工。每周召开项目推进会，责任到人、分工明确。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	教学硬件得到改善，教师教学能力、学生技能水平明显提升。			教学硬件得到改善，教师教学能力、学生技能水平明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实训室面积	≥5800平方米	数量指标	实训室面积	≥5800平方米	
		质量指标	实训室验收合格率	100%	质量指标	实训室验收合格率	100%	
		时效指标	建设实训室时间	2025年底	时效指标	建设实训室时间	2025年底	
		成本指标	建设实训室费用	按合同价	成本指标	建设实训室费用	按合同价	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	教师教学能力、学生技能水平明显提升	有效	可持续影响	教师教学能力、学生技能水平明显提升	有效	
			教学硬件得到改善	有效		教学硬件得到改善	有效	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250113174455	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-提质培优技能大赛奖补资金（中央）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局					
实施单位		阳泉职业技术学院					
项目属性		一次性项目（1年结束）					
项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：	50,000				
		其中：中央财政资金	50,000				
		其中：中央财政资金	50,000				
		省级财政资金	0				
		市县（区）财政资	0				
单位自筹		0	0				
其他资金		0	0				
项目概况		本项目用于学院技能大赛的奖补资金，项目合计5万元。					
立项依据		晋财教【2024】188号					
项目设立必要性		根据晋财教【2024】188号设立项目					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度相关规定，报销按照《阳泉职业技术学院报销管理办法》实报实销。					
项目实施计划		按实际消耗及时进行支付					
实施期目标		年度目标					
总体目标		项目实施后可以提升学生技能水平。					
项目实施后可以提升学生技能水平。		项目实施后可以提升学生技能水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耗材种类	≥20种	数量指标	耗材种类	≥20种
			设备种类	≥2种		设备种类	≥2种
		质量指标	购置耗材合格率	100%	质量指标	购置耗材合格率	100%
			购置设备合格率	100%		购置设备合格率	100%
		时效指标	购置耗材时间	2025年底前	时效指标	购置耗材时间	2025年底前
	购置设备时间		2025年底前	购置设备时间		2025年底前	
	效益指标	成本指标	耗材费用	按合同价	成本指标	耗材费用	按合同价
			设备费用	按合同价		设备费用	按合同价
		经济效益		经济效益			
社会效益			社会效益				
生态效益			生态效益				
可持续影响	可以提升学生技能水平	有效	可持续影响	可以提升学生技能水平	有效		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250113162339			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		职院2025年现代职业教育质量提升（第二批）-提质培优特色专业群建设资金（中央）							
主管部门及代码		051-阳泉市教育局			实施单位		阳泉职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		2,000,000		其中：中央财政资金		2,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金					其他资金				
项目概况		我院机电工程系依托机电一体化技术专业、数控技术专业和智能控制技术专业申报了先进制造技术特色专业群建设项目，目标是提升我系在制造类专业的教育教学水平和改善实习实训条件。项目合计200万元。							
立项依据		《山西省教育厅关于开展“十四五”高等职业教育特色专业群和中等职业教育特色专业建设项目申报工作的通知》（晋教职成函【2024】56号）、《山西省教育厅关于公布“十四五”高等职业教育特色专业群和中等职业教育特色专业建设项目的名单的通知》（晋教职成函【2024】93号）							
项目设立必要性		我院机电工程系依托机电一体化技术专业、数控技术专业和智能控制技术专业申报了先进制造技术特色专业群建设项目，目标是提升我系在制造类专业的教育教学水平和改善实习实训条件。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行省市相关制度、成立领导小组、制定项目推进时间表，定时召开项目推进会议，对存在的问题及时反馈及时解决。							
项目实施计划		制定项目建设方案、制定项目任务书并严格执行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	教学软实力得到明显提升、教学硬件得到改善，教师教学能力、学生技能水平明显提升。				教学软实力得到明显提升、教学硬件得到改善，教师教学能力、学生技能水平明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人才培养方案	≥3个	数量指标	人才培养方案	≥3个		
			实训室	1个		实训室	1个		
			校本教材数量	1本		校本教材数量	1本		
		质量指标	实训室建设合格率	100%	质量指标	实训室建设合格率	100%		
			校本教材和人才培养方案完成率	≥95%		校本教材和人才培养方案完成率	≥95%		
			实训室建设时间	2025年底前		实训室建设时间	2025年底前		
	时效指标	校本教材和人才培养方案完成时间	2025年底前	时效指标	校本教材和人才培养方案完成时间	2025年底前			
		成本指标	实训室建设费用		有效	成本指标	实训室建设费用	有效	
			校本教材和人才培养方案费用		有效		校本教材和人才培养方案费用	有效	
	效益指标	经济效益	社会效益		经济效益	社会效益			
			生态效益			生态效益 <td>生态效益</td> <td></td>	生态效益		
			教学软实力得到明显提升、教学硬件得到改善	有效			教学软实力得到明显提升、教学硬件得到改善	有效	
		可持续影响	教师教学能力、学生技能水平明显提升	有效	可持续影响		教师教学能力、学生技能水平明显提升	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250113173123		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		职院2025年现代职业教育质量提升（第一批）-高职院校奖补（中央）						
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		3,400,000		年度资金总额：		3,400,000	
	其中：中央财政资金		3,400,000		其中：中央财政资金		3,400,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据阳财文【2025】7号文件下达2025年现代职业教育提升计划中央资金预算的通知，本项目用于生均奖补等相关工作，补充公用经费使用。本项目合计340万元。						
立项依据		阳财文【2025】7号文件下达2025年现代职业教育提升计划中央资金预算的通知						
项目设立必要性		本项目用于生均奖补等相关工作，补充公用经费使用						
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度相关规定，报销按照《阳泉职业技术学院报销管理办法》实报实销。						
项目实施计划		每月根据日常办公教学，临时工人数、购买办公设备和实训设备等实际消耗及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	委托医院接受实习学生人数不少于1000人，培训人次不少于30人次，外聘教师不少于36人次，购置设备不少于2类，提高学院办学水平，完善职业院校教师素质提高计划。			委托医院接受实习学生人数不少于1000人，培训人次不少于30人次，外聘教师不少于36人次，购置设备不少于2类，提高学院办学水平，完善职业院校教师素质提高计划。				
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	培训人次	≥30人次	数量指标	外聘教师人次	≥36人	
			实习学生人数	≥1000人		购置设备	≥2种	
			外聘教师人次	≥36人		培训人次	≥30人次	
			购置设备	≥2种		实习学生人数	≥1000人	
		质量指标	实习生实习合格率	100%	质量指标	实习生实习合格率	100%	
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%	
			外聘教师劳务费应发尽发，发放对象准确率	100%		购置设备合格率	100%	
			购置设备合格率	100%		外聘教师劳务费应发尽发，发放对象准确率	100%	
		时效指标	培训时间	2025年底前	时效指标	培训时间	2025年底前	
			实习生实习费支付时间	2025年底		实习生实习费支付时间	2025年底	
			设备购置完成时间	2025年底前		设备购置完成时间	2025年底前	
			外聘教师劳务费发放时间	按月发放		外聘教师劳务费发放时间	按月发放	
		成本指标	实习学生业务委托费	按合同价	成本指标	外聘教师劳务费	按岗位职称标准	
			培训费	≤5000元/人/次		设备购置费	按合同价	
			外聘教师劳务费	按岗位职称标准		培训费	≤5000元/人/次	
			设备购置费	按合同价		实习学生业务委托费	按合同价	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高学院办学水平	有效	社会效益	提高学院办学水平	有效	
		社会效益	完善职业院校教师素质提高计划	有效	社会效益	完善职业院校教师素质提高计划	有效	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108162442		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)										
项目名称		职院2025年学生资助（高职）（第一批）-奖助学金（市级）								
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉职业技术学院				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000		
		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		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		本项目从不同层面帮助家庭困难中职学生完成学业，同时奖励优秀学生努力学习，感恩社会、服务社会，促进社会和谐发展和进步，包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。项目金额200万元。								
立项依据		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办								
项目设立必要性		从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。								
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办								
项目实施计划		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办								
实施期目标				年度目标						
总体目标		1、高等学校各项国家资助政策规定得到落实2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关。3、教育学生积极上进、感恩社会、服务社会。				1、高等学校各项国家资助政策规定得到落实2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关。3、教育学生积极上进、感恩社会、服务社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受助人数	≥3500人		数量指标	受助人数	≥3500人		
		质量指标	发放及时率	100%		质量指标	发放及时率	100%		
		时效指标	发放时间	2025年底		时效指标	发放时间	2025年底		
		成本指标	发放标准	3700元/人/年		成本指标	发放标准	3700元/人/年		
	效益指标	经济效益			经济效益			经济效益		
		社会效益	教育公平显著提升	有效		社会效益	教育公平显著提升	有效		
			各项国家资助政策规定得到落实	有效			各项国家资助政策规定得到落实	有效		
		生态效益			生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%		服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107154726			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		职院2025年学生资助（高职）（第一批）-奖励学金（中央）					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉职业技术学院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		5,920,000	年度资金总额：		5,920,000	
	其中：中央财政资金		5,920,000	其中：中央财政资金		5,920,000	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		项目从不同层面帮助家庭困难中职学生完成学业，同时奖励优秀学生努力学习，感恩社会、服务社会，促进社会和谐发展和进步。包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。项目金额592万元。					
立项依据		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教〔2022〕310号）					
项目设立必要性		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教〔2022〕310号）					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教〔2022〕310号），《阳泉职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审发放管理办法》（阳职院字〔2020〕111号）。					
项目实施计划		从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、高等学校各项国家资助政策规定得到落实2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关。3、教育学生积极上进、感恩社会、服务社会。			1、高等学校各项国家资助政策规定得到落实2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关。3、教育学生积极上进、感恩社会、服务社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助人数量	≥3500人	数量指标	受助人数量	≥3500人
		质量指标	发放及时率	100%	质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2025年底前	时效指标	发放时间	2025年底前
		成本指标	国家助学金	3700元/人/年	成本指标	国家助学金	3700元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教育公平显著提升	有效	社会效益	教育公平显著提升	有效
			各项国家资助政策规定得到落实	有效		各项国家资助政策规定得到落实	有效
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107152649

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		职院2025年学生资助（中职）（第一批）-免学杂（省级）							
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉职业技术学院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		77,500		年度资金总额：		77,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		77,500		省级财政资金		77,500	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，落实中央、省、市对中职免学费补助的精神，中职学生享受免学费资助，减轻学生经济负担，促进学生职业技能提升，促进社会和谐发展，补助经费确保中等职业学校行政、后勤管理和教学的要求，保障学校的正常运行。用于职业教育补充公用经费，用于职业教育办公费、差旅费、水电费、培训费等公用经费和资本性支出。测算依据：非艺术类学生2500元/生.年，合计7.75万元。							
立项依据		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，阳财文【2024】17号							
项目设立必要性		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，落实中央、省、市对中职免学费补助的精神，中职学生享受免学费资助，减轻学生经济负担，促进学生职业技能提升，促进社会和谐发展，补助经费确保中等职业学校行政、后勤管理和教学的要求，保障学校的正常运行。用于职业教育补充公用经费，用于职业教育办公费、差旅费、水电费、培训费等公用经费和资本性支出。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度相关规定，报销按照《阳泉职业技术学院报销管理办法》实施报销。							
项目实施计划		每月根据日常办公教学，临时工人数、购买办公设备和实训设备等实际消耗及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目的实施，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保证学院正常运转。			通过项目的实施，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保证学院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥40人	数量指标	临时工人数	≥40人		
		质量指标	临时工工资发放率	100%	质量指标	临时工工资发放率	100%		
		时效指标	支付临时工工资	按月支付	时效指标	支付临时工工资	按月支付		
		成本指标	临时工工资	按岗位标准不同发放	成本指标	临时工工资	按岗位标准不同发放		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保证学院正常运转	有效	社会效益	保证学院正常运转	有效		
			激励中等职业学校学生勤奋学习	有效		激励中等职业学校学生勤奋学习	有效		
生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250107162257	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		职院2025年学生资助（中职）（第一批）-免学杂（市级）						
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		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		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，落实中央、省、市对中职免学费补助的精神，中职学生享受免学费资助，减轻学生经济负担，促进学生职业技能提升，促进社会和谐发展，补助经费确保中等职业学校行政、后勤管理和教学的要求，保障学校的正常运行。用于职业教育补充公用经费，用于职业教育办公费、差旅费、水电费、培训费等公用经费和资本性支出。测算依据：非艺术类学生2500元/生.年，合计22.5万元。						
立项依据		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，阳财文【2024】17号						
项目设立必要性		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，落实中央、省、市对中职免学费补助的精神，中职学生享受免学费资助，减轻学生经济负担，促进学生职业技能提升，促进社会和谐发展，补助经费确保中等职业学校行政、后勤管理和教学的要求，保障学校的正常运行。用于职业教育补充公用经费，用于职业教育办公费、差旅费、水电费、培训费等公用经费和资本性支出。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度相关规定，报销按照《阳泉职业技术学院报销管理办法》实报实销。						
项目实施计划		每月根据日常办公教学，临时工人数、购买办公设备和实训设备等实际消耗及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过项目的实施，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保证学院正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生活动次数	≥5次	数量指标	学生活动次数	≥5次	
		质量指标	学生活动完成率	≥95%	质量指标 <td>学生活动完成率</td> <td>≥95%</td>	学生活动完成率	≥95%	
		时效指标	学生活动时间	2025年底前	时效指标 <td>学生活动时间</td> <td>2025年底前</td>	学生活动时间	2025年底前	
		成本指标	学生活动费	按实际情况支付	成本指标 <td>学生活动费</td> <td>按实际情况支付</td>	学生活动费	按实际情况支付	
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>			
		社会效益	保证学院正常运转	有效	社会效益 <td>保证学院正常运转</td> <td>有效</td>	保证学院正常运转	有效	
		社会效益	激励中等职业学校学生勤奋学习	有效	社会效益 <td>激励中等职业学校学生勤奋学习</td> <td>有效</td>	激励中等职业学校学生勤奋学习	有效	
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>			
	可持续影响				可持续影响 <td></td> <td></td>			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
						20250107163338		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)						
项目名称		职院2025年学生资助（中职）（第一批）-免学杂（中央）				
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		
				1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	273,300		年度资金总额：	273,300	
	其中：中央财政资金	273,300		其中：中央财政资金	273,300	
	省级财政资金	0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资	0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金		其他资金		
项目概况		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，落实中央、省、市对中职免学费补助的精神，中职学生享受免学费资助，减轻学生经济负担，促进学生职业技能提升，促进社会和谐发展，补助经费确保中等职业学校行政、后勤管理和教学的要求，保障学校的正常运行。用于职业教育补充公用经费，用于职业教育办公费、差旅费、水电费、培训费等公用经费和资本性支出。测算依据：非艺术类学生2500元/生/年。合计27.33万元。				
立项依据		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，阳财文【2024】17号				
项目设立必要性		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，落实中央、省、市对中职免学费补助的精神，中职学生享受免学费资助，减轻学生经济负担，促进学生职业技能提升，促进社会和谐发展，补助经费确保中等职业学校行政、后勤管理和教学的要求，保障学校的正常运行。用于职业教育补充公用经费，用于职业教育办公费、差旅费、水电费、培训费等公用经费和资本性支出。测算依据：非艺术类学生2500元/生/年。合计27.33万元。				
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府会计制度相关规定，报销按照《阳泉职业技术学院报销管理办法》执行报销。				
项目实施计划		每月根据日常办公教学，临时工人数、购买办公设备和实训设备等实际消耗及时支付。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		通过项目的实施，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保证学院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥40人		
		质量指标	临时工工资发放率	100%		
		时效指标	支付临时工工资时间	按月发放		
		成本指标	临时工工资	按岗位标准不同发放		
	效益指标 <td>经济效益</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	经济效益				
		社会效益	保证学院正常运转	有效		
		生态效益	激励中等职业学校学生勤奋学习	有效		
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20250107161138	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		职院2025年学生资助（中职）（第一批）-助学金（省级）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉职业技术学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,500	年度资金总额:	4,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,500	省级财政资金	4,500			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19号）。 中职国家助学金：2000元/人/年； 项目合计0.45万元。					
立项依据		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19号）					
项目设立必要性		从不同层面帮助家庭经济困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号），《阳泉职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审及放管理办法》（阳职院字〔2020〕111号）。					
项目实施计划		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2022〕310号），《阳泉职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审发放管理办法》（阳职院字〔2020〕111号）文件要求，严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、中等职业学校各项国家资助政策规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关。3、教育				1、中等职业学校各项国家资助政策规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关。3、教育		
	学生积极上进、感恩社会、服务社会。				学生积极上进、感恩社会、服务社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助人数	≥288人	数量指标	受助人数	≥288人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	2025年底前	时效指标	发放时间	2025年底前
		成本指标	资助标准	2000元/人/年	成本指标	资助标准	2000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	有效	社会效益	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	有效
			中等职业学校各项国家资助政策规定得到落实	有效		中等职业学校各项国家资助政策规定得到落实	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250107165406			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		职院2025年学生资助（中职）（第一批）-助学金（市级）					
主管部门及代码		904-文教科	实施单位	阳泉职业技术学院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
				1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	21,000	年度资金总额：	21,000			
	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	21,000	市县（区）财政资金	21,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金	其他资金				
项目概况		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理>的通知》（财科教〔2019〕19号）， 中职国家助学金：2000元/人/年； 项目合计2.1万元。					
立项依据		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理>的通知》（财科教〔2019〕19号）					
项目设立必要性		从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理>的通知》（财科教〔2022〕310号），《阳泉职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审发放管理办法》（阳职院字〔2020〕111号）。					
项目实施计划		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理>的通知》（财科教〔2022〕310号），《阳泉职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审发放管理办法》（阳职院字〔2020〕111号）文件要求，严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工					
实施期目标			年度目标				
总体目标							
1、中等职业学校各项国家资助政策规定得到落实2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关。3、教育			1、中等职业学校各项国家资助政策规定得到落实2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关。3、教育				
学生积极上进、感恩社会、服务社会			学生积极上进、感恩社会、服务社会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	受助人	≥288人			
		质量指标	发放完成率	100%			
		时效指标	发放时间	2025年底前			
		成本指标	资助标准	2000元/人/年			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	有效			
			中等职业学校各项国家资助政策规定得到落实	有效			
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%			
				服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107170101

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		职院2025年学生资助（中职）（第一批）-助学金（中央）					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉职业技术学院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		32,900	年度资金总额：		32,900	
	其中：中央财政资金		32,900	其中：中央财政资金		32,900	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办 法>的通知》（财科教〔2019〕19号）。 中职国家助学金：2000元/人/年； 项目合计3.29万元。					
立项依据		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办 >的通知》（财科教〔2019〕19号）					
项目设立必要性		从不同层面帮助家庭困难学生完成学业，感恩社会，服务社会，促进社会和谐发展和进步。					
保证项目实施的制度、措施		《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办 >的通知》（财科教〔2022〕310号），《阳泉职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审 发放管理办法》（阳职院字〔2020〕111号）。					
项目实施计划		根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理 办法>的通知》（财科教〔2022〕310号），《阳泉职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金 评审发放管理办法》（阳职院字〔2020〕111号）文件要求，严格评选程序，公正、公开、公平做好资助工 作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标					1、中等职业学校各项国家资助政策规定得到落实2、教育公平显著提升，满足家庭 经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生在遇到突发灾难时，渡过难关。3、教 育学生积极上进、感恩社会、服务社会		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助人人数	≥288人	数量指标	受助人人数	≥288人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	2025年底	时效指标	发放时间	2025年底
		成本指标	受助标准	2000元/人/年	成本指标	受助标准	2000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足家庭经济困难学生基 本学习生活需要	有效	社会效益	满足家庭经济困 难学生基本学习 生活需要	有效
			中等职业学校各项国家资 助政策规定得到落实	有效		中等职业学校各 项国家资助政策 规定得到落实	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250107164603	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉职业技术学院共有公务用车编制9辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉职业技术学院使用的办公用房建筑总面积782平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉职业技术学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉职业技术学院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。